

Egyszerűsített értékesítési tájékoztató. **Deka-ConvergenceAktien**

Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002.
december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében.

2009. októberi kiadás

Deka
Investmentfonds



Deka International S.A.

 Finanzgruppe

Az alap rövid ismertetése és befektetési információk

Deka-ConvergenceAktien	
Az alap létrehozása	2001. május 22. én a Luxemburgi Nagyhercegségben közös befektetési alapként (fonds commun de placement, FCP)
Első kibocsátás napja	
<i>CF részjegy-osztály</i>	2001. augusztus 13.
<i>TF részjegy-osztály</i>	2001. augusztus 13.
<i>F (T) részjegy-osztály</i>	2008. február 29.
Első kibocsátási ár	
<i>CF részjegy-osztály</i>	41,50 EUR
<i>TF részjegy-osztály</i>	40,00 EUR
<i>F (T) részjegy-osztály</i>	103,75 EUR
Az alap működésének időtartama	határozatlan
ISIN/WKN	
<i>CF részjegy-osztály</i>	LU0133666676/940541
<i>TF részjegy-osztály</i>	LU0133666759/940542
<i>F (T) részjegy-osztály</i>	LU0341036233/DK0921
Alapkezelő társaság	Deka International S.A. 5, rue des Labours L-1912 Luxembourg
Letétkezelő bank	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. 38, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Könyvvizsgáló	PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. 400, route d'Esch L-1471 Luxembourg
Alaplétrehozó	DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 D-60325 Frankfurt

Ez az egyszerűsített értékesítési tájékoztató csak az alap mindenkor legutolsó nyilvánosságra hozott részletes értékesítési tájékoztatójával, valamint a nyilvánosságra hozott éves beszámolójával együtt érvényes, melynek legutóbbi fordulónapja 16 hónappal korábbi nem lehet. Ha az éves beszámoló fordulónapja nyolc hónappal korábbi, a vevőnek ki kell adni az alap ennél frissebb féléves beszámolóját is. Mindkét jelentés része az egyszerűsített és a részletes értékesítési tájékoztatónak.

Befektetési cél

A Deka-ConvergenceAktien (az „alap”) befektetési politikájának célja megfelelő hozam kigazdálkodása euróban.

Befektetési stratégia

Befektetés túlnyomórészt olyan vállalatokba, amelyek gazdasági súlypontja vagy székhelye egy feltörekvő országban található. Feltörekvő országoknak minősülnek azok az országok, amelyek gazdasági reformok bevezetése és megvalósítása útján arra törekednek, hogy hosszú távon elérjék az EU/EMU színvonalat, és ezáltal elősegítsék, biztosítsák és lehetővé tegyék az európai munkamegosztásba való integrációjukat.

Az átváltható és opciós kötvények aránya az alap mindenkor nettó vagyonának összesen 10%-át nem lépheti túl.

Befektési információk

Az alapszabály 5. szakasza 1. bekezdésének g) pontja szerinti olyan technikákat és instrumentumokat, amelyek tárgya értékpapír, a fedezeti műveletektől eltérő célból is lehet alkalmazni, és ezek egyebek között tartalmaznak opciókat, határidős pénzügyi szerződéseket, csereügyleteket, határidős devizaszerződéseket, valamint ezek kombinációit.

Az alapkezelő társaság a fent nevezett ügyleteket kizárólag olyan első osztályú pénzügyi intézetekkel, mint üzleti partnerekkel köti, amelyek az ilyen ügyletekre specializálódtak, és amelyeket valamely elismert hitelminősítő intézet „befektetési fokozatú” besorolással értékelt.

Emellett az alapszabály 5. szakasza 1. bekezdésének f) pontja szerinti bankbetétek és az alapszabály 5. szakasza 3. bekezdése szerinti likvid eszközök tarthatók.

Az alapszabály 5. szakasza 1. bekezdésének e) pontja értelmében az alap nettó vagyonának legfeljebb 10%-a fektethető be részjegyekbe.

Az opció arra vonatkozó jog, hogy egy meghatározott eszköz egy előre meghatározott időpontban („lehívási időpont”), előre meghatározott áron („lehívási ár”) megvásárolható (vételi vagy „call” opció) vagy eladható (eladási vagy „put” opció). A vételi vagy eladási opció ára az opciós „díj”.

