

TÁJÉKOZTATÁS

a DIALÓG FŰZFA ESERNYŐ BEFEKTETÉSI ALAP RÉSZALAPOK:

DIALÓG Fűzfa HUF Vegyes Részalap (ISIN kód: HU0000731393)
DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap (ISIN kód: HU0000731401)
- továbbiakban Részalap

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-795/2023 2023.11.29-én)** az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

-módosul a 12-es pont:

2024. január 1-től az DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap Minimum Hozama (Referencia Hozama): 2,5%.

-módosul a 36.3-as pont: mindkét Részalap tekintetében maximum könyvelési, könyvvizsgálati és LEI kód költség változik.

Ezen módosítások egységesen 2024.01.01-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 megtekinthetők az Alapkezelő honlapján (www.dialoginvestment.hu), a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu), valamint a forgalmazási helyeken.

Budapest, 2023. november 30.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.