

CANDRIAM EQUITIES L
Investičná spoločnosť s variabilným kapitálom podľa luxemburského práva
14, Porte de France
L – 4360 Esch-sur-Alzette
Obchodný register Luxemburg B-47449

OZNAM PODIELNIKOM

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

1.1 Úvodná časť prospektu

- Paragraf týkajúci sa osôb z USA sa mení s cieľom spresniť, že spoločnosť SICAV si vyhradzuje právo vykonať súkromné umiestnenie svojich podielov u obmedzeného počtu „osôb z USA“ v rozsahu, v akom to povoľujú platné právne predpisy USA.
- Vypúšťa sa nasledujúca veta: „Každá ponuka, predaj, spätný predaj alebo prevod podielov SICAV investičnému manažérovi v programe sociálnych dávok USA si vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva SICAV.“

1.2 Protistrany v transakciách s mimoburzovými derivátovými nástrojmi

V prospekte sa uvádza, že protistrany týchto operácií sú na začiatku transakcií schválené krízovým manažmentom správcovskej spoločnosti a majú rating minimálne BBB-/Baa3 od aspoň jednej uznávanej ratingovej agentúry alebo ekvivalentný rating podľa úsudku správcovskej spoločnosti. Tieto protistrany sú subjekty podliehajúce dohľadu nad obozretným podnikaním, patriace do kategórií schválených Luxemburskou komisiou pre dohľad nad finančnými službami CSSF (úverové inštitúcie, investičná spoločnosť atď.), a špecializujúce sa na tento typ operácií. Protistrany majú sídlo v členských štátoch OECD.

1.3 Úroveň finančných záruk: pre činnosti požičiavania cenných papierov musia finančné záruky predstavovať 102 % hodnoty požičiavaných cenných papierov.

1.4 Prevádzkové a administratívne náklady: uvádza sa, že prevádzkové a administratívne poplatky nepokrývajú poplatky za poskytnutie úveru.

1.5 Kótovanie na burze: Kótovanie akcií spoločnosti SICAV na luxemburskej burze cenných papierov je ponechané na rozhodnutie predstavenstva.

1.6 Dohody o nepriamych nákladoch: Správcovská spoločnosť a spoločnosť Candriam Belgium sa rozhodli neuzavrieť už zmluvu o nepriamych províziách (soft commissions). Tento text sa preto z prospektu vypúšťa.

1.7 Politika zaistenia v zmysle tried akcií

V prospekte sa uvádza, že každá trieda akcií môže využiť osobitnú politiku zaistenia, ktorá je uvedená v špecifikáciách podfondov, alebo:

- zaistenia proti kolísaniu referenčnej meny: takéto zaistenie, ktoré je určené na zníženie účinkov kolísania výmenného kurzu medzi referenčnou menou podfondu a meny, v ktorej je denominovaná trieda akcií. Cieľom tohto typu zaistenia je dosiahnuť výnosnosť (upravenú najmä o rozdiel úrokových sadzieb medzi dvomi menami) odôvodnene porovnateľnú medzi zaistovacou triedou a tou (ekvivalentnou), ktorá je denominovaná v referenčnej mene podfondu. Tento typ zaistenia je identifikovaný pridaním prípony H v označení triedy.
- Zaistenie proti výmennému kurzu aktív tvoriacich portfólio: takéto zaistenie si kladie za cieľ znížiť účinok kolísania výmenného kurzu medzi menami, v ktorých sú držané aktíva podfondu, a menou, v ktorej je denominovaná trieda. Tento typ zaistenia je identifikovaný pridaním prípony AH v označení triedy.

Tieto dva typy zaistenia slúžia na zmiernenie menového rizika.

Investori si musia byť vedomí skutočnosti, že procesy zaistenia zmeny nie sú úplné a trvalé, nemôžu teda úplne neutralizovať menové riziko a rozdiely vo výnosnosti môžu aj naďalej pretrvávať.

Všetky zisky či straty z tohto procesu zaistenia nesú osobitne držiteľia týchto tried.

Tieto úpravy nadobudnú účinnosť dňa 24. Mareca 2017.

Podielníci, ktorí nesúhlasia s týmito oznámenými úpravami, môžu požiadať o vyplatenie svojich akcií bez poplatkov do jedného mesiaca od dátumu 15. Februára 2017.

Prospekt s dátumom 24. Mareca 2017 a kľúčové dokumenty pre investora sú bezplatne k dispozícii v sídle SICAV alebo na tomto webovom sídle: www.candriam.com.

Predstavenstvo