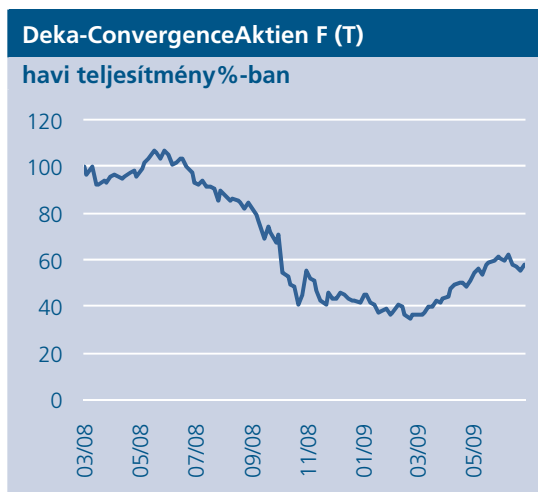
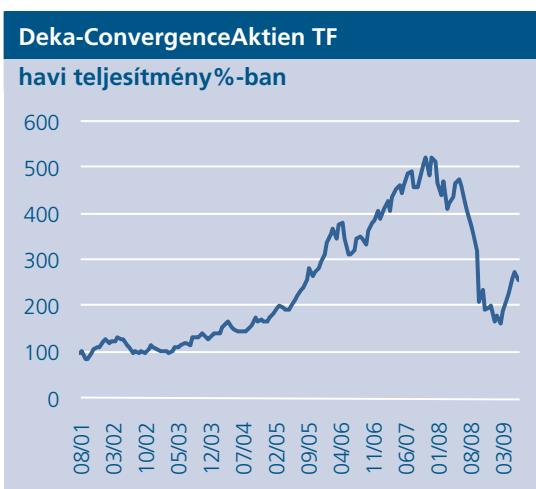
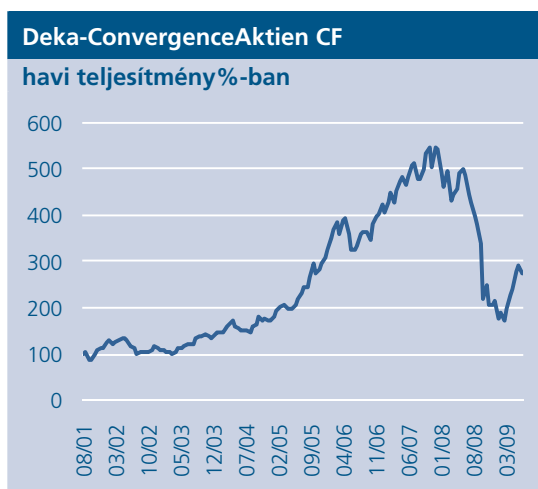
A határidős pénzügyi ügyletek olyan kölcsönös szerződések, amelyek feljogosítják, illetve kötelezik a szerződő feleket, hogy a meghatározott eszköz előre meghatározott időpontban, előre meghatározott áron átvegyék, illetve átadják, amihez a mindenkori szerződési összegnek azonban csak egy töredékét („letét”) kell azonnal teljesíteni.

Az alap gondoskodik arról, hogy a származékos termékekkel kapcsolatos teljes kockázat a portfólió teljes nettó értékét ne haladja meg. A kockázat számításánál az alaptermékek piaci értéke, a partner mulasztásának kockázata, a várható piaci ingadozások és a pozíciók felszámolásának határideje kerül figyelembevételre.

Teljesítmény

(minden esetben a visszaváltási árak alapján)

2001. 08. 13. m- 2009. 06. 30.



Az eddigi teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli teljesítményt.

Az alap számlájára végzett tranzakciók lebonyolításával túlnyomórészt azt a letétkezelő bankot bízzák meg, amelynek az alapkezelő társaság a leányvállalata.

Az alap kockázati profilja és általános tájékoztatás a kockázatokról

Az alap részjegyei olyan értékpapírok, amelyek árát az alapban található eszközök napi tőzsdei árfolyam-ingadozásai határozzák meg, és ennek következtében azok növekedhetnek vagy csökkenhetnek is.

