

HIRDETMÉNY

Alap neve: **Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap „EUR” sorozat**

(ISIN: HU0000726641)

Alapkezelő: DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1037 Budapest Montevideo u. 3/B.)

SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGY „EUR” SOROZAT

Az MNB 2020 december 29 napján kelt H-KE-III-664/2020. számú határozatában engedélyezte a Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap (a továbbiakban: „Alap”) Kezelési Szabályzatának a HU0000726641 ISIN azonosítójú „EUR” sorozatú befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.

Az Alapkezelő az MNB határozata alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az Alap „EUR” sorozatú befektetési jegyeit (a továbbiakban: „Befektetési jegy”).

Az Alap működési formája, fajtája, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap.

Nyilvános forgalomba hozatal módja: Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása

A befektetési jegy sorozat fajtája, típusa, névértéke: Dematerializált formában előállított, „EUR” sorozatú, névre szóló, nyilvános, nyíltvégű, bármikor visszaváltható Befektetési jegy, mely határozatlan időre kerül kibocsátásra. A Befektetési jegyek névértéke 0,01 EUR.

A nyilvánosan forgalomba hozott Befektetési jegy ára: egy Befektetési jegyre jutó teljesítési árfolyam, az egy Befektetési

jegyre jutó nettó eszközérték, mely a sorozat indulásának napján megegyezik a névértékkel.

A Befektetési Jegyek vásárlóinak köre: Az „EUR” sorozatú Befektetési jegyeket belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok egyaránt vásárolhatják.

A nyilvánosan forgalomba hozott Befektetési jegy forgalmazási helye:

Az SPB Befektetési Zrt. (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em.), mint forgalmazó székhelye.

A Sorozat forgalmazásának kezdete: Az „EUR” sorozat forgalmazásának megkezdésére a jelen közzétételt követő banki harmadik munkanapon kerül sor.

Tájékoztató, Kezelési Szabályzat megtekintésének helye, ideje: Az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, illetve a Kiemelt Befektetői Információk – a jelen közzététel napjától – az Alapkezelő honlapján és a www.kozzetetelek.hu oldalon megtekinthetők, illetve a nyomtatott példány a forgalmazási helyen igényelhető.

Az Alap futamideje: Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed.

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

Az Alap letétkezelője: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az Alap „EUR” sorozatú befektetési

jegyeinek forgalmazója: SPB Befektetési Zrt.

Az Alapkezelő honlapja: www.dialoginvestment.hu

Az Alapról további információkat a forgalmazási helyen, az Alapkezelő székhelyén, az Alapkezelő honlapján és a www.kozzetetelek.hu oldalon lehet beszerezni, ahol az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát, illetve az „A” és „EUR” sorozatokhoz tartozó Kiemelt Befektetői Információkat, az Alap legutóbbi éves, féléves jelentését, havi portfiliójelentését, valamint hivatalos közleményeit lehet díjmentesen elérni magyar nyelven.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata, az „A” és „EUR” sorozatokhoz tartozó Kiemelt Befektetői Információk, a legutóbbi éves, féléves jelentése, havi portfiliójelentése, a legaktuálisabb árfolyama, valamint hivatalos közleményei, elérhetőek az alábbi internetes oldalon:

<http://dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/sovereign-pb-szarmaztatott-befektetesi-alap-euro-sorozat/17>

Az Alap további elérhető sorozata: „A” sorozat (HUF) HU0000707732

A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre a jelen dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának vonatkozó részeivel. Kizárólag a kiemelt befektetői információ alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más részeivel.

Ez az Alap Magyarországon engedélyezett, és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza.

Budapest, 2021.január 14

DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt.