

Información básica del fondo

Deka-ConvergenceAktien

El presente documento contiene la información fundamental para inversores relativa a este fondo. No se trata de publicidad. Esta información se publica por prescripción legal con el fin de explicar al cliente el carácter del fondo y los riesgos de una posible inversión en él. Le recomendamos que lea el presente documento para poder tomar una decisión fundada sobre la inversión.



Clase de participación CF (ISIN: LU0133666676);
administrado por Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Fondo de inversión: Fondo de acciones de la Europa del Este

1. Objetivo del fondo y política de inversión

El objetivo de inversión del presente fondo es el aumento del capital a medio y largo plazo mediante una evolución positiva de las cotizaciones de los valores patrimoniales contenidos en el fondo de inversión.

La estrategia de administración del fondo consiste en invertir principalmente en acciones de empresas cuya sede esté ubicada en un país en convergencia o que tengan una actividad económica importante en estos países. Los países en convergencia son, principalmente, los países de Europa Central y del Este que, mediante la adopción y aplicación de medidas económicas, aspiran a cumplir permanentemente los estándares de la UE/UEM. También se prevén inversiones en los países del Mediterráneo. El fondo se basa en un enfoque de inversión activa. El proceso de inversión va asociado a una evaluación general de la empresa, en el marco de la cual se analizan en primer lugar los datos del balance general y los indicadores económicos clave, como el coeficiente de capital propio y el endeudamiento neto, así como los criterios de evaluación cualitativos, como la calidad de los productos y el modelo de negocio de la empresa. También se evalúa el atractivo del mercado y del sector según los datos económicos. Para determinar el éxito del proceso de

selección de valores y calcular las comisiones vinculadas a la rentabilidad, se utiliza el índice 100% MSCI EM Europe 10-40 NR en EUR. La selección inicial y continua de los valores se lleva a cabo en el marco del enfoque de inversión descrito anteriormente, independientemente del valor de referencia y de las restricciones cuantitativas o cualitativas asociadas.

- El fondo invierte más del 50 % de sus activos (es decir, el valor de los activos sin tener en cuenta los pasivos) en participaciones de capital en el sentido del art. 2, apartado 8 de la Investmentsteuergesetz (ley sobre la tributación de las inversiones de Alemania).
- Asimismo, se pueden realizar operaciones con instrumentos financieros (derivados) derivados de un valor básico.
- En principio, los beneficios de un ejercicio de esta clase de participaciones se distribuirán.
- Los inversores podrán solicitar el reembolso de las participaciones en cada día hábil bursátil. La sociedad de gestión podrá suspender el reembolso siempre y cuando se den unas circunstancias extraordinarias que hagan necesaria dicha suspensión para salvaguardar los intereses de los inversores.

2. Perfil de rentabilidad-riesgo

← Rentabilidad típicamente inferior
← Riesgo menor

Rentabilidad típicamente superior →
Riesgo superior →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

El indicador señala las fluctuaciones del precio por participación del fondo en las categorías de 1 a 7 de acuerdo a su rentabilidad histórica. Describe la relación de las posibilidades del aumento del valor respecto al riesgo de pérdida del valor que se puede ver afectada por la fluctuación de la cotización y, dado el caso, por fluctuaciones de la moneda o una concentración de las inversiones del fondo.

La calificación no constituye ningún indicador fiable de la evolución futura y puede cambiar a lo largo del tiempo. La calificación 1 no significa que se trate de una inversión libre de riesgo. La calificación tampoco constituye ningún objetivo ni ninguna garantía.

El fondo está calificado como 7, ya que, siendo un fondo de acciones centrado en las acciones de la Europa del Este

muy alto, su precio histórico por participación variaba y, por lo tanto, son alto tanto los riesgos de pérdida como las posibilidades de beneficios.

Los siguientes riesgos no influyen en la calificación, pero pueden ser de importancia:

La quiebra de un emisor de un instrumento financiero (derivado) del fondo puede comportar que no se participe en la evolución del valor básico o que la participación sea menor. Teniendo en cuenta las inversiones en determinados países emergentes, las medidas motivadas por razones políticas y adoptadas por las instituciones nacionales competentes pueden afectar de forma negativa al precio por participación del fondo.

El fondo invierte en valores para los que puede resultar difícil en determinadas situaciones del mercado encontrar un comprador a corto plazo a pesar del comercio bursátil. Por ello, es posible que aumente el riesgo de la suspensión del reembolso de certificados de participación.

3. Comisiones

Las comisiones y otros costes contienen los gastos de gestión y custodia del patrimonio del fondo, así como la distribución de las participaciones del fondo. Los gastos devengados reducen los beneficios de los inversores.

Costes únicos antes y después de la inversión:

Comisión de suscripción y comisión de reembolso	3,75 %
	0,00 %

Se trata del tipo de interés máximo que se deducirá de su monto de inversión en la compra o la venta y, por tanto, en lo que se reducirá su rentabilidad. En casos particulares, estos costes pueden ser menores. Pueden consultar en su Sparkasse el importe correspondiente a su inversión en cualquier momento.

Información básica del fondo Deka-ConvergenceAktien

Costes que se descontarán del fondo durante el año:

Costes corrientes	1,88 %
--------------------------	--------

Los costes corrientes aquí indicados tuvieron lugar durante el ejercicio del fondo finalizado el Septiembre 2021. Pueden oscilar de año en año y no contienen ni los gastos de compra o venta de valores (costes de transacción) ni las comisiones relacionadas con la evolución del valor del fondo que puedan devengarse. No obstante, contienen todos los gastos derivados de la inversión en otros fondos, siempre y cuando estos constituyan una parte esencial del patrimonio del fondo (p. ej., en el caso de los fondos de cobertura).

