

## Deka-ConvergenceAktien

A Deka International S.A., Luxemburg, mint a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i törvény I. része alapján létrehozott befektetési alap (fonds commun de placement) alapkezelő társasága – a letétkezelő bank, a DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg egyetértésével – úgy döntött, hogy az alap eddigiekben érvényes egyedi szabályzatát 2009. október 1-jétől módosítja.

A 7. cikk – „Eredményfelosztás” – definíciója módosul, az a következő szövegezést tartalmazza:

- 1. A tervek szerint a társaság a CF és a TF részjegy-osztályok részjegyeihez kapcsolódó, nem a költségek fedezésére előirányzott kamatokat, osztalékokat és az ügyrend 15. cikk 2-4. bekezdés szerinti kölcsön- és visszavásárlási ügyletekből származó bevételeket a befektetők között szétosztja. Az elidegenítésből származó nyereségek és egyéb bevételek ugyancsak bevonhatók a hozamkifizetésbe. Az alapkezelő társaság ügyvezetése a gazdasági szempontok és szükségyszerűség figyelembe vételével évente dönt arról, hogy hozamkifizetésre sor kerül-e, és milyen legyen annak mértéke.*
- 2. Hozamkifizetés esetén a hozamfizetés évente történik, az üzleti év lezárása utáni három hónapon belül.*
- 3. Az F (T) részjegy-osztály esetében hozamkifizetés nincs tervbe véve. Az alap nettó bevételeit, valamint a tőkenyereségeket és egyéb, nem ismétlődő bevételeket az F (T) részjegy-osztályhoz arányosan felosztják, tőkésítik és az alapba újra befektetik.*

A 9. cikk – „Költségek” – 2-4. bekezdéseinek új szövegezése a következő:

- 2. Az alapkezelő társaság az alap vagyonának kezeléséért, amely a CF részjegy-osztály és a TF részjegy-osztály részjegyeihez van hozzárendelve, naponta kiszámított, a sikertől függő díjazást („performance fee” – teljesítménydíj) kaphat, ha az alap értékének alakulása, a költségek (alapkezelési díj, forgalombahozatali kedvezmény és átalánydíj) levonása előtt, egy bizonyos összehasonlító mérce teljesítményét meghaladja. Összehasonlító mérceként az euróban számolt MSCI EM Europe 10/40 Net Index szolgál. A sikertől függő díjazás a mércét meghaladó teljesítmény („outperformance”) 25,00 %-a, mégpedig az összehasonlító mérce és a részjegy-érték negatív alakulása esetén is, ha a részjegy-érték az összehasonlító mércét meghaladja. A sikertől függő díjazás számításánál az alapkezelési teljesítmény meghatározásához az index szerinti értékelés és az alap értékelése között a lehető legszorosabb időbeli összhangot kell biztosítani. Az elszámolási időszak az alap mindenkor üzleti éve. Az alap esetleges felülteljesítését illetve alulteljesítését későbbi időszakokra átvinni nem lehet. Az üzleti év végén fennálló, a sikertől függő elhatárolt díjazás az alap vagyonából kivehető. Az alapkezelő társaságnak jogában áll alacsonyabb díjat felszámítani.*
- 3. Az alapkezelő társaság az alap számlájára kötött értékpapír-kölcsönzési ügyletek, penziós értékpapírügyletek és az ezekhez hasonló, számára megengedett ügyletek kezdeményezéséért, előkészítéséért és lebonyolításáért átalánydíjazást kap, amelynek mértéke az ezen ügyletekből származó bevételnek legfeljebb fele lehet.*
- 4. Az alapkezelő társaság az alap vagyonából éves átalánydíjat kap, amelynek mértéke legfeljebb 0,40 %, és amelyet az alap adott havi átlagos nettó vagyonának arányában kell kiszámítani, és az adott hónap végén kell kifizetni. A számítás során a napi értékeket kell alapul venni. Az átalánydíj magában foglalja a következő, az alapnak külön nem felszámítható díjakat és költségeket:*
  - † A letétkezelő bank díjazása;*
  - † Az ügyrend 16. cikke 1. bekezdésének b)-i) pontjaiban szereplő költségek;*
  - † Azok a költségek, amelyek egy összehasonlító mérce alkalmazásával kapcsolatban merülhetnek fel;*

‡ *Azok a költségek és ráfordítások, amelyek az ügyrend 4. cikkének 3. bekezdése szerint az alap eszközeinek kezelésével összefüggésben harmadik személyeknek adott, megengedett és a piaci gyakorlatban szokásos megbízás alapján a letétkezelő banknál keletkeztek.*

*Az átalánydíj az alapból bármikor kivehető.*

*A letétkezelő bank az alap vagyonából az alábbiakat kapja:*

‡ *az alap számlájára lebonyolított ügyletekért a banki gyakorlatban szokásos kezelési díj.*

Az ügyrend szövegezését illetően a Mémorial C 2004. február 28-i számában megjelent közzététel, az egyedi szabályzat esetében a Mémorial C 2009. szeptember 15-i számában megjelent közzététel a mérvadó.

A részjegy-tulajdonosok a részjegyeiket a visszaváltási áron az alapnak bármikor visszaadhatják.

2009. október 1-ig megjelenik az alapkezelési szabályzattal kiegészített értékesítési tájékoztató frissített változata, valamint egy egyszerűsített tájékoztató, amelyek ingyenesen beszerezhetők az alapkezelő társaság székhelyén (5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg), a Dekabank Deutsche Girozentrale székhelyén (Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main), valamint az MKB Bank Zrt., Váci u.38, 1056 Budapest címen.

Luxemburg, 2009. augusztus

Deka International S.A.  
Ügyvezetés