Az opciók vétele és eladása különleges kockázatokkal jár: A megvásárolt vételi vagy eladási opció lerótt díja elveszhet, ha az opció alapját képező értékpapír árfolyama nem az elvárásoknak megfelelően alakul. Az opciók emelôhatása révén az alap vagyonának értéke erősebben befolyásolható, mint az értékpapírok közvetlen megvásárlásakor történne.

Pénzügyi és határidős devizaszerzôdések jelentős lehetőségekkel, de kockázatokkal is párosulnak, mert a mindenkor szerzôdés összegének csak tört részét („letét”) kell azonnal teljesíteni. A letéthez viszonyítva a határidős szerzôdés alapját képezô alaptermékek árfolyamkilengései egyik vagy másik irányban jelentős nyereségekhez vagy veszteségekhez vezethetnek. Ennek megfelelően a határidős ügyletek nagy volatilitást mutatnak.

Ha az alap eszközeit az alap pénznemétôl eltérô pénznemben fektették be, az ilyen befektetésekbôl az alap ilyen pénznemben jelentkező hozamokhoz, visszafizetésekhez és bevételekhez jut. Ha ennek a pénznemnek az értéke az alap pénzneméhez viszonyítva esik, akkor az alap vagyonának értéke csökken. Az alapkezelő társaság köthet devizaárfolyam-fedezeti ügyleteket. A devizaárfolyam-fedezeti ügyletek azonban nem zárhatják ki, hogy a devizaárfolyamok változásai az alap fejlődését negatívan befolyásolják. A devizaárfolyam-fedezeti ügyleteknél keletkező költségek és az esetleges veszteségek csökkentik az alap eredményét.

Az eszközök külföldön, elsôsorban a felzárkózó országokban történô letétkezelése a veszteség kockázatával jár, ami adódhat a letétkezelô vagy a letétkezelô fizetéképtelenségébôl, kötelezettségeinek megszegésébôl vagy rosszhiszemû viselkedésébôl. Mivel az alap a felzárkózó országokban fektet be, az alapba történô befektetés nagyobb esélyekkel jár. Ezekkel az esélyekkel mindazonáltal sajátos

kockázatok állnak szemben, amelyek erős árfolyam-ingadozásokban (volatilitásban) nyilvánulhatnak meg.

Egyes országokban fennáll vagyoni értékek kisajátításának vagy kisajátítással azonos hatású adóztatásának, politikai és társadalmi zavargásoknak, vagy bizonyos diplomáciai fejleményeknek a lehetősége, melyek ezekben az országokban károsan befolyásolhatják a befektetéseket. Lehetséges, hogy bizonyos pénzügyi instrumentumokról kevesebb nyilvánosan hozzáférhető információ van, mint amennyit a befektetők általában elvárnak; vagy egyes országokban a vállalatokra nem vonatkoznak olyan normák és követelmények a könyvvitelt és számvitelt, a könyv- egyéb vizsgálatokat, a pénzügyi jelentéseket és a számviteli dokumentumok közzétételét illetően, mint amelyeket bizonyos befektetők rendszerint elvárnak. Bizonyos pénzügyi piacok – még ha a piaci volumenük általában növekszik is – nagyjából jóval alacsonyabb piaci volument mutatnak ki, mint a fejlettebb országok pénzügyi piacai; sok vállalat értékpapírai ezért kevésbé likvidek, árfolyamaik pedig változékonnyabbak a hasonló vállalatok jelentôsebb és nagyobb piacokon forgalmazott értékpapírjainál. Különbözô országokban ezenkívül eltérô szigorúságú követelmények érvényesülnek az állami felügyelet, az árfolyam-átszámítások szabályozása (devizaellenôrzések), valamint a pénzügyi intézetek és kibocsátók vonatkozásában. Ezenkívül az a mód, ahogyan a külföldi befektetők ilyen országokban értékpapír-befektetéseket végezhetnek, valamint az ilyen tőkebefektetéseknél érvényesülô befektetési korlátozások hátrányosan befolyásolhatják egyes alapok befektetési tevékenységeit.

