

MACQUARIE FUND SOLUTIONS

Macquarie Emerging Markets Infrastructure Fund

VEREINFACHTER PROSPEKT NOVEMBER 2009



MACQUARIE
BANK

Der vereinfachte Prospekt enthält zentrale Informationen über den Macquarie Emerging Markets Infrastructure Fund (der "Fonds"), der ein Teilfonds von Macquarie Fund Solutions (der "Gesellschaft") ist. Die Gesellschaft, eine am 16. Dezember 2008 gegründete "société anonyme", ist als Anlagegesellschaft mit variablem Kapital („société d'investissement à capital variable“) organisiert und gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen zur gemeinsamen Anlage eingetragen. Die weiteren Teilfonds der Gesellschaft sind im aktuellen Prospekt (der „Prospekt“) ausführlich beschrieben.

Potenziellen Anlegern wird empfohlen den Prospekt hinzuzuziehen bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die Rechte und Verpflichtungen des Anlegers sowie die rechtliche Beziehung zum Fonds sind im Prospekt festgelegt. Die im Prospekt dargelegten Wort- und Begriffsdefinitionen haben im vereinfachten Prospekt die gleiche Bedeutung, sofern hierin nicht anders angegeben. Der Prospekt und die Berichte können entweder vom Gesellschaftssitz der Gesellschaft, von der Vertriebsstelle oder von jeder zugelassenen Unter-Vertriebsstelle kostenlos angefordert werden.

Die Referenzwährung des Fonds ist US-Dollar.

1. Anlageziel und Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilshabern der einzelnen Anteilklassen in erster Linie durch Investitionen in Unternehmen, die in Schwellenländern im Infrastrukturbereich tätig sind, mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapitalzuwachs als auch Erträge umfasst. Der Fonds zielt darauf ab, das Anlageziel in erster Linie durch Investitionen in zulässige Vermögenswerte zu erreichen, die von Unternehmen begeben wurden, die in Schwellenländern Infrastrukturanlagen innehaben oder betreiben oder die eine Verbindung zu der Entwicklung oder dem Betrieb von Infrastrukturanlagen in Schwellenländern haben.

EINE BETEILIGUNG AN EINEM TEILFONDS VON MACQUARIE FUND SOLUTIONS STELLT KEINE EINLAGE BEI DER MACQUARIE BANK LIMITED DAR UND BEGRÜNDET KEINE SONSTIGE VERBINDLICHKEIT DER MACQUARIE BANK LIMITED ODER EINES ANDEREN UNTERNEHMENS DER MACQUARIE GRUPPE. SIE UNTERLIEGT INVESTITIONSRISIKEN, DIE MÖGLICHERWEISE UNTER ANDEREM VERZÖGERUNGEN BEI DER RÜCKZAHLUNG BIS HIN ZUM VERLUST DES EINGEZAHLTEN KAPITALS SOWIE ERTRAGSEINBUSSEN, UMFASSEN. WEDER MACQUARIE BANK LIMITED NOCH IRGEND EINE ANDERE GESELLSCHAFT DER MACQUARIE-GRUPPE GARANTIEREN EINE BESTIMMTE RENDITE ODER EIN BESTIMMTES ERGEBNIS DES TEILFONDS VON MACQUARIE FUND SOLUTIONS. SIE GARANTIEREN AUCH NICHT DIE RÜCKZAHLUNG DES KAPITALS EINES DER TEILFONDS VON MACQUARIE FUND SOLUTIONS.

2. Beschreibung des Portfolios des Fonds

Der Fonds investiert in zulässige Vermögenswerte, die von Unternehmen begeben wurden, oder die ein Exposure gegenüber Unternehmen bieten, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder die den erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, selbst wenn sie in einem anderen Land ansässig oder börsennotiert sind, und die einen erheblichen Teil ihrer Erträge/Gewinne wie folgt erzielen:

1. durch Halten und/oder Betreiben von Infrastrukturanlagen; oder
2. durch Halten und/oder Betreiben von mit dem Bau/der Entwicklung von Infrastrukturanlagen verbundenen Geschäften oder Aktivitäten wie z.B. die Erbringung von Bau- und technischen Leistungen und/oder das Bereitstellen von Baumaterialien.

