

TÁJÉKOZTATÁS

a **SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP**
(ISIN: HU0000707732 és HU0000726641) - továbbiakban 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-809/2023 2023.11.30-án**) az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

-módosul a 12-es pont:

2024. január 1-től az Alap Minimum Hozama (Referencia Hozama):

Az „A” sorozat esetében: 6,5%.

Az „EUR” sorozat esetében: 2,5%

-módosul a 36.3-as pont: a 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.