Ezen kívül az alapot érinti az ország- és átutalási kockázat is. Akkor beszélünk országkockázatról, ha a külföldi adós m- fizetôképessége ellenére m- a székhelye szerinti országból az átutalási lehetőség vagy az arra való készség hiánya miatt a kifizetéseket nem tudja határidőre teljesíteni, vagy egyáltalán nem tudja teljesíteni. Így elmaradhatnak például az alapot megilletô kifizetések, vagy azok olyan pénznemben történnek, amely a devizakorlátozások miatt már nem konvertibilis.

Amennyiben orosz kibocsátók eszközeit Oroszországban vásárolják meg, akkor ott magasabb megőrzési kockázatnak vannak kitéve, mert ezeket az értékpapírokat a piaci gyakorlat szerint orosz intézeteknél kell őrizni, amelyek adott esetben nem rendelkeznek megfelelő biztosítással lopás, megsemmisülés vagy hiány esetére az alatt az idő alatt, amíg ezek az eszközök a megőrzésükben vannak.

Az alap nettó vagyonának több mint 10%-a fektethető be orosz kibocsátók részvényeibe, amennyiben ezeket az értékpapírokat a „Russian Trading System Stock Exchange” vagy a „Moscow Interbank Currency Exchange” tőzsdéken jegyzik és forgalmazzák.

Továbbá az alap jogi és adóügyi kezelése előre nem látható és nem befolyásolható módon megváltozhat, melynek kapcsán külön kiemelendő a Németországi Szövetségi Köztársaságban adóköteles befektetők adóalapját illetően nyilvánosságra hozott változás kockázata, valamint – adózási szempontból – a keretfeltételek változásának kockázatai.

A sikertől függő díjazás az alapkezelő társaságot arra csábíthatja, hogy az alap vagyonát olyan spekulatív befektetésekben helyezze el, amelyeket nem hajtana végre akkor, ha az alapkezelési díj nem az eredménytől függene.

Ezért alapjában véve a befektetési politika céljainak megvalósítására biztosíték nem adható. A kockázatok alaposabb ismertetését a részletes értékesítési tájékoztató tartalmazza.

A befektetői kör profilja

Az alap részjegyei elsősorban a vagyon optimalizálását szolgálják. Különösen olyan befektetők számára megfelelőek, akik nagy kockázatvállalási készséggel és a fent kifejtett árfolyamkockázatok tekintetében értékpapír-piaci tapasztalattal rendelkeznek, valamint közép és hosszú távú befektetésekben gondolkodnak.

Adóügyi szempontok

Az alap vagyona a Luxemburgi Nagyhercegségben mindössze a nettó vagyonra vetített évi 0,05%-os adó („taxe d’abonnement”, jegyzési adó) hatálya alá tartozik, kivéve, ha olyan luxemburgi befektetési alapba van befektetve, amely a „taxe d’abonnement” hatálya alá tartozik. Az ezekből a részjegyekből származó hozamok adózását azok a mindenkori

nemzeti adószabályok határozzák meg, amelyek hatálya alá a részjegy-tulajdonos tartozik.

2005. július 1. óta a más EU államban letelepedett kedvezményezetteknek fizetendő kamatokra az uniós megtakarítási irányelv vonatkozik. Ha egy külföldi magánbefektető olyan hozamfizető alap részjegyeit birtokolja, amely az uniós megtakarítási irányelv rendelkezései értelmében 15%-nál többet fektet be kamatozó papírokba, olyan hitelintézetnél helyezi el letétben, amelynek székhelye Luxemburgban van, akkor a kamatból való részesedés az uniós megtakarítási irányelv 6. szakaszában foglalt rendelkezések hatálya alá esik, és adott esetben adózik.

Ha egy hozamfizető vagy felhalmozó alap az uniós megtakarítási irányelv rendelkezései szerint 40%-nál nagyobb (2011. január 1-jétől 25%-nál nagyobb) mértékben kamatozó értékpapírokba fektet be, akkor az alap részjegyeinek visszaváltása vagy eladása esetén a kamatrész adóköteles lesz.

Az adókulcs 2005. július 1-től 15%, 2008. július 1-től 20%, és 2011. július 1-től 35%.

