

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ

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.

Megnevezés/ (ISIN):	SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat (ISIN-kód: HU0000734173)
Típus/fajta/ futamidő:	Az ABAK-irányelv szerint harmonizált, nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap, amelynek futamideje a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed.
Alapkezelő:	SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19.)

1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alapkezelő a Budapesti Értéktőzsde által meghatározott BUX Indexkosár összetételét követő portfóliót alakít ki. Az Alap részvénybefektetései kizárólag a BUX index tagjaiból állhatnak direkt részvénybefektetések formájában, melyet minden egyes hivatalos BUX Index súlyozás felülvizsgálat alkalmával ellenőriz. A BUX Index összetételének leképezése fizikai replikáció útján történik, illetve az Alapkezelő részbeni leképezést alkalmaz, ugyanis az Alap részvénybefektetései között az egyes részvények súlya az adott papírok indexbeli súlyától maximum öt százalékponttal térhet el. Az Alap a működéshez szükséges likviditás biztosítása érdekében a részvénypiaci befektetéseken kívül különösen állampapírokba és magyar állami kezességvállalással garantált értékpapírokba is fektethet egy bizonyos mértékig. Az Alapkezelő az Alapot passzívan kezeli, az Alap vonatkozásában az Alapkezelő maximum 20 százalékban rendelkezik diszkrécionális döntéssel a részvény és kötvény eszközök vonatkozásában.

A befektetési jegyek vételére és visszaváltására minden munkanapon lehetőség van.

Az Alap tőkenövekmény terhére nem fizet hozamot. Befektetési hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a befektetési Jegyek visszaváltásával vagy az Alap megszűnéskor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

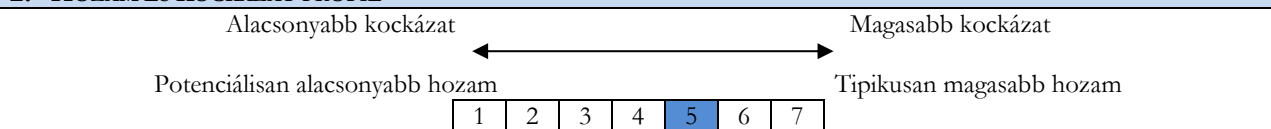
Referenciaindex: 100% BUX Index (ISIN kód: HU0005060210). Az Alap a Benchmark Rendelet 36. cikkben foglalt és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) közhiteles nyilvántartásában szereplő referenciamutató-kezelő által előállított referenciamutatót alkalmaz.

Az Alap nem alkalmaz értékpapírkölcsönt.

Az „U” sorozatba tartozó befektetési jegyek jegyzésére és a folyamatos forgalmazás során történő vásárlására kizárólag a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042159) és a SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja (ISIN kódja: HU0000725288; nyilvántartási száma: 1121-93; alapkezelője: SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.), illetve ezen jogi személyek minősített szakmai befektetőnek minősülő esetleges jogutódja(i) jogosultak.

Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3-5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

2. HOZAM ÉS KOCKÁZAT PROFIL



Ezt a terméket a 7 osztály közül a 5. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály.

Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek esetleg hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan és a kockázati kategória idővel módosulhat. A múltbeli – fenti 7 fokozatú szintetikus mutató számításához is használt – adatok, nem szükségszerűen megbízható mutatói az Alap jövőbeli kockázati profiljának. A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést. Azon kockázatok felsorolása, amelyek jelentősek az Alap szempontjából, és amelyeket a fenti 7 fokozatú szintetikus mutató nem vesz megfelelően figyelembe:

Likviditási kockázat: A nyíltvégű Befektetési Alap alapvető tulajdonsága, hogy a befektetési jegyek bármely napon visszaválthatók a forgalmazási helyeken. Ez megfelelő likviditást igényel. Előfordulhat olyan szélsőséges eset is, hogy a nagyarányú visszaváltások miatt az Alap eszközeinek esetlegesen kedvezőtlen időpontbeli kényszerértékesítése válhat szükségessé.

Partnerkockázat: Az Alap különböző szerződéses partnerekkel köt ügyleteket. Fennáll annak kockázata, hogy ezek a szerződéses partnerek

Devizakitértésből eredő kockázat: Az Alap eszközeit a befektetési céljainak megfelelően euróban denominált eszközökben is tarthatja, annak ellenére, hogy az Alap elszámolása és az eszközérték meghatározása magyar forintban történik.

Működési kockázat és az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó kockázat: Fennáll olyan veszteségek kockázata, amelyek belső eljárások/rendszerek működési zavara, vagy külső események miatt következnek be. A letéti őrzés az Alap vagyontát érintő veszteségkockázatot rejt magában, amelyet a letéteményes vagy az alletéteményes fizetéseképtelensége, gondossági

például fizetéseképtelenség miatt nem teljesítik az Alap követeléseit.	kötelezettségének megsértése vagy visszaélése okozhat
3. DÍJAK	
A befektető által fizetett díjakat az Alapkezelő, az Alap működtetésére használja fel, többek között az Alap marketing és forgalmazási költségeire, ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.	
Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak maximálisan levonható értéke	A feltüntetett jegyzési és visszaváltási díjak a felszámítható maximum értékek.
Vételi díj	0 %
Visszaváltási díj	0 %
Ez az Ön pénzéből befektetés előtt maximálisan levonható összeg.	
Az egy év során az Alapból levont díjak	
Folyó költségek*	0,99 %
A díjakkal és költségekkel kapcsolatos további információk megtalálhatóak az Alap tájékoztatójában, illetve a következő linken: https://signalidunafundinvest.com/index.php/befektetesi-alapjaink/sifi-magyar-indexkoveto-reszveny-alap	

4. MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY
Az Alap nyilvántartásba vételére 2024-ben került sor, így még nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről megfelelő tájékoztatás legyen adható.

5. GYAKORLATI INFORMÁCIÓK
Az Alap letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap vezető forgalmazója a SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. Az Alapról további információkat az Alapkezelő honlapján (https://signalidunafundinvest.com/index.php/befektetesi-alapjaink/sifi-magyar-indexkoveto-reszveny-alap), a https://kozzetetelek.mnb.hu/ honlapon, vagy a forgalmazási helyen lehet díjmentesen beszerezni, ahol az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának, valamint legutóbbi éves és féléves beszámolójának másolatát lehet elérni magyar nyelven. A forgalmazó helyen és a https://signalidunafundinvest.com/index.php/befektetesi-alapjaink/sifi-magyar-indexkoveto-reszveny-alap internetes oldalon az Alappal kapcsolatban egyéb gyakorlati információk (pl. a befektetési jegyek aktuális árfolyama, az Alap forgalmazási rendje, havi jelentései) is megtalálhatóak. Befektetési döntése előtt kérjük, tanulmányozza át az Alappal kapcsolatos dokumentumokat. Az Alap székhelye szerinti állam (Magyarország) adójoga hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére. A SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel. Ez az Alap Magyarországon engedélyezett és azt a Magyar Nemzeti Bank szabályozza. Kizárólag a jelen kiemelt befektetői információk alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap tájékoztatójának más részeivel.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2024. április 9-én megfelelnek a valóságnak.