

DEXIA QUANT
Société d'Investissement à Capital Variable
Sídlo spoločnosti: 14 Porte de France, L-4360 Luxembourg
Obchodný a podnikový register: Luxembourg Section B-87647

Oznam akcionárom

Oznamujeme akcionárom, že predstavenstvo SICAV sa rozhodlo zaviesť poplatok za výnosnosť v rámci týchto úsekov/tried:

- Dexia Quant Equities Europe, trieda I [LU0163124448] a trieda V [LU0314874719],
- Dexia Quant Equities USA, triedy I [LU0163127383] , [LU0861998580], [LU0258905156] a trieda V [LU0314875369],
- Dexia Quant Equities World, trieda I [LU0235268595] a trieda V [LU0314875872].

Tento poplatok za výnosnosť sa vymedzuje takto:

„Správcovskej spoločnosti sa bude vyplácať poplatok za výnosnosť, ktorý sa bude uplatňovať na aktíva triedy I a triedy V daného úseku.

Tento poplatok za výnosnosť sa bude rovnáť 20 % z nadpriemernej výnosnosti triedy vymedzenej v ďalšom texte, pričom poplatok za nadpriemernú výnosnosť pripísaný správcovskej spoločnosti na konci každého účtovného roka sa obmedzuje na najviac jednu tretinu zálohy za poplatok za nadpriemernú výnosnosť.

Pri každej valorizácii triedy sa stanovuje referenčné aktívum, pričom sa predpokladá teoretická investícia, ktorá vychádza z výnosnosti definovaného indexu a týka sa všetkých úpisov doručených v danom období (čistých účtovné aktívum na konci predchádzajúceho účtovného roka, ktoré sa považuje za úpis na začiatku obdobia).

V prípade odkúpenia sa posledné vypočítané referenčné aktívum a kumulovaný súčet doručených úpisov počas poslednej valorizácie najskôr znížia úmerne k počtu odkúpených akcií. Pomerná časť zálohy za poplatok za nadpriemernú výnosnosť z účtovne konštatovaného zostatkového stavu počas poslednej valorizácie sa definitívne pripíše na konkrétny účet tretích osôb úmerne k počtu odkúpených akcií. Táto pomerná časť poplatku za výnosnosť sa pridelí správcovskej spoločnosti hneď po odkúpení.

Ak počas valorizácie triedy zostatkový stav definovaný ako čisté účtovné aktívum po odpočítaní poplatku za nadpriemernú výnosnosť z odkúpení, ale bez odpočítania zálohy za poplatok za nadpriemernú výnosnosť súvisiacu s akciami, ktoré sú ešte stále v obehu, je vyšší ako referenčné aktívum, konštatuje sa nadpriemerná výnosnosť (v opačnom prípade sa konštatuje podpriemerná výnosnosť). Pred výpočtom čistej inventárnej hodnoty sa záloha za poplatok za výnosnosť zo zostatkového stavu upraví na 20 % sumy tejto novej nadpriemernej výnosnosti prostredníctvom dotácie alebo prevzatia zálohy. Záloha za poplatok za nadpriemernú výnosnosť zo zostatkového stavu sa pripisuje správcovskej spoločnosti len vo výške jednej tretiny sumy existujúcej na konci účtovného roka.

Zostatok zálohy (dve tretiny) sa presunie do nasledujúceho účtovného roka a odpočíta sa z neho záloha vyplývajúca z podpriemernej výnosnosti (v medziach stanovenej zálohy), alebo sa k nemu pripočíta úplne nová záloha za poplatok za výnosnosť.

Referenčným obdobím je účtovný rok.“

Akcionárom oznamujeme, že správcovská spoločnosť Dexia Asset Management Luxembourg S.A. zmenila svoje obchodné meno na Candriam Luxembourg s platnosťou od 13. februára 2014.

Správca portfólia Dexia Asset Management Belgium S.A. zmenil svoje obchodné meno na Candriam Belgium s platnosťou od 13. februára 2014.

Tieto úpravy nadobudnú účinnosť 1. apríla 2014.

Akcionári týchto úsekov, ktorí nesúhlasia s týmito oznámenými úpravami, môžu požiadať o vyplatenie svojich akcií bez poplatkov do jedného mesiaca od dátumu uverejnenia tejto publikácie.

Prospekt s dátumom 1. apríla 2014 bude bezplatne k dispozícii v sídle SICAV alebo bude bezplatne prístupný na tejto webovej lokalite: www.candriam.com.

Predstavenstvo