

Deka-CorporateBond High Yield Euro

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 2011. július 1-jétől módosítja.

Az alapszabályból és külön szabályzatból álló alapkezelési szabályzat a közös befektetési szervezetekről szóló 2010. december 17-i törvény szerinti kiigazításokkal módosul.

Az új alapszabályzat közzétételére vonatkozóan a Luxemburger Tageblatt és a Börsenzeitung újságokban 2011. május 6-án jelenik meg hivatkozás.

A külön szabályzat a következő szövegezést kapja:

1. szakasz

Az alap

A **Deka-CorporateBond High Yield Euro** (alábbiakban „alap”) számára a Deka International S.A. által kidolgozott alapszabály a 2010. évi törvény I. része értelmében „fonds commun de placement” formában, általa létrehozott befektetési alap számára a hatályos szövegezésben jelen külön szabályzat szerves részét képezi. Az alapszabályt a luxemburgi Kereskedelmi és Cégnyilvántartásnál letétbe helyezték, és a letétbe helyezésre vonatkozó hivatkozást a Mémorial közlönyben xxx napján nyilvánosságra hozták.

2. szakasz

Befektetési politika

1. A Deka-CorporateBond High Yield Euro befektetési politikájának fő célja egy tiszta, jó minőségű állami és vállalati kötvényekből álló euró alapú portfóliónál magasabb teljes hozam kigazdálkodása hozadékból és tőkenövekedésből, ahol egyidejűleg bizonyos gazdasági politikai kockázatokkal kell számolni, a pénzügyi kockázatok azonban alacsonyán maradnak.
2. Ezen cél eléréséhez az alap vagyonát a kockázatmegosztás alapelveinek betartásával és a befektetési politika általános irányelveinek keretei között, az alapszabály 5. szakasza értelmében főleg változó és/vagy fix kamatozású értékpapírokba, átváltható és opciós kötvényekbe (Exchangeables is) certifikátokba, Structured Notes és Credit Linked Notes papírokba szándékozik befektetni. Pénzpiaci eszközök, deviza és más pénzeszközök beszerzése ugyancsak megengedett.

Az alap nettó vagyonának legalább 51%-át kell kitennie az olyan magánjogi cégek változó vagy fix kamatozású értékpapírjainak, amelyek euró alapúak és amelyek minősítése vagy kibocsátójának minősítése BBB- alatt i. Nem vásárolható olyan értékpapír, amelynek minősítése vagy kibocsátójának minősítése D alatt i. A minősítés nélküli, kamatozó értékpapírok aránya, amelyeket azonban az alapkezelő társaság felfogása szerint hasonló fizetőképesség jellemzi, nem lépheti túl az alap nettó vagyonának 10%-át. A Standard&Poor minősítéssel egy másik elismert minősítő intézet megfelelő minősítése egyenértékű. Különböző minősítéseknel a magasabb a mérvadó. Ha a minősítés lefokozására vagy felemelésére kerül sor és ezáltal az előre megállapított korlátok egyikének átlépésére kerül sor vagy ezáltal ezeknek az értékpapíroknak a beszerzése nem megengedetté válik, úgy az alapkezelő társaságnak a részjegy-tulajdonosok érdekeinek figyelembe vételével elsődlegesen a helyzet normalizálására kell törekednie.

Az opciós jogok gyakorlása során az alap nettó vagyonának 10%-ig szerezhető be részvények. Ezen túlmenően részvények beszerzése ki van zárva.

Az euróra szóló, de devizaárfolyam-fedezeti ügyletekkel az euró ellenében biztosított rész nem haladhatja meg az alap nettó vagyonának 5%-át.

Az alap a nettó vagyonának legfeljebb 10%-át helyezheti el ugyanazon kibocsátó által kibocsátott Structured Notes, Credit Linked Notes és Currency Linked Notes eszközökben. Ezen kívül az alapkezelő társaság a Structured Notes és Credit Linked Notes alkalmazásakor azok mindenkori alaptermékére vonatkozóan az alap általános befektetési alapelveit valamint az alapszabály 6 – 8 szakasza szerinti befektetési korlátozásait figyelembe véve jár el.

