

Deka-ConvergenceAktien F (T)

Delniški sklad Hitro rastoči trgi

ISIN LU0341036233

Referenčni indeks:¹ 100% MSCI EM Europe 10-40 NR in EUR

Usmeritev sklada

Sklad vlaga v delnice podjetij, ki izkoriščajo priložnosti gospodarske konvergenca med državami Srednje in Vzhodne Evrope. Poleg tega so možne tudi naložbe v države Srednjega Vzhoda in Afrike. Izvedeni finančni instrumenti se uporabljajo za povečanje donosov in kot orodje pri določanju naložbene strategije. Zasleduje se cilj doseganja nadpovprečne donosnosti referenčnih vrednosti s prilagoditvijo tveganja. Upravljanje sklada poteka po temeljni metodi. Pri izbiri vrednostnih papirjev po pristopu od spodaj navzgor (bottom-up) upravljavec sklada pretežno uporablja metodo internega raziskovanja pri delnicah. S sistematičnim pregledom, organizirano temeljno raziskavo in intenzivnimi kontakti z vodstvenim osebjem podjetja naj bi bilo mogoče najti tista podjetja, ki imajo potencial srednjeročno ustvarjati nadpovprečne donose. Upravljavac sklada je odgovoren za učinkovitost sklada in ima najvišje pristojnosti glede naložbenih odločitev. Obvladovanje tveganj je sestavni del procesa vlaganja. Pri prodaji je treba spoštovati stroga organizacijska pravila. Transakcije se opravljajo prek uveljavljenih trgovcev v posameznih razredih sredstev v skladu z načelom optimalne izvedbe (best execution). Tveganja, povezana s tujimi valutami, niso zavarovana.

Podatki o skladu

Reutersova koda	DK0921X.DX
Bloombergova koda	DEKCAFT
Upravljavac sklada	Dr. Martin Hrdina
Število vrednostnih papirjev v skladu	75
Valuta sklada	EUR
Premoženje sklada	824,3 mio EUR
Datum lansiranja	04. mar 2008
Konec poslovnega leta	30. sep
Zadnje izplačilo donosa	0,00 EUR
Datum zadnjega izplačila donosa	30. sep 2010
Trenutna cena enote premoženja	96,32 EUR
T.I.S. (Taxable Income per Share – obdavčljivi dohodek na delnico)	0,00 EUR
Dobiček od delnic (v %)	-0,65

Pogoji

Vstopna provizija	3,75 %
Provizija za upravljanje ²	2,000 % letno
Pavšalno nadomestilo na leto ³	0,30 % letno
TER (Poslovno leto 2009/10) ⁴	2,380 %

Indeksi sklada

Uteži tveganja (v %) ⁵	94,16
Volatilnost glede na MaH (v %) ⁶	19,08
Kvota za tuje valute (v %) ⁷	94,23

Informacije o ratingu

Feri Fonds Rating⁸

A

Morningstar Rating⁹

★★★★

Največje panoge (v %)

Energetika	32,4
Finančne organizacije	29,0
Materiali	10,5
Potrošne dobrine	5,5
Telekomunikacije	4,0
Storitve	3,2
Industrija	1,2
Zdravstvo	0,6
Potrošniški sektor	0,3
Informacijska tehnologija	0,1

maj 2011

Največje države (v %)

Ruska federacija	53,5
Turčija	14,5
Poljska	13,9
Madžarska	3,8
Češka republika	1,9
Kajmanski otoki	0,6
Luksemburg	0,6
Latvija	0,2
Litva	0,1
Estonija	0,1

maj 2011

na dan 31. May 2011

Deka-ConvergenceAktien F (T)

