

HIRDETMÉNY

Az alapkezelőként eljáró **SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.** (székhely: 7624 Pécs, Barbakán tér 5.; cégjegyzékszám: 02-10-060430; felügyeleti engedély száma: H-EN-III-295/2017; a továbbiakban: Alapkezelő) nyilvános forgalomba hozatal útján jegyzésre kínálja fel az ABAK-irányelv alapján harmonizált, nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű

SIFI Globális Kötvény Alap

befektetési jegyeit, az alábbiak szerint.

A tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja:

H-KE-III-581/2026. számú határozat; 2026.08.07.

A forgalomba hozandó befektetési jegyek:

- megnevezése: SIFI Globális Kötvény Alap „A” sorozat (ISIN: HU0000741293)
SIFI Globális Kötvény Alap „R” sorozat (ISIN kód: HU0000741301)
SIFI Globális Kötvény Alap „D” sorozat (ISIN kód: HU0000741319)
- mennyisége:
 - SIFI Globális Kötvény Alap „A” sorozat esetében:
 - minimum: 1 db (egy darab)
 - maximum: 1.000.000.000 db (egymilliárd darab)
 - SIFI Globális Kötvény Alap „R” sorozat esetében:
 - minimum: 1 db (egy darab)
 - maximum: 100.000.000 db (százmillió darab)
 - SIFI Globális Kötvény Alap „D” sorozat esetében:
 - minimum: 600.000 db (hatszáz ezer darab)
 - maximum: 100.000.000 db (százmillió darab)
- névértéke:
 - SIFI Globális Kötvény Alap „A” sorozat esetében:
 - 1,- Ft (egy forint)
 - SIFI Globális Kötvény Alap „R” sorozat esetében:
 - 1,- EUR (egy euró)
 - SIFI Globális Kötvény Alap „D” sorozat esetében:
 - 1,- EUR (egy euró)
- értékesítési ára:
 - SIFI Globális Kötvény Alap „A” sorozat esetében:
 - a névértékkel megegyező 1,- Ft (egy Ft)
 - SIFI Globális Kötvény Alap „R” sorozat esetében:
 - a névértékkel megegyező 1,- EUR (egy euró)
 - SIFI Globális Kötvény Alap „D” sorozat esetében:
 - a névértékkel megegyező 1,- EUR (egy euró)
- A befektetési jegyek jegyzése során költség nem kerül felszámításra

A lehetséges befektetők köre:

- SIFI Globális Kötvény Alap „A” sorozat esetében lakossági és szakmai befektetők
- SIFI Globális Kötvény Alap „R” sorozat esetében lakossági és szakmai befektetők
- SIFI Globális Kötvény Alap „D” sorozat esetében a Kezelési Szabályzat 1.8. pontja szerinti szakmai befektetők

A nyilvános forgalomba hozatal módja:

Jegyzési eljárás

A forgalomba hozatali eljárás lebonyolítására rendelkezésre álló időtartam (a kezdő és a záró napokat is beleértve):

A jegyzési időszak kezdőnapja: 2026. szeptember 1. - A jegyzési időszak zárónapja: 2026. szeptember 3.

A forgalomba hozatali hely:

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. hivatalos ügyfélszolgálati irodája: 7624 Pécs, Barbakán tér 5.

A befektetési jegyek forgalomba hozatalánál a Raiffeisen Bank Zrt., mint további forgalmazó nem vesz részt.

A forgalomba hozatal és a befektetési jegyek ellenértéke, szolgáltatásának módja:

Befektetési jegyet jegyezni a lehetséges befektetői kör számára a meghirdetett forgalmazási helyen lehet.

A jegyzés feltétele a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása és a jegyzett mennyiség ellenértéke és a vételi díj – legkésőbb a jegyzési időszak utolsó napján 12 óráig – jóváírásra kerüljön a jegyzőnek a SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. által vezetett ügyfélszámláján. A jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül.

A jegyző kifejezetten felhatalmazza a SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt-t arra, hogy a jegyzett mennyiség ellenértékét az ügyfélszámlájáról haladéktalanul átvezesse az UniCredit Bank Hungary Zrt. által vezetett, alábbi letéti számlára (jegyzési alszámla):

- „A” sorozat esetében: HU53 1091 8001 0000 0096 0968 0211
- „R” sorozat esetében: HU79 1091 8001 0000 0096 0968 0228
- „D” sorozat esetében: HU84 1091 8001 0000 0096 0968 0235

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha mind az „A” sorozat, mind az „R” sorozat, mind a „D” sorozat esetében a jegyzés végéig legalább a forgalomba hozatali mennyiség minimum értékének (az „A” sorozat esetében ez legalább 1 db (egy darab) befektetési jegy lejegyzése, az „R” sorozat esetében ez legalább 1 db (egy darab) befektetési jegy lejegyzése, a „D” sorozat esetében ez legalább 600.000 db (hatszáz ezer darab) befektetési jegy lejegyzése) megfelelő saját tőke összegyűlt mind a három jegyzés tekintetében. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a Befektető Alapkezelőnél vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Eredménytelen jegyzés esetén, tehát ha a forgalomba hozatali mennyiség a minimum értéknek megfelelő összeget nem érte el (akár csak az egyik, akár mind a három sorozat esetében), az Alapkezelő a Befektetők által a jegyzésre befizetett összegeket jutalék levonása nélkül a jegyzési időszak végét követő 7 napon belül visszautalja a befektetőknek az alapkezelőnél vezetett ügyfélszámláira.

Túljegyzés, azaz a forgalomba hozatali mennyiség maximum értékét meghaladó jegyzés esetén allokációra kerül sor, amelyre a kártyaleosztás szabályai szerint kerül sor. Ennek megfelelően túljegyzés esetén a befektetési jegyek leosztására egyenként (darabszámonként) kerül sor, a szabályszerű jegyzést teljesítő jegyzők között, legfeljebb az egyes jegyzők által jegyzett darabszámig és összességében legfeljebb forgalomba hozatali mennyiség maximum értékéig, azzal, hogy az utolsó, nem teljes körben megmaradó darabszámok szétosztása a jegyzők nevének alfabetikus sorrendjét, névegyezőség esetén az azonos nevű jegyzők véletlen sorba rendezésének elvét követve történik. Az allokációra jegyzési időszak lezárását követő banki munkanap kerül sor. Túljegyzés esetén az allokáció eredményéről az Alapkezelő – személyes kézbesítéssel vagy postai úton – az allokáció lezárását követő 1 (egy) munkanapon belül allokációs értesítőt bocsát az érintett befektetők rendelkezésére.

A tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje és módja:

A tájékoztató és kezelési szabályzat, valamint a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok az Alapkezelő honlapján (<http://www.signalidunafundinvest.com/>) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett információtárolási rendszeren (<https://kozvetitelek.mnb.hu/>), a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 (hét) nappal korábban kerül megjelenítésre, illetve díjmentesen megtekinthető nyomtatott formában az Alapkezelő székhelyén, továbbá a Befektető kérésére díjmentesen, nyomtatott formában is átadásra kerül a Befektető részére.

Pécs, 2026.08.24.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.