A magánbefektető mentesülhet az adólevonás alól, amennyiben felhatalmazást ad a luxemburgi hitelintézetnek a keletkezett kamatbevételek önkéntes közzétételére, ami lehetővé teszi az intézet számára, hogy az adólevonástól eltekintsen, és ehelyett a hozamokat a törvényesen előírt pénzügyi hatóságoknak bejelentse.

Az érdekelt befektetők számára ajánlott a tájékoztódás jogi, adóügyi és pénzügyi tanácsadóknál az állampolgárságának országa, szokásos tartózkodási helye vagy lakhelye szerinti jogrendszernek megfelelően az olyan jogi előfeltételekkel, devizarendelkezésekkel és adókkal kapcsolatosan, amelyek a részjegyek megvásárlására, birtoklására, elidegenítésére vagy az azokkal való rendelkezésre hatással lehetnek, továbbá a hozamok adóügyi kezelésével kapcsolatos információk beszerzése érdekében.

A Németországban jövedelemadó-köteles vagy társaságiadó-köteles részjegy-tulajdonosok számára további tájékoztatás a részletes értékesítési tájékoztató IV. fejezetében található: „A német adószabályok rövid ismertetése”.

Gazdasági információk

a részjegyek vásárlása és elidegenítése

Forgalmazói jutalék

CF részjegy-osztály

a részjegy-érték legfeljebb 5,26%-a m- jelenleg 3,75%-a – a forgalmazási helyeket illeti meg;

TF-részjegy-osztály

Nincs eladási jutalék; e részjegy-osztályhoz tartozó alap nettó vagyonát a forgalmazó helyeket megillető legfeljebb évi 1,50%-os – jelenleg évi 0,72%-os díjazás terheli.

F (T) részjegy-osztály

nál a részjegy-érték legfeljebb 5,26%-a – jelenleg 3,75%-a – a forgalmazási helyeket illeti meg;

A kibocsátási ár, valamint a visszaváltási ár növelhető, ill. csökkenthető olyan díjakkal vagy más terhekkal, amelyek a mindenkori forgalmazás országában keletkeznek.

Díjazások és egyéb költségek

Az alapkezelő társaság a vagyon és a befektetések kezeléséért legfeljebb évi 2,00%, jelenleg évi 1,50%, a CF és a TF részjegy-osztályoknál évi 2,00% és az F (T) részjegy-osztálynál az alap nettó vagyonának 2,00%-os alapkezelési díjat kap, valamint a TF részjegy-osztály vonatkozásában a fent említett díjazást a forgalmazási helyek javára.

Az alapkezelő társaság az alap vagyonának kezeléséért, mely a CF részjegy-osztály és a TF részjegy-osztály részjegyeihez van hozzárendelve, naponta kiszámított sikerdíjat („performance fee”) kaphat, ha az alap értékének alakulása, a költségek (alapkezelési díj, forgalomba hozatali kedvezmény és átalánydíj) levonása előtt, egy bizonyos összehasonlító mérce teljesítményét meghaladja. Összehasonlító mérceként az euróban számolt MSCI EM Europe 10/40 Net Index szolgál.¹ A sikerdíj a mércét meghaladó teljesítmény („outperformance”) 25,00%-a, mégpedig az összehasonlító mérce és a részjegy-érték negatív alakulása esetén is, ha a részjegy-érték összehasonlító mércét meghaladja. A sikerdíj 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 mindenkori üzleti éve. Az alap esetleges felülteljesítését illetve alulteljesítését későbbi időszakokra átvinni nem lehet. Az üzleti év végén fennálló, elhatárolt sikerdíj az alap vagyonából kivehető. Az alapkezelő társaságnak jogában áll alacsonyabb díjat felszámítani. Ha egy vagy az összes referenciaindex megszűnik, az alapkezelő társaság más, hasonló indexet ill. indexeket állapít meg, amely a nevezett index helyébe lép.

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, melynek mértéke az ezen ügyletekből származó bevételek legfeljebb fele lehet.

Az alapkezelő társaság az alap vagyonából éves átalánydíjat kap, amelynek mértéke legfeljebb 0,40% – jelenleg 0,30% – 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 alapszabály 16. szakasza 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 alapszabály 4. szakaszának 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 alaptól bármikor kivehető.