Delniški sklad Hitro rastoči trgi

ISIN LU0341036233

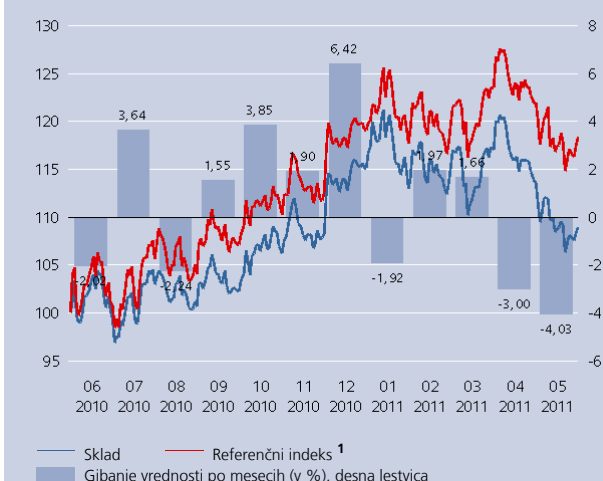
Referenčni indeks:¹ 100% MSCI EM Europe 10-40 NR in EUR

Največje naložbe			(v %)	
Vrednostni papir	Panoga	Država	Apr 11	Maj 11
Sberbank Rossii OAO Namens-Aktien	Finančne organizacije	Ruska federacija	8,9	8,3
LUKOIL Neftyanaya Komp. OJSC Reg.Shares (Sp. ADRs)	Energetika	Ruska federacija	7,5	6,7
Novatek (GDRs Reg.S)	Energetika	Ruska federacija	4,7	5,2
Türkiye Garanti Bankasi A.S. Namens-Aktien	Finančne organizacije	Turčija	2,7	4,9
JSC MMC Norilsk Nickel (Spons.ADR'S)	Materiali	Ruska federacija	3,7	3,9
Neftyanaya Kompaniya Rosneft Reg.Akt.(GDRs Reg.S)	Energetika	Ruska federacija	3,7	3,7

Gibanje vrednosti sklada ¹⁰							
	Tekoče leto	1 mesec	3 meseci	6 mesecev	1 leto	3 leta	5 let
Sklad (v %) EUR	-5.34	-4.03	-5.36	0.74	7.48	-10.08	-
Sklad letno (v %) EUR ¹¹					7.48	-3.48	-
Referenčni indeks (v %) EUR ¹	-0.64	-2.91	-1.08	5.10	16.13	-2.65	-
Referenčni indeks letno (v %) EUR ^{1,11}					16.13	-0.89	-

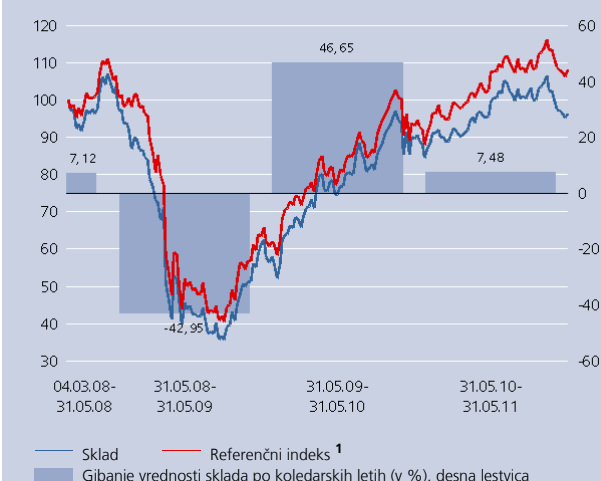
Gibanje vrednosti sklada v 1 letih (EUR) ¹⁰

Referenčno obdobje:31. maj 2010 - 31. maj 2011



Gibanje vrednosti sklada od lansiranja naprej (EUR) ¹⁰

Referenčno obdobje:04. mar 2008 - 31. maj 2011



Ocena tveganja (EUR)

		1 leto	3 leta	5 let
Napaka sledenja (%)	Sklad	4,2	8,6	-
Informacijski koeficient	Sklad	-1,97	-0,31	-
Korelacija	Sklad	0,98	0,97	-
Alfa (%)	Sklad	-7,2	-2,6	-
Beta	Sklad	0,94	1,01	-
Maks. dobiček (%) ¹²	Sklad	27,2	209,5	-
	Referenčni indeks ¹	32,3	192,7	-
Maks. izguba (%) ¹²	Sklad	-12,3	-67,7	-
	Referenčni indeks ¹	-10,0	-64,2	-
Volatilnost (%) ¹³	Sklad	18,3	33,4	-
	Referenčni indeks ¹	19,1	32,0	-
Sharpovo razmerje ¹⁴	Sklad	0,42	negativno	-
	Referenčni indeks ¹	0,83	negativno	-

