

Alap megnevezése:	SIFI OSZTALÉKVADÁSZ RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP
Befektetési politika:	Az Alap részvény felülsúlyozott befektetési stratégiát követ, jellegéből adódóan az előző pontban meghatározott kollektív befektetési formák történhetnek elsősorban a fejlett részvény piacon, valamint kötvény piacon. Az Alap befektetési portfóliójában törekszik a részvény túlsúlyos kollektív befektetési formák 75-85 százalékos körüli arányának fenntartására. A tőke fennmaradó részét, körülbelül 15-25 százalékat kamatozó jellegű instrumentumokba fekteti az Alapkezelő, jellemzően állampapírokba és az Alapkezelő által biztonságosnak ítélt kötvényekbe, illetve pénzügyi eszközökbe.
Az alap létrehozásának célja:	Az Alap célja az, hogy a világ főként fejlett piacait felölelő, részvény felülsúlyozott befektetési portfólión keresztül a benchmark indexhez képest többlet hozamot 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 kitérttség szempontjából az Amerikai Egyesült Államok részvény piaci képeznek magasabb kitérttséget, azonban a befektetési portfólióban olyan kollektív befektetési formák is helyet kapnak, amelyek az euró zóna régiójából származó minőségi osztalékfizető cégek részvényeit tartalmazzák. Az Alap tőkéjének nagyjából 20%-át fix hozamú eszközökbe fekteti, amelyek lehetnek kötvény piaci ETF-ek, egyedi államkötvények, pénzügyi eszközök, vagy ezeknek súlyozott összetétele.
Az alap indulásának dátuma:	2023.06.20.
Az alap devizaneme:	Forint
Referenciaindex:	Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel.
Letétkezelő:	UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Az alap kockázata(i):	Likviditási kockázat
Földrajzi kitérttség:	Globális részvény piaci
Iparági/Szektor kitérttség:	-
Szektorális kitérttség:	-
Az alap kiemelt, extra kockázata(i):	Befektetési döntések kockázata
Eszközeinek száma:	6 db
Az alap stratégiai eszközallokációjától való eltérés:	Az Alapkezelő a stratégiai eszközallokációtól a mindenkori piaci helyzet és várakozásai függvényében a befektetési politikában meghatározott limiteken belül eltérhet.
Értékpapírkölcsönzés:	Értékpapírkölcsönzés, az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése nem megengedett. Az Alap számára a származtatott ügyletek alkalmazása nem megengedett.
Várható hozam/kockázat:	●●●●●●●●●● 5
Devizakockázat:	●●●●●●●●●● 5
Javasolt befektetési időtáv:	5 év
Megcélzott ügyfélkör:	A befektetési alap azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik hosszú távon várhatóan közepes hozam elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak vállalni.

Alap besorolása környezeti és/vagy társadalmi fenntarthatósági célok szerint: Környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása. (Közzétételi rendelet 8. cikk)

	PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE (Tervezett induláskori állapot)		Vagyonkezelő mozgástere		
			minimum	maximum	cél
	Likvid eszközök (folyószámla, betét)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Magyar hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%
	Magyar részvények	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%
	Külföldi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20,00%	0,00%	30,00%	20,00%
	Külföldi részvények	0,00%	0,00%	95,00%	0,00%
	Befektetési jegy, egyéb kollektív befektetési értékpapírok	80,00%	0,00%	100,00%	80,00%
	Származtatott ügyletek	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