Im Infrastrukturbereich tätige Unternehmen erbringen typischerweise Leistungen wie z.B. Frischwasser, Strassen, Flughäfen, Versorgungsunternehmen, Strom, Kommunikation, Krankenhäuser, Schulen und sonstige soziale Leistungen.

Zu den Schwellenländern gehören zulässige Märkte¹ in allen Ländern und Regionen mit Ausnahme der USA, Kanadas, Japans, Australiens, Neuseelands und Westeuropas. Darüber hinaus kann der Fonds unmittelbar in Wertpapiere investieren, die an der Russian Trading System (RTS) Stock Exchange und der Moscow Interbank Currency Exchange, die beide als zulässige Märkte klassifiziert sind, notiert sind. Der Fonds darf wie in Abschnitt 6 des Prospekts dargelegt nur maximal 10 % seines Nettovermögens in handelbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an einem zulässigen Markt notiert sind oder gehandelt werden.

Ein Aktienexposure kann durch Investitionen in Aktien, Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts), börsengehandelte Fonds, Index-Futures, Optionen und sonstige Partizipationsrechte erzielt werden. Ein Exposure kann in eingeschränktem Maße ebenfalls durch Investitionen in wandelbare Wertpapiere, Index- und Partizipationsanleihen sowie aktiengebundene Anleihen erzielt werden.

Fest und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, umtauschbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Barmittel können unbegrenzt gehalten werden, wenn der Investmentmanager dies für angemessen erachtet.

Der Fonds kann außerdem in OGAW und sonstige OGA investieren.

¹ Eine Liste der in Frage kommenden Märkte, in die der Fonds investieren kann, ist bei der Gesellschaft auf Anfrage erhältlich.

Der Fonds kann in zulässige Anlagen investieren, die in beliebigen Währungen denominated sind, und das Exposure des Fonds gegenüber anderen Währungen als seiner Referenzwährung kann abgesichert oder nicht abgesichert sein.

Der Fonds kann zu Absicherungszwecken und im Interesse eines effizienten Portfoliomanagements in Finanzderivate investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zu Investitionszwecken in Equity-Swaps investieren.

Alle oben genannten Investitionen erfolgen unter Einhaltung der in Abschnitt 6 des Prospekts festgelegten Grenzen.

3. Risikoprofil

Die Anlage in den Fonds sollte als langfristige Anlage betrachtet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden. Bevor Sie investieren sollten Sie die Investitionsrisiken berücksichtigen.

Die Hauptrisiken sind im Folgenden zusammengefasst:

- **Wertentwicklungsrisiko**, d.h. das Risiko, dass der Fonds seine Anlageziele nicht erreicht. Sie können Ihr eingezahltes Kapital ganz oder teilweise verlieren.
- **Mit der Anlage in Schwellenländer verbundene Risiken**: Der Fonds kann in zulässige Vermögenswerte investieren, die an den Börsen von Schwellenländern notiert sind, sowie in Unternehmen, die in solchen Ländern ansässig oder tätig sind. Schwellenmärkte sind typischerweise volatiliter als die Märkte der Industrieländer und können zu einem erhöhten Risiko für die Anleger führen.

In Schwellenländern ist der rechtliche, aufsichtsrechtliche und betriebliche Rahmen eventuell nicht weit entwickelt. Dies kann bedeuten, dass Investitionen in diesen Ländern mit höheren Risiken verbunden sind als Investitionen in Ländern mit etablierten rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen. Der Fonds kann deshalb höheren politischen und rechtlichen Risiken sowie Markt-, Bewertungs- und Erfüllungsrisiken und Besteuerungsrisiken ausgesetzt sein.

