

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait.

Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

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

(ISIN: HU0000726641)

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

CÉLKITŰZÉS ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva – magasabb kockázatvállalás mellett – a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el.

Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Sovereign PB Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.

Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.)

kormányrendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.

Az Alap kockázata magas, ezért nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

Az Alap referenciahozama 100% EURIBOR 6 hónap Index.

A befektető, ha kéri, a befektetési jegyeit minden forgalmazási napon visszaválthatja, illetve az Alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók.

Az Alap újrabefektető, minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.

KOCKÁZAT/NYERESÉG PROFIL

A kockázat/nyereség mutató:

alacsonyabb várható hozam
kiszámíthatóbb befektetési jegy árfolyam
kisebb kockázatvállalási hajlandóság

magasabb várható hozam
jelentősebb befektetési jegy
árfolyam-ingadozás
nagyobb kockázatvállalási
hajlandóság

←----- ----->

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	----------	---	---	---

Egyéb sajátos kockázatok:

A Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegükönél fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetők.

Hitelkockázat/strukturált termékek: A korlátozottan hozzáférhető piacok elérése érdekében az Alap strukturált termékekbe is befektethet. A partner szerződésességére ezen strukturált termékek értéke akár nullára is csökkenhet.

Likviditási kockázat/jelentős részesedések: Olyan esetekben,

Az Alap azért ebbe a kategóriába tartozik, mert magasabb kockázatokat vállalhat a magasabb nyereségre törekedve, és ára ennek megfelelően növekedhet és csökkenhet.

A kockázati kategóriát múltbeli teljesítményadatok alapján számítottuk ki, ezért előfordulhat, hogy nem jelzi megbízhatóan az Alap jövőbeni kockázati profilját.

Nem garantált, hogy az Alap kockázati kategóriája változatlan marad, az idők során ez változhat.

A legalacsonyabb kategóriába (1) tartozó alap nem jelent kockázatmentes befektetést.

amikor az Alap (vagy az alapkezelő) egy vagy több vállalat részvényeinek jelentős százalékát tartja, előfordulhat, hogy ezeket a részvényeket nehéz gyorsan értékesíteni, ami befolyásolhatja az Alap értékét és – szélsőséges piaci körülmények között – azon képességét is, hogy eleget tegyen a visszaváltási kérelmeknek.

Az EUR sorozat nem köt fedezeti ügyleteket az Alap alapdevizájával szembeni, így az NEM DEVIZAFEDEZETT sorozat.

Működési kockázat/harmadik felek: Az Alap működése harmadik felektől függ, és ezek fizetéseketelensége zavarhatja a működést, illetve veszteségeket okozhat.

DÍJAK

Az Ön által fizetett díjakat az Alap működtetésére használják fel, többek között az Alap marketing- és forgalmazási költségeire. Ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének a potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak	
Vételi díj	minimum fix 10 Euró, maximum a befektetett összeg 5 %-a
Visszaváltási díj	minimum fix 10 Euró, maximum a befektetett összeg 5 %-a

Az egy év során az Alapból levont díjak	
Alapkezelési díj	minimum 600.000 Ft/hó maximum 2,4 %/év (Alapkezelő – egyoldalú döntésével – részben vagy egészben eltekinthet az

	alapkezelési díj adott hónapban való elhatárolásáról és felszámításáról.)
TER mutató 2020	NA
Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak	
Teljesítménydíj	a referenciahozam (EUR006M Index) feletti hozam 25%-a
Befektetés tanácsadás díja	Éves 1%, amely minden naptári negyedévet követően kerül kifizetésre

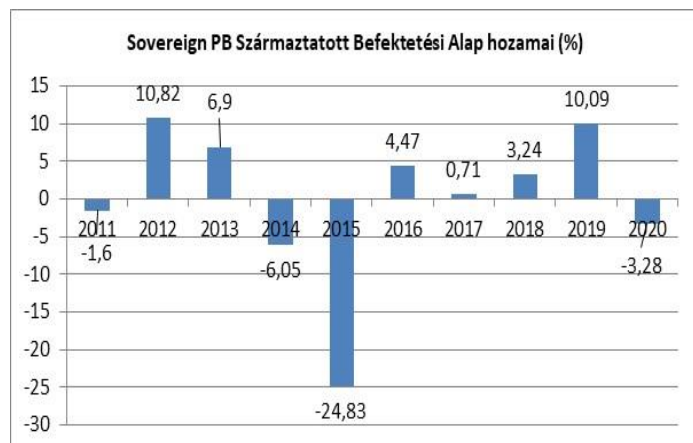
A díjakról további információt olvashat az Alap Kezelési szabályzatának 36. pontjában.

A feltüntetett vételi és visszaváltási díjak maximális adatok, és egyes esetekben előfordulhat, hogy Önnek kevesebbet kell fizetnie.

A tényleges vételi és visszaváltási díjakat megtudhatja a befektetési jegyek forgalmazójától.

A folyó költségekre vonatkozó, itt szereplő számadat évről évre változhat.

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY



Az Alapnak két sorozata van, az „EUR” sorozat még nem indult el, ezért nem áll rendelkezésre egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadat, így Tisztelt Befektetőink számára a múltbeli teljesítményről nem tudunk hasznos tájékoztatást nyújtani.

A diagram az Alap „A” sorozatának (HUF) múltbeli teljesítményét szemlélteti és %-ban mutatja a teljesítményt a folyó költségek és a portfólió ügyleti költségei kifizetését követően. A vételi és visszaváltási díjakat a múltbeli teljesítmény számításakor nem vettük figyelembe.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni teljesítményt, és nem megismételhető. A befektetések értéke az inflációnál alacsonyabb mértékben is növekedhet.

A diagram a jövőbeli teljesítmény előrejelzésére nem alkalmas.

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

Az Alap letétkezelője:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az Alap „EUR” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazója:

SPB Befektetési Zrt.

Az Alap Befektetési tanácsadója:

SPB Befektetési Zrt.

Az Alapkezelő honlapja:

www.dialoginvestment.hu

Az Alapról további információkat a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, az Alapkezelő honlapján és a www.kozzetetelek.hu oldalon lehet beszerezni, ahol az Alap Tájékoztatóját, Kezelési szabályzatát, legutóbbi éves, féléves jelentését, havi portfóliójelentését, valamint hivatalos közleményeit lehet díjmentesen elérni magyar nyelven. A nettó eszközérték adatok az Alapkezelő honlapján kerülnek közzétételre.

Az Alap Tájékoztatója, Kezelési szabályzata, legutóbbi éves, féléves jelentése, havi portfóliójelentése, 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>

Magyarország adójoga hatással lehet a Befektető személyes adózási helyzetére.

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, 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. Ezek a kiemelt befektetői információk 2021. május 31-én megfelelnek a valóságnak.