Kiemelt befektetői információk (KID)

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.

Zártkörűen forgalomba hozott SIFI Osztalékvadász Részvény Alapok Alapja D sorozat

ISIN: HU0000741251

Alapkezelő: SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.

CÉLKITŰZÉSEK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alap befektetési célja: Az Alap célja az, hogy a világ főként fejlett piacait felölelő, részvény felülsúlyozott befektetési portfólión keresztül a benchmark indexhez képest többlethozamot biztosítson a befektetői számára. Az Alap befektetéseit többségben olyan kollektív befektetési formák alkotják, amelyek stabil osztalékfizető vállalatok részvényeiből állnak. A portfólió egyes elemeiként szereplő kollektív befektetési formáknál követelmény, hogy 10-, 15-, vagy akár 25 éves konzisztens osztaléknövelési múlttal rendelkezzenek a bennük szereplő vállalatok. Az Alap kellő diverzifikációját biztosítja, hogy döntően kollektív befektetési formákba eszközöl befektetéseket. Földrajzi kitettség szempontjából az Amerikai Egyesült Államok részvénypiacai képeznek magasabb kitettséget, azonban a befektetési portfólióban olyan kollektív befektetési formák is helyet kapnak, amelyek az eurózóna régiójából származó minőségi osztalékfizető cégek részvényeit tartalmazzák. Az Alap tőkéjének nagyjából 20%-át fix hozamú eszközökbe fekteti, amelyek lehetnek kötvénypiaci ETF-ek, egyedi államkötvények, pénzpiaci eszközök, vagy ezeknek súlyozott összetétele.
Az Alap részvény felülsúlyozott befektetési stratégiát követ, jellegéből adódóan az előző pontban meghatározott kollektív befektetési formák történhetnek elsősorban a fejlett részvénypiacon, valamint kötvénypiacon. Az Alap befektetési portfóliójában törekszik a részvény túlsúlyos kollektív befektetési formák 75-85 százalék körüli arányának fenntartására. A tőke fennmaradó részét, körülbelül 15-25 százalékát kamatozó jellegű instrumentumokba fekteti az Alapkezelő, jellemzően állampapírokba és az Alapkezelő által biztonságosnak ítélt kötvényekbe, illetve pénzpiaci eszközökbe.

Az Alap referenciaindexe: Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel.

Az Alap újrabefektető: a hozamot, a kamat- és osztalékbevételeket újrabefekteti

Az Alap befektetési jegyeinek megtartására ajánlott minimális időtartam: 5 év

Az Alap befektetési jegyei a forgalmazási napokon (jellemzően minden munkanapon, kivéve a forgalmazási szünnapokon) megvásárolhatók és visszaválthatók a befektető számára és Kezelési szabályzatban rögzítettek szerint.

Ajánlás: ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

KOCKÁZAT/ NYERESÉG PROFIL

Alacsonyabb kockázat — **Magasabb kockázat**

Tipikusan alacsonyabb hozam — **Tipikusan magasabb hozam**

1	2	3	4	**5**	6	7

Ez a mutató az Alap hozamának ingadozását mutatja 1-7 közötti értékeket felvevő skálán az elmúlt öt évben elért heti hozamok, illetve ahol ez nem áll rendelkezésre a referencia index heti hozamának változékonysága alapján.

Amúltbeli–aszintetikusmutatószámításáhozishasznált–adatoknemszükségszerűenmegbízhatómutatóiazalapjövőbelikockázatiprofiljának. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad feltétlenül változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat. Még a legalacsonyabb kategória sem jelent teljesen kockázatmentes befektetést. Az Alapon keresztül történő befektetés más hozam/kockázati profilt, illetve az alacsonyabb kockázata alacsonyabb potenciális hozamot is eredményezhet a hasonló mögöttes eszközökbe történő befektetésekhez képest. Az Alap futamideje alatt elképzelhető olyan szélsőséges piaci helyzet, hogy az Alap tőkevesztést szenvedhet el.

A múltbeli heti hozamok alapján kiszámított kockázat/nyereség profil közepesnél magasabb kockázatot jelez, mert az Alap – megfelelő kockázatkezelés mellett – a viszonylag kockázatos részvénypiacokba is fekteti be a tőkéjét.

A legfontosabb kockázati elemek, melyek jelentősek az Alap szempontjából és amelyeket nem fejez ki kellőképpen a kockázat/nyereség profil (Javasoljuk,hogy befektetési döntése előtt az Alap összes lehetséges kockázatát tanulmányozza át az Alap Kezelési szabályzatában!): Likviditási kockázat: egyes befektetési eszközök likviditása bizonyos esetekben drámaian romolhat, ilyenkor a pozíciók zárása/nyitása csak jelentős kereskedési költségek és/vagy veszteségek árán lehetséges. Hitelkockázat: az Alap portfóliójába tartozó egyes befektetési eszközök, így különösen a bankbetétek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a kibocsátók esetleges csődje az Alap portfóliójában szereplő ezen eszközök piaci értékének összeomlásához, illetve akár teljes megszűnéséhez vezethet. Partner kockázat: az a kockázat, amelyet az Alapkezelő az üzletfelei – bankok, letétkezelők, brókerházak – kiválasztásával, a velük való szerződéses kapcsolat létesítésével vállal fel. Működési kockázat: az Alapkezelő tevékenységét a működési kockázatok elemzésével alakítja ki, de emellett mégis megtörténhet, hogy bizonyos tőkepiaci területek működési feltételei drámaian romlanak, és ez negatívan befolyásolhatja az Alap nettó eszközértékét. Emellett a tevékenységével kapcsolatban fennállhatnak személyi, tárgyi, technikai feltételekkel és a letétkezelővel kapcsolatos kockázatok. Származtatott ügyletek kockázata: a származékos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, mint a tőkeáttételt nem igénylő befektetési formák. Ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügylet(ek)be fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat. Devizakockázat: a külföldi eszközökbe fektető alapok nyitott devizapozícióiból eredő kockázata, melynek forrása a devizaárfolyam változékonysága.

A befektető által fizetett díjakat az Alapkezelő az Alap működtetésére használja fel, ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

A folyó költségekre vonatkozó adat a 2023. decemberrel végződő év költségein alapul, és adott esetben ennek értéke évről évre változhat. Az Alap nyilvántartásba vételére 2023-ban került sor, ezért a számítások nem egy teljes év adatain alapulnak. Nem tartoznak az Alapot terhelő folyó költségek közé az értékpapírok kereskedésével összefüggő megbízási díjak, jutalékok és transzferköltségek.

A díjakkal és költségekkel kapcsolatos további információk megtalálhatók az Alap Kezelési Szabályzatának 48-50. pontjaiban.

Az Alap Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Az Alapkezelő honlapja: www.signalidunafundinvest.com

Az Alapra vonatkozó napi nettó-eszközérték adatok elérhetőek a www.signalidunafundinvest.com honlapon (https://signalidunafundinvest.com/index.php/fontos-informaciok/kozzetetelek/zartkoru-alapok-netto-eszkozertekei). A befektetők számára az Alappal kapcsolatos tájékoztatások a Kezelési szabályzat 12. pontjainak megfelelően kerülnek rendelkezésre bocsátásra.

Magyarország adójoga hatással lehet a Befektető személyes adózási helyzetére.

Ez az Alap Magyarországon került nyilvántartásba vételre és a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.

A SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.

Jelen dokumentum nem nyilvános, kizárólag a zártkörű alap befektetőjének a tájékoztatására szolgál. Jelen dokumentumban található információk 2024.06.20-án megfelelnek a valóságnak.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámított egyszeri díjak	
Jegyzési díj	nem alkalmazandó
Visszaváltási díj	nem alkalmazandó

Egy év alatt az alapból levont folyó díjak	
Folyó költségek	0,607%

Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak	
Teljesítménydíj	nem alkalmazandó

SIG 5655