- **Risiken in Bezug auf den Infrastruktursektor**, d. h. das Risiko, dass negative Ereignisse im weltweiten Infrastrukturbereich die Performance der Anlagen des Fonds ggf. beeinträchtigen können. Das bedeutet, dass der Fonds den, mit einer Investition in den Infrastruktursektor verbundenen Risiken ausgesetzt ist. Hierzu gehört das mit neuen Projekten verbundene Risiko, das mit strategischen Anlagen verbundene Risiko sowie das Dokumentations- und Betriebsrisiko.
- **Risiken in Bezug auf die Verwendung von Finanzderivaten**: Der Fonds darf Finanzderivate für Investitionszwecke verwenden. Zu den Risiken bei der Verwendung von Finanzderivaten zählen – wie in Abschnitt 10.2 des Prospekts beschrieben - Managementrisiko, Steuerungs- und Überwachungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Gegenparteirisiko, Fremdkapitalrisiko und Bewertungsrisiko.
- **Konzentrationsrisiko**: Die Anlagestrategie des Fonds wird zu einem Portfolio führen, das eine konzentrierte Gruppe von Anlagen mit Schwerpunkt auf ein Exposure gegenüber Unternehmen im Infrastrukturbereich in Schwellenländern enthält, im Gegensatz zu einer den gesamten Markt umspannenden Investition. Fonds, die in ein konzentriertes Portfolio investieren, unterliegen eventuell einer höheren Volatilität als Fonds mit stärker diversifizierten Portfolios.
- **Volatilitätsrisiko**, d.h. das Potenzial für Änderungen des Werts der Anlagen des Fonds oder des Nettoinventarwerts je Anteil, wobei diese Änderungen innerhalb eines kurzen Zeitraums erheblich sein können. Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die ein Exposure gegenüber Schwellenländern bieten, befinden sich traditionell am oberen Ende des Volatilitätsspektrums.
- **Bewertungsrisiko**, d.h. das Risiko, dass die Anlagen des Fonds eventuell nur schwer zu bewerten sind. Dies kann auf Faktoren wie staatliche Eingriffe, das Fehlen eines unabhängig verifizierbaren Preises oder die Tatsache, dass Wertpapiere nur sporadisch gehandelt werden, zurückzuführen sein.

- **Mit hybriden Wertpapieren verbundene Risiken:** Der Fonds kann in Vorzugsaktien und hybride Wertpapiere investieren, mit denen besondere Risiken verbunden sein können wie z. B. die Fähigkeit des Emittenten Ausschüttungen zu verschieben oder überhaupt nicht auszuzahlen, ein Mangel an Stimmrechten, verringerte Liquidität und spezielle Rücknahmerechte.
- **Währungsrisiko:** Die Anlagen des Fonds können auf eine andere Währung als der Referenzwährung des Fonds lauten. Der Wert dieser Anlagen kann (bei der Umstellung auf die Referenzwährung des Fonds) aufgrund von Wechselkursänderungen schwanken.

Potenzielle Anleger sollten sich über (a) die möglichen steuerlichen Folgen, (b) die rechtlichen Anforderungen und (c) die Devisenbeschränkungen informieren, denen sie eventuell in dem Land unterliegen, in dem sie ansässig sind, und die eventuell für die Zeichnung, den Kauf, das Halten, den Umtausch oder die Veräußerung von Anteilen relevant sind.

Potenzielle Anleger werden darauf hingewiesen, die im Prospektabsatz „Risikoerwägungen“ und in Bezug auf den Fonds die in Absatz „Risikoerwägungen für den Teilfonds“ des Anhang A (der Teil des Prospekts ist) dargelegten Risikofaktoren in Betracht zu ziehen. Potenzielle Anleger werden zudem daran erinnert, dass der Fonds in Schwellenländer investiert oder ein sonstiges Exposure gegenüber Schwellenländern hat. Bei ihrