

Mitteilung an alle Anteilseigner der Dexia Fonds

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft Dexia Equities L und Dexia Quant, Luxemburg, folgende Fonds sind betroffen:

LU0093582269 Dexia Equities United Kingdom Cap
LU0133356484 Dexia Equities L Europe Value Cap
LU0133364660 Dexia Eq L Euro Finance Sect Fd Cap
LU0133361567 Dexia Eq L Europ Energy Sect Fd Cap
LU0108459040 Dexia Eq L Biotechnology Cap
LU0078775011 Dexia Eq L Australia Cap
LU0163125924 Dexia Quant Equities USA Fund Cap

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.

DEXIA EQUITIES L
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(die „SICAV“)
69, route d'Esch
L – 1470 Luxemburg
Handelsregister Luxemburg B-47449

DEXIA QUANT
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(die „SICAV“)
69, route d'Esch
L – 1470 Luxemburg
Handelsregister Luxemburg B-87647

Mitteilung an die Anteilhaber

Die Anteilhaber der beiden genannten SICAV werden hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass die Verwaltungsräte der beiden Gesellschaften die Möglichkeit beschlossen haben, so genannte soft commissions, d. h. indirekte Gebührenzahlungen auszuhandeln.

Daher werden die Verkaufsprospekte der beiden SICAV wie folgt präzisiert:

Die Verwaltungsgesellschaft und Dexia Asset Management mit Unternehmenssitz am Place Rogier 11, B - 1210 Brüssel (i. F. „die beauftragte Stelle“) können mit den Börsenmaklern indirekte Provisionen (soft commissions) vereinbaren, sodass Nebenleistungen, die den Maklern erbracht wurden, gegen die von der SICAV zu zahlenden Maklergebühren verrechnet werden. Die Barmittelleinsparung aus diesen Vereinbarungen hilft der Verwaltungsgesellschaft oder der beauftragten Stelle, die Portfolioverwaltung sicherzustellen. Die Anlagen im Rahmen dieser Portfolioverwaltung erfolgen stets im Interesse der Anteilhaber.

Die Vereinbarungen über indirekte Gebührenzahlungen unterliegen folgenden Bedingungen:

(a) Die Verwaltungsgesellschaft und die beauftragte Stelle handeln jederzeit im Interesse der SICAV.

(b) Erbrachte Dienstleistungen betreffen direkt die Portfolioverwaltung.

(c) Die Maklergebühren für Portfoliotransaktionen für die SICAV werden Borsenhändlern übertragen, die juristische Personen sind, nicht natürliche Personen.

(d) Die Verwaltungsgesellschaft oder die beauftragte Stelle berichten dem Verwaltungsrat der SICAV über die Vereinbarungen über indirekte Gebührenzahlungen und über die Art der in diesem Rahmen erbrachten Dienstleistungen.

(e) Im Jahresbericht müssen Vereinbarungen über indirekte Gebührenzahlungen ausgewiesen werden.

Anleger, die mit den Gebührenänderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, innerhalb eines Monats ab Datum dieser Mitteilung die Rücknahme ihrer Anteile zu beantragen.

Die jeweils aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekte der beiden SICAV werden am Sitz der SICAV und bei den jeweiligen deutschen Zahl- und Informationsstellen (für Dexia Equities L: Wustenrot Bank AG, Tambour 1, D-71630 Ludwigsburg; für Dexia Quant: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg) erhältlich sein.

Der Verwaltungsrat