Az alapszabály 5. szakasza 1. bekezdésének g) pontja szerint olyan technikákat és instrumentumokat, amelyek tárgya értékpapír és pénzügyi eszközök, 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 üzlet i partnerekkel köt i, amelyek az ilyen ügyletekre szakosodtak, és amelyeket valamely elismert nemzetközi hitelminősítő intézet „befektetési fokozatú” besorolással értékelt.

3. Az alapszabály 5. szakasza 1. bekezdésének e) pontja értelmében az alap nettó vagyonának legfeljebb 10%-a fektethető be részjegyekbe.
4. Emellett birtokolhatók az alapszabály 5. szakasza 1. bekezdésének f) pontja szerinti bankbetétek és az alapszabály 5. szakasza 3. bekezdése szerinti likvid eszközök.

3. szakasz **Részjegyek**

1. Az alap összes részjegy-osztályainál a részjegyeket 2007. január 1. után kizárólag a tulajdonos nevére szóló összevont igazolásokkal dokumentálják. Az eddigi befektető jogait ez nem érinti. A részjegy-igazolások továbbra is érvényesek lesznek. Fizikai papírok kiadására vonatkozó igény nem támasztható.
2. Az alaphoz a CF részjegy-osztályok részjegyei tartoznak.

4. szakasz **Az alap pénzneme, részjegyek kibocsátása és visszaváltása**

1. Az alap pénzneme az euró.
2. A részjegyek minden értékelési napon kibocsáthatók. Az CF részjegy-osztály részjegyeit az alapszabály 12. szakasz 1. bekezdése szerinti részjegy-értéken bocsátják ki, legfeljebb 3,00% -os forgalmazói jutalék hozzászámításával, amelyet a forgalmazási helyek javára kell megfizetni. A kibocsátási ár megnövelhető olyan díjakkal vagy más terhekkel, amelyek a forgalmazás országaiban keletkeznek.
3. Visszaváltási ár az alapszabály 12. szakaszának 1. bekezdése szerinti részjegy-érték. A visszaváltási ár csökkenhet az olyan díjak vagy más terhek miatt, amelyek a forgalmazás adott országában merülnek fel.

5. szakasz **Eredményfelosztás**

Az alapkezelő társaság az alapszabály 15. szakasza 2. – 4. bekezdésének megfelelően évenkénti hozamfizetést fog végezni.

6. szakasz

Költségek

1. Az alapkezelő társaság az alap vagyonából a vagyon és a befektetések kezeléséért legfeljebb 1,20%-os éves díjazást kap, amely az alap átlagos nettó vagyonának arányában felosztva havonta számítandó ki az adott hónap átlagára, és havonta utólag kerül kifizetésre.
2. 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 hozamnak legfeljebb fele lehet.
3. Az alapkezelő társaság az alap vagyonából éves átalánydíjat kap, amelynek mértéke legfeljebb 0,18%, 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. A költségátalány magában foglalja a következő, az alapnak külön nem felszámítható díjakat és költségeket:
 - ‡ A letétkezelő bank díjazása;
 - ‡ Az alapszabály 17. szakasza 1. bekezdésének b) – i) pontjaiban szereplő költségek;
 - ‡ Azok a költségek, amelyek egy összehasonlító mérce alkalmazásával kapcsolatban merülhetnek fel;
 - ‡ Azok a költségek és kiadások, 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.

A letétkezelő bank az alap vagyonából az alábbiakat kapja:

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

7. szakasz

Üzleti év

Az alap üzleti éve minden évben szeptember 30-án ér véget.

Az alapszabály szövegezését illetően a Mémorial C 2011. május 31-i számában megjelent közzététel, az egyedi szabályzat esetében a Mémorial C 2011. június 30-i számában megjelent közzététel a mérvadó.

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

2011. július 1-ig megjelenik a hivatalos értékesítési tájékoztató frissített változata, amely ingyenesen beszerezhető 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, 2011. május

Deka International S.A.
Ügyvezetés