A letétkezelő bank az alap vagyonából az alábbiakat kapja:

¹ Az MSCI semmilyen esetben nem vállal felelősséget a megnevezett MSCI adatokkal kapcsolatban. Az MSCI adatok nem oszthatók fel tovább, és nem használhatók fel más indexek vagy más értékpapírok vagy pénzügyi termékek alapjaként. A jelen információt/dokumentumot nem az MSCI készítette, azt nem ellenőrizte vagy igazolta.

A részjegyek vásárlása és elidegenítése és kiegészítő információk

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

Teljes költséghányad (TER)

Számítás:

$$\text{TER} = \frac{\text{TKn}}{\text{KÉ}} \times 100$$

Magyarázat:

TER: Teljes költséghányad százalékban.

TKn: A részjegy-osztályokra ténylegesen terhelt teljes költség (névértéken, összes költség, a tranzakciók költsége nélkül) az érintett időszakban, az alap pénzmemében.

KÉ: A részjegy-osztályok nettó vagyonának napi értéken számított középértéke az érintett időszakban.

A teljes költséghányad (TER) az alap 2008. szeptember 30-án zárult üzleti évében a CF részjegy-osztályban 1,76% volt, 0,00% sikerdíjjal, a TF részjegy-osztályban 2,51% volt 0,00% sikerdíjjal, az F (T) részjegy-osztályban pedig 1,28 % volt.

Részjegyek vásárlása és visszaváltása, valamint cseréje

Az alap valamennyi részjegy-osztályának részjegyei az alapkezelő társaságnál és a kifizetőhelyeken vásárolhatók meg és válthatók vissza. Egy részjegy-osztály részjegyei az alap más részjegy-osztályának részjegyeire nem cserélhetők át.

A részjegyeket összevont igazolásokkal dokumentálják. Fizikai papírok kiadására vonatkozó igény nem támasztható. Részjegy vásárlása csak a letétkezelőnél lehetséges. Mind a letétkezelő bank, mind az alaplétrehozó kínál letétkezelést, a rendszeres be- és kifizetések lehetősége mellett.

Azokat a megbízásokat, amelyek luxemburgi idő szerint legkésőbb déli 12:00 óráig beérkeznek az alapkezelő társasághoz egy olyan napon, amely egyúttal tőzsdenap Luxemburgban és Majna-Frankfurtban („értékelési nap”), az ezen az értékelési napon kiszámolt kiadási, ill. visszavételi áron számolják el. Azokat a megbízásokat, amelyek (luxemburgi idő szerint) déli 12:00 óra után érkeznek be, a következő

értékelési nap részjegy-értékének alapján számolják el. Az alap pénzneme az euró. Azokon a tőzsdenapokon, amikor az előzőleg megnevezett helyek egyikén hivatalos munkaszüneti nap van, továbbá december 24-én és 31-én általában eltekintenek az értékeléstől.

A részjegyek kibocsátása nincs határidőhöz kötve. Az alapkezelő társaság bármikor, saját mérlegelése szerint visszautasíthat egy vételi megbízást (pl. a befektető tőzsdei időzítési (market timing) tevékenységének gyanúja esetén), vagy időlegesen korlátozhatja, szüneteltetheti, vagy végérvényesen leállíthatja a részjegy-kiadását, amennyiben ez a részjegy-tulajdonosok összességének érdekében áll, az alapkezelő társaság védelmét, az alap védelmét szolgálja, a befektetési politika érdekében vagy az alap specifikus befektetési céljainak veszélyeztetése esetén szükségesnek tűnik.

Szlovéniai befektetők számára

Forgalomba hozatal Szlovéniában

Az országban található kifizetőhelynek a részjegyek kibocsátásánál és visszaváltásánál az eltérő megrendelés-elfogadási idők a szlovéniai befektetőkre vonatkoznak, és összhangban vannak a részjegy-tulajdonosokkal való egyenlő elbánás elvével. A kifizetőhely a potenciális befektetőket tájékoztatja a számára előírt eljárásokról. A részjegyek kiadására szóló kérelmeket, valamint a részjegyeknek a kifizetőhely általi visszavételére vonatkozó megbízásokat az üzleti idő alatt kell kiadni. Amennyiben a részjegyek kiadását vagy visszavételét a forgalmazó- vagy kifizetőhely elvégezte, akkor a kifizetőhely csak azokat a kiadási, ill. visszavételi megbízásokat továbbítja, amelyek a megbízások átvétel-lezárási idői előtt érkeztek be.

