

## DekaLux-Deutschland

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:

### Külön szabályzat

a Deka International S.A. által kidolgozott alapszabályhoz a 2010. évi törvény I. része értelmében „fonds commun de placement” (*kollektív befektetési alap*) formában, az általa létrehozott befektetési alap számára a 2011. július 1-től hatályos szövegezésben.

#### 1. szakasz

##### Az alap

A DekaLux-Deutschland (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 2011. május 31-én nyilvánosságra hozták.

#### 2. szakasz

##### Befektetési politika

1. Az alap befektetési politikájának fő célja olyan teljesítmény kigazdálkodása, amely megfelel a német részvénytőzsde teljesítményének.
2. E célból az alap vagyont a kockázat diverzifikálásának alapelvét betartva és a befektetési politika általános irányelveinek keretei között, az alapszabály 5. szakasza értelmében túlnyomórészt európai államban található vállalatok részvényeibe szándékozik befektetni.
3. Az átváltható és opciós kötvények aránya az alap mindenkor nettó vagyonának 10%-át nem lépheti túl. A német kibocsátók értékpapírai arányának meg kell haladnia a mindenkor nettó értékpapírvagyon kétharmadát.
4. Az alapszabály 5. szakasza 1. bekezdésének e) pontja értelmében az alap nettó vagyonának legfeljebb 10%-a fektethető be részjegyekbe.
5. 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 részjegy-osztályainak részjegyeit a tulajdonos nevére szóló összevont igazolásokkal dokumentálják. Fizikai papírok kiadására vonatkozó igény nem támasztható.
2. Az alaphoz a TF (A) és F (T) részjegy-osztályok részjegyei tartoznak.

Az alapkezelő társaság által, 2006. október 1. előtt, összevont igazolásokban „DekaLux-Deutschland TF” elnevezéssel létrehozott és kibocsátott részjegyek továbbra is ebben a formában maradnak és érvényességüket megőrzik. Ezeket a TF (A) részjegy-osztályhoz számítják hozzá.

Az alapkezelő társaság által, 2008. február 29. előtt, összevont igazolásokban, „DekaLux-Deutschland TF A” elnevezéssel létrehozott és kibocsátott részjegyek továbbra is ebben a formában maradnak és érvényességüket megőrzik. Ezeket 2008. február 29-től a TF (A) részjegy-osztályhoz számítják hozzá.

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

### **4. szakasz**

#### **Az alap pénzneme, részjegyek kibocsátása és visszaváltása**

1. Az alap pénzneme az euró.
2. A részjegy-osztályok minden értékelési napon kiadhatók és visszaválthatók. Az F (T) részjegy-osztály részjegyeit az ügyrend 12. szakasz 1. bekezdése szerinti részjegy-értéken bocsátják ki, legfeljebb 5,26% -os forgalmazói jutalék hozzászámításával, amelyet a forgalmazási helyek javára kell megfizetni. A TF(A) részjegy-osztály részjegyeinek kibocsátási ára a részjegy-érték. A kibocsátási ár megnövelhető olyan díjakkal vagy más terhekkel, amelyek a forgalmazás országában keletkeznek.
3. Valamennyi részjegy-osztály részjegyeinek visszaváltási ára 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**

1. A tervek szerint a társaság a TF (A) részjegy-osztályhoz kapcsolódó, nem a költségek fedezésére előirányzott kamatokat, osztalékokat és az alapszabály 15. szakaszának 2. - 4. bekezdése szerinti kölcsön- és visszavásárlási ügyletekből származó bevételeket lényegében 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 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.

## 6. 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 nettó vagyonának a TF (A) részjegy-osztályok részjegyeihez hozzárendelt részből éves szinten legfeljebb 1,50% forgalombahozatali kedvezményt kap a forgalmazási helyek javára, amely havonta az alap nettó vagyonának arányában az érintett hónap utolsó napján számítandó, és havonta utólag kerül kifizetésre.
3. Az alapkezelő társaság az alap vagyonának kezeléséért, amely a TF (A) részjegy-osztályok részjegyeihez van hozzárendelve, naponta kiszámított, a sikertől függő díjazást („performance fee” – *teljesítménydíj*) kaphat, ha az alap teljesítménye, a költségek (alapkezelési díj, forgalombahozatali kedvezmény és letétkezelői díj) levonása előtt, egy bizonyos összehasonlító mérce teljesítményét meghaladja. Összehasonlító mérceként az euróban számolt HDAX Total Return Index szolgál. A sikertől függő díjazás a mérce meghaladó teljesítmény („outperformance”) 25,00%-a, mégpedig az összehasonlító mérce és a részjegy-érték negatív alakulása esetén is, ha a részjegy-érték az összehasonlító mérce 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 mindenkor i üzleti éve. Az alap esetleges felülteljesítését illetve alülteljesítését későbbi időszakokra átvinni nem lehet. Az üzleti év végén fennálló elhatárolt sikerdíj az alap vagyonából kivehető. Az alapkezelő társaságnak jogában áll alacsonyabb díjat felszámítani. Amennyiben a referenciaindex nem alkalmazható, az alapkezelő társaság egy másik, ahhoz hasonló indexet állapít meg, mely a megnevezett index helyébe lép.
4. 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.
5. Az alapkezelő társaság az alap vagyonából éves átalánydíjat kap, amelynek mértéke legfeljebb 0,28%, 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.

## 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 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