

TÁJÉKOZTATÁS

a **DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP** (ISIN kód: HU0000706528) -
továbbiakban Alap (régi nevén: régi nevén Dialóg Konvergencia Részvény Alap)

Kezelési szabályzatának módosításáról

A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideó u. 3/B, cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MNB tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008), mint a fent nevezett Alap képviselőjében eljáró jogi személy, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban Kbtv.) 139. § (1) bekezdése alapján előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap Kezelési szabályzatának módosításáról döntött (**Felügyeleti engedélyező határozatszám: H-KE-III-2/2019 2019.01.08-án**) az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

-változik az Alap neve: **DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP**

-változik az Alap célja és befektetési stratégiája (11-es és 12-es pont):

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, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Dialóg Fókusz Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.

Az Alap saját tőkéjét elsősorban hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) kormányrendelet által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti.

Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a fenti rendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.

Az alap referenciahozama a 100% ZMAX Index.

Minimálisan ajánlott időtáv: 5 év.

-változnak az Alap portfóliójában tartható eszközök (13-as pont): a származtatott ügyletek bekezdés kiegészítésre került

-módosul az Alap portfóliójában tartott eszközök és azok tervezett minimális illetve maximális aránya (14-es pont- vastagon kiemelve a megváltozott értékek)

Számlapénz (forint vagy más deviza) 0-100%

Bankbetét (forint vagy más deviza) 0-100%

Diszkontkincstárjegy 0-100%

Magyar Államkötvény 0-100%

MNB Kötvény 0-100%

Hitelintézet által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0-100%

Gazdálkodó szervezetek által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0-100%
Jelzáloglevél	0-100%
Külföldi kötvényjellegű instrumentumok	0-100%
Magyar és külföldi részvények	0-100%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF,ETN)*	0-80**%
ebből: Befektetési jegyek	0-80%
Certifikátok	0-80%
Származékos ügyletek**	0-100***%
Minimális részvénykitettség	0%

* egy adott kollektív befektetési forma sem haladhatja meg az Alap eszközeinek 20%-át

**az Alap eszközeinek akár 100%-át is fektetheti Származtatott eszközökbe, ügyletekbe, melyek a származtatott jellegükből fakadóan 200%-os maximális kitettséget eredményezhetnek.

A származtatott termék értéke jelentősen változhat, ez azt eredményezi, hogy az Alap vagyonán belüli részarányát, és ezáltal a többi portfólióelem részarányát sem lehetséges pontos célarányokkal meghatározni.

-**módosul** a 15-es és 24-es pont: a származtatott ügyletekkel lettek kiegészítve ezen pontok

-**módosul** a 26-os pont: a származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatok kiegészítésre kerültek.

-**változik** a 36.3-as pont: az Alap sikerdíjas konstrukcióban működik tovább, a költségek között megjelent a sikerdíj

Ezen módosítások egységesen 2019. február 8.-én lépnek hatályba.

A fenti módosításokon túl az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójában adatfrissítését hajtott végre, továbbá elvégezte a Kiemelt Befektetői Információk című dokumentumának módosítását, mely dokumentumban a fent említett befektetési politika változások és a hozam adatok frissítése került átvezetésre.

Az Alap fent megjelölt időponttól hatályos Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, valamint a Kiemelt Befektetői Információk megtekinthetőek az Alapkezelő honlapján (www.dialoginvestment.hu), a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu), valamint a forgalmazási helyeken.

Budapest, 2019.január 9.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.