

Oznam akcionárom

Akcionárom oznamujeme, že predstavenstvo SICAV sa rozhodlo upraviť v prospekte SICAV tieto body:

1. Zavedenie maximálnej sadzby na pokrytie prevádzkových a administratívnych nákladov

Podľa článku prospektu Náklady a poplatky SICAV znáša bežné prevádzkové a administratívne náklady, ktoré sa vynakladajú na pokrytie všetkých pevných a premenlivých nákladov, výdavkov, poplatkov a ďalších zdrojov vynaložených v rámci jej prevádzky a správy (ďalej len „prevádzkové a administratívne náklady“).

V záujme väčšej transparentnosti a s cieľom obmedziť príliš veľké výkyvy týchto výdavkov sa predstavenstvo SICAV rozhodlo stanoviť maximálnu sadzbu na pokrytie prevádzkových a administratívnych nákladov vyjadrenú ako ročný percentuálny podiel priemernej čistej inventárnej hodnoty každej triedy akcií. Platné maximálne sadzby sú uvedené v špecifikáciách prospektu SICAV.

Ak by na konci daného obdobia skutočné náklady a výdavky boli vyššie ako sadzba prevádzkových a administratívnych nákladov stanovená pre daný podfond/triedu akcií, mechanizmus je nastavený tak, že rozdiel by znášala správcovská spoločnosť. Naopak, ak by skutočné náklady a výdavky boli nižšie ako percentuálny podiel prevádzkových a administratívnych nákladov stanovený pre danú triedu akcií, správcovská spoločnosť by si v takom prípade rozdiel ponechala.

2. Funkcia obchodovania

Investorom odporúčame, aby si opätovne prečítali kapitolu prospektu 3.2.3 Funkcia obchodovania, ktorej znenie bolo prepracované v záujme väčšej jednoznačnosti.

3. Cenné papiere na doručiteľa

Akcie na doručiteľa sa budú vydávať už len prostredníctvom evidovania na účte. SICAV viac nebude vydávať listinné cenné papiere.

4. Poplatky za správu

Poplatok za správu, ktorý sa uhrádza správcovskej spoločnosti odmenou za jej služby správy portfólia, ktoré sú podrobne opísané v jednotlivých špecifikáciách, sa odtiaľ bude vyplácať mesačne.

5. Správa finančných záruk

Spresňuje sa, že v rámci operácií s mimoburzovými finančnými nástrojmi sa môžu v rámci určitých podfondov vykonávať operácie prostredníctvom výziev na úhradu marže v hotovosti v mene podfondu, ak sú splnené obmedzenia stanovené v bode 7.1 prospektu v súvislosti s rizikom protistrany.

6. Rizikové faktory

Obidva nasledujúce riziká sa pridávajú na zoznam rizikových faktorov uvedený v bode 8 prospektu.

Riziko inflácie: Riziko inflácie závisí hlavne od náhlych zmien v ponuke a dopyte na trhu s tovarom a výrobkami, od zvyšovania nákladov na suroviny, ako aj od nadmerného zvyšovania miezd. Ide o riziko vyplácania v znehodnotenej mene, ktorej miera inflácie prevyšuje mieru návratnosti. Toto riziko sa vzťahuje napríklad na dlhodobé dlhopisy s pevným výnosom.

Riziko súvisiace s vonkajšími faktormi: Neistota týkajúca sa dĺžky pôsobenia niektorých faktorov vonkajšieho prostredia (ako napríklad daňový režim alebo zmeny v právnych predpisoch), ktoré môžu ovplyvniť fungovanie OPC.

V špecifikáciách podfondov **Candriam Quant Equities Europe** a **Candriam Quant Equities World** sa zo zoznamu rizikových faktorov špecifických pre podfond vypúšťa riziko protistrany a pridáva sa do neho riziko likvidity a riziko súvisiace s vonkajšími faktormi.

V špecifikáciách podfondu **Candriam Quant Equities USA** sa zo zoznamu rizikových faktorov špecifických pre podfond vypúšťa riziko protistrany a pridáva sa do neho riziko likvidity, riziko koncentrácie a riziko súvisiace s vonkajšími faktormi.

7. Mechanizmus ochrany pred „rozriedením“ (anti-dilution)

Percentuálna hodnota aktivujúca mechanizmu ochrany pred tzv. rozriedením uvedená v prospekte sa z prospektu vypúšťa a ponecháva sa na posúdenie predstavenstva. V dňoch ocenenia, kedy rozdiel medzi výškou úpisov a výškou odkúpenia podfondu (t. j. čisté transakcie) prevyšuje úroveň vopred stanovenú predstavenstvom, si tak predstavenstvo vyhradzuje právo posúdiť čistú inventárnu hodnotu pripočítaním k aktívam (v rámci čistých

CANDRIAM QUANT
Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France
L – 4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. Luxembourg B-87647

úpisov) alebo odpočítaním z aktív (v rámci čistej spätnej kúpy) nastaviteľnú percentuálnu hodnotu v závislosti od skutočnej výšky poplatkov vyplývajúcich z čistej inventárnej hodnoty provízií a výdavkov spojených s trhovými postupmi pri nákupe alebo predaji cenných papierov.

Tieto úpravy nadobudnú účinnosť 1. januára 2015.

Akcionári, 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. januára 2015 bude bezplatne k dispozícii v sídle SICAV alebo bude bezplatne prístupný na tejto webovej lokalite: www.candriam.com.

Predstavenstvo