Costes que el fondo tiene que soportar en ciertas circunstancias:

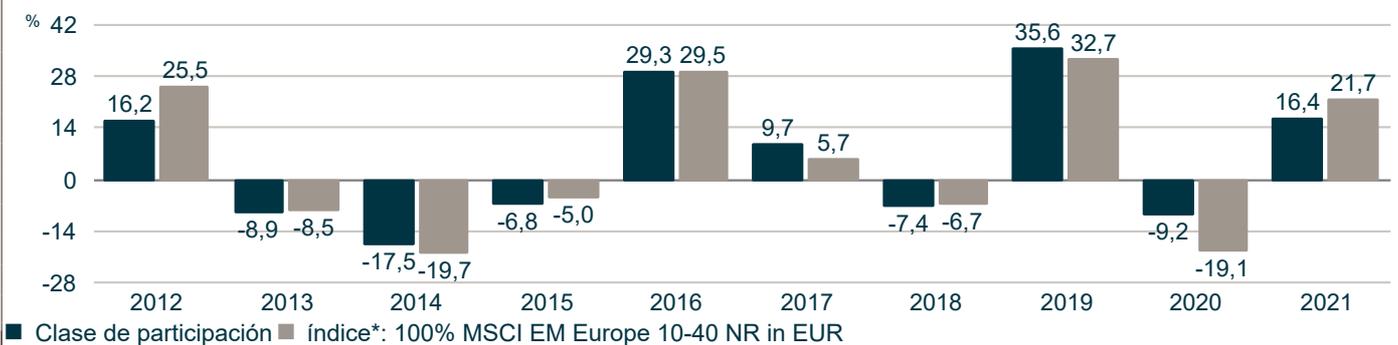
Comisiones vinculadas a la evolución del valor del fondo

Pueden retirarse incluso si el valor de las participaciones como tal ha mostrado un rendimiento negativo durante el periodo contable.

Un 25 % sobre la evolución del valor subyacente del [INDEX], siempre que la evolución del valor del fondo supere la del índice, teniendo en cuenta hasta cinco ejercicios pasados (como muy pronto desde el 01.10.2013).* En el ejercicio pasado estos fueron desde el 01.10.2020 hasta el 30.09.2021:

El informe anual del ejercicio contiene los detalles sobre los costes exactos calculados. El folleto completo con el reglamento de administración incluye información complementaria sobre el cálculo de los costes.

4. El rendimiento pasado



La evolución del valor en el pasado no constituye ninguna garantía de su evolución futura. En el cálculo se restaron todos los costes y comisiones, a excepción de la comisión de suscripción y, dado el caso, los costes proporcionales relativos a la custodia en el depósito del

cliente.

La presentación de la evolución del valor del año natural se basa en la moneda del fondo EUR.

Esta clase de participación se constituyó en el año 2001.

5. Información práctica

- Clases de participaciones: El presente fondo constituye un fondo de clases de participaciones. Hay disponibles un total de 3 clases de participaciones distintas.
- Los precios de suscripción y reembolso se publicarán cada día de valoración en www.deka-institutionell.de/spain.
- Agente de depósito: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
- Sociedad de gestión: Deka International S.A. 6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
- El fondo está sujeto a la Derecho luxemburgués. Ello afecta a la tributación de los beneficios del fondo. A la imposición fiscal de los beneficios procedentes de las participaciones del fondo se aplicarán las normas fiscales de su país de residencia a las que usted está sometido en calidad de titular de las participaciones allí residente.
- El presente fondo está admitido en Luxemburgo y regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier.
- El folleto contiene información adicional, concretamente, una descripción detallada de los riesgos y gastos relacionados con la inversión en este fondo. Dado el caso,

se recomienda utilizar la Información básica del fondo en combinación con el folleto.

- Se publicarán detalles adicionales acerca de la política de remuneración actual, la composición del comité de remuneración y el método de cálculo de las retribuciones y los beneficios, así como la identidad de los responsables de asignar las retribuciones y los beneficios, en el informe de remuneración del Grupo Deka en www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/publikationen/verguetungsbericht. Previa solicitud, podrá obtener la información en papel sin coste alguno.
- El folleto junto con el reglamento de administración, la Información básica del fondo y los informes anuales y semestrales en idioma alemán se pueden adquirir gratuitamente en cualquier momento a través de la sociedad de gestión, los agentes de pago y distribución, el DekaBank Deutsche Girozentrale y en www.deka-institutionell.de/spain o www.fundinfo.com.
- Se publicará información adicional para los inversores en el periódico Expansión, de difusión nacional.

Deka International S.A. solamente responderá a raíz de alguna declaración contenida en el presente documento que pueda conducir al equívoco, que sea incorrecta o que no coincida con las partes correspondientes del folleto de venta. La información de inversión fundamental para inversores es adecuada y corresponde a la situación del 15.07.2022.

* El índice arriba mencionado es una marca registrada. El fondo no será patrocinado ni promocionado ni vendido ni apoyado de ninguna otra manera por parte del licenciente. La valoración y la concesión de licencias del índice o de la marca-índice no constituyen ninguna recomendación de inversión de capital. El licenciente no responde frente a terceros de posibles errores en el índice.