Németországi kifizető hely

A befektetőknek szóló valamennyi kifizetés (a visszaváltásból származó kifizetések, esetleges hozamfizetések és egyéb kifizetések) a német kifizető hely útján bonyolíthatók le.

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt

Eredményfelosztás

Az alapkezelő társaság a CF és TF részjegy-osztályokhoz tartozó részjegyekre az alapszabály 15. szakasza 2. – 4. bekezdésének megfelelően évenkénti hozamfizetést végez, amelyre november 20. körül kerül sor.

Az F (T) részjegy-osztály részjegyeinél a nettó hozamokat, valamint a tőkenyereségeket és egyéb, nem ismétlődő bevételeket tőkésítik és az alapba újra befektetik.

Az árak, valamint a befektetők esetleges bejelentéseinek nyilvánosságra hozatala

Az értékelési napon érvényes kibocsátási és visszaváltási árakról, valamint a befektetők esetleges bejelentéseiről az alapkezelő társaságnál, valamint az információs központokban lehet érdeklődni.

Az értékelési napon a németországi befektetők számára érvényes kibocsátási és visszaváltási árak megtekinthetők az interneten a www.deka.de honlapon. A befektetőknek szóló egyéb információkat a Majna-Frankfurtban megjelenő Börsen-Zeitung tőzsdei lapban teszik közzé.

Értékesítési korlátozás

A jelen értékesítési tájékoztató útján felajánlott részjegyek az USA felügyeleti jogi korlátozásai következtében nem hozhatók forgalomba az Amerikai Egyesült Államokban (amely fogalom az Egyesült Államok szövetségi államaira, területeire és birtokaira, valamint Washington, D. C. területére is kiterjed), ill. USA-beli személyeknek, amint azt az 1933. évi Értékpapírtörvény 5. szabályának érvényes változata meghatározza. Amerikai egyesült államokbeli személyek azok a természetes személyek, akiknek a lakóhelye az Amerikai Egyesült Államokban van. Az amerikai egyesült államokbeli személy fogalma ezenkívül azon jogi személyeket is tartalmazza, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok törvényei alapján alapítottak.

Ennek megfelelően részjegyek az Amerikai Egyesült Államokban vagy USA-beli személyeknek vagy azok számára nem ajánlhatók fel és nem értékesíthetők. Részjegyek későbbi átruházásai az Amerikai Egyesült Államokba, ill. USA-beli személyek részére nem megengedett.

Ez a tájékoztató az Amerikai Egyesült Államokban vagy USA-beli személyek részére nem terjeszthető. E tájékoztató és az ajánlat terjesztése, ill. a részjegyek értékesítése más jogrendekben is korlátozás alá eshet.

Információs központ

A részletes értékesítési tájékoztató az alapkezelési szabállyal, az egyszerűsített értékesítési tájékoztató, a legutóbb megjelent éves jelentés és adott esetben az ennél frissebb féléves jelentés mindenkor ingyenesen beszerezhető az alapkezelő társaságnál, a letétkezelő banknál, az információs központban, valamint az interneten a www.deka.de honlapon.

■ Németországban

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt

■ Kifizetőhely és információs központ Ausztriában

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank
Aktiengesellschaft
Hypo-Passage 1
A-6900 Bregenz

Kapcsolatfelvétel további tájékoztatás céljából

Deka International S.A. (+3 52) 34 09 39 ,
valamint DekaBank Deutsche Girozentrale
hétfőtől péntekig 8:00 órától 18:00 óráig
a +49 (0)69 -71 47 - 65 2 telefonszámon.

Illetékes felügyeleti hatóság

Commission de Surveillance du Secteur Financier
110, route d'Arlon
L-2991 Luxembourg
www.cssf.lu



Deka International S.A.

5, rue des Labours

1912 Luxembourg

Pf.: 5 45

2015 Luxembourg

Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 39

Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 93

www.deka.lu