Deka-ConvergenceAktien F (T)

Delniški sklad Hitro rastoči trgi

ISIN LU0341036233

Referenčni indeks:¹ 100% MSCI EM Europe 10-40 NR in EUR

Informacije o tranšah

Tranša	ISIN	Datum lansiranja
Deka-ConvergenceAktien CF	LU0133666676	13. avg 2001
Deka-ConvergenceAktien TF	LU0133666759	13. avg 2001
Deka-ConvergenceAktien F (T)	LU0341036233	04. mar 2008

Deka International S.A.

5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg

- 1 Pri prilagoditvi referenčne vrednosti gre za navedeni referenčni indeks, katerega vrednost se, kolikor je to mogoče, določi sočasno z izračunom cene sklada. Vrednost upoštevne referenčnega indeksa se je v preteklosti lahko spreminjala. Referenčni indeks je informativne narave, zato upravljaec sklada ni dolžan doseči tega indeksa oziroma posnemati gibanja njegove vrednosti. Organizacija, ki izračunava indeks, nikakor ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z navedenimi podatki o indeksu. Organizacija, ki izračunava indeks, ni izdelala, preverila niti potrdila teh informacij oziroma tega dokumenta.
 - 2 Provizija za upravljanje lahko pri skladih, ustanovljenih v Nemčiji, zajema provizijo za distribucijo. Podrobne informacije so navedene v prospektu.
 - 3 Pavšalni znesek zajema provizijo skrbniške banke ter druge stroške in provizije, ki so vključeni v pavšalno nadomestilo.
 - 4 Celotni stroški v odstotku povprečnega obsega sklada za poslovno leto, ki se je izteklo. Celotni stroški poslovanja sklada (Total Expense Ratio – TER) zajemajo vse stroške, ki nastanejo v zvezi z vlaganjem v sklad, razen stroškov transakcij.
 - 5 Uteži tveganja na 20. maj 2011 v skladu s standardno metodo za kreditno tveganje (SolV). SolV: Uredba o solventnosti – uredba o ustrezni ravni lastnih sredstev pri institucijah, skupinah institucij in skupinah finančnih holdingov
 - 6 Koefficient tveganja glede na "Objavo minimalnih zahtev v zvezi s trgovanjem kreditnih institucij" (MaH).
 - 7 Kvota za tuje valute na 20. maj 2011 v skladu s standardno metodo za kreditno tveganje (SolV). SolV: Uredba o solventnosti – uredba o ustrezni ravni lastnih sredstev pri institucijah, skupinah institucij in skupinah finančnih holdingov.
 - 8 Rating po 31. maj 2011; več informacij na naslovu www.feri.de
 - 9 Rating po 30. apr 2011; več informacij na naslovu www.morningstar.de
 - 10 Izračunano po metodi BVI. Izdajni dodatki niso bili upoštevani. Vir: DekaBank.
- Dosedanje gibanje vrednosti sklada ni zanesljiv indikator za prihodnja gibanja.**
- 11 Pri podatkih, ki so navedeni na letni ravni, se upoštevajo povprečne vrednosti sklada v navedenem obdobju.
 - 12 Maksimalni dobiček/izguba v odstotkih na osnovi podatkov o dnevni donosnosti brez valutnega vpliva za navedeno obdobje
 - 13 Volatilnost v % se izračuna na osnovi tedenskih (do 3 let) oziroma mesečnih (nad 3 leti) podatkov.
 - 14 Obrestna mera brez tveganja se navezuje na obrestno mero za 3-mesečne vloge. Negativno Sharpovo razmerje nima nobene sporočilne vrednosti.
- Ti podatki so bili skrbno pripravljene. Vendarle ni mogoče jamčiti za njihovo pravilnost.
- Te informacije niso nadomestilo za pogovor z naložbenim svetovalcem. Pri nakupu deležev vzajemnih skladov Deka so zavezujoči samo vsakokratni prospekti in poročila, ki jih prejmete v hranilnici ali banki oziroma pri DekaBank, 60625 Frankfurt, in na spletnem naslovu www.deka.de.

Opombe: