

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 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-ConvergenceAktien (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 Cégnyelvántartásnál letétbe helyezték, és a letétbe helyezésre vonatkozó hivatkozást a „Mémorial” közlönyben 2011. május 31-én nyilvánosságra hozták.

2. szakasz

Befektetési politika

1. A Deka-ConvergenceAktien (az „alap”) befektetési politikájának fő célja megfelelő hozam kigazdálkodása euróban.
2. Ezen cél eléréséhez az alap vagyonát a kockázatdifferenciálás alapelvének betartásával túlnyomórészt olyan vállalatokba fektetik be, amelyek gazdasági súlypontja vagy székhelye egy felzárkózó országban található. Felzárkózó 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.
3. Az átváltható és opciós kötvények aránya az alap mindenkor nettó vagyonának 10%-át nem lépheti túl.
4. Emellett birtokolhatók az alapszabály 5. szakasza 1. bekezdésének f) pontja szerinti bankbetétek és az alapszabály 5. szakasza 3. bekezdése szerinti likvid eszközök.
5. Az alapszabály 5. szakasza 1. bekezdésének e) pontja értelmében az alap nettó vagyonának legfeljebb 10%-a fektethető be részjegyekbe.

3. szakasz

Részjegyek

1. Az alaphoz a CF ((ClassicFonds) forgalmazási jutalékkal), TF (Trading Fonds, forgalmazási jutalék nélkül, de folyamatos díjjal) és F (T) részjegyek részjegyei tartoznak.

2. Egy adott részjegy-osztály részjegyei az alap más részjegy-osztályának részjegyeire nem cserélhetők át.

4. szakasz

Az alap pénzneme

Az alap pénzneme az euró.

5. szakasz

Részjegyek kibocsátása

A részjegyek minden értékelési napon kibocsáthatók. A CF és az F (T) részjegy-osztály részjegyeit az alapszabály 12. szakasza 1. bekezdése szerint i részjegy-értéken bocsátják ki, legfeljebb 3,75%-os forgalmazói jutalék hozzászámításával, amelyet a forgalmazási helyek javára kell megfizetni. A TF részjegy-osztály részjegyeinek kibocsátási ára a részjegy-érték. A kibocsátási ár megnövelhető olyan díjakkal vagy más terhekkel, amelyek a forgalmazás országaiban keletkeznek.

6. szakasz

Részjegyek visszavétele

Valamennyi részjegy-osztály részjegyeinek visszaváltási ára az alapszabály 12. szakasza 1. bekezdés szerint i részjegy-érték. A visszaváltási ár csökkenhet az olyan díjak vagy más terhek miatt, amelyek a forgalmazás adott országában merülnek fel.

7. szakasz

Eredményfelosztás

1. A tervek szerint a társaság a CF és a TF részjegy-osztályok részjegyeihez kapcsolódó, alapvetően nem a költségek fedezésére előirányzott kamatokat, osztalékokat és az alapszabály 15. szakaszának 2 – 4. bekezdése szerint i 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 szükségszerűség figyelembe vételével évente dönt arról, hogy hozamkifizetésre sor kerül-e, és milyen legyen annak mértéke.
2. Hozamkifizetés esetén a hozamfizetés évente történik, az üzlet i 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.

8. szakasz

Költségek

1. Az alapkezelő társaság az alap vagyonából a vagyon és a befektetések kezeléséért legfeljebb 2,00%-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 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. 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 az 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 felüteljesítését illetve aluteljesítését 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, mely a nevezett index helyébe lép.

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, melynek mértéke az ezen ügyletekből származó hozamnak 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. 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 a banki gyakorlatban szokásos kezelési díjat kapja az alap számlájára végzett ügyletekért.

5. Az alap nettó vagyonának a TF részjegy-osztály részjegyeihez hozzárendelt részét a forgalmazási helyek javára a TF részjegy-osztály után megfizetendő legfeljebb 1,50% éves díj terheli, amelyet az alap nettó vagyonának e része arányában az érintett hónap utolsó értékelési napján kell kiszámítani és az alapkezelő társaság részére havonta utólag kifizetni.

9. szakasz

Üzleti év

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

Az ügyrend megszövegezését illetően a Mémorial C 2011. május 31-i számában megjelent közzététel, a külön 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.

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, 2011. május

Deka International S.A.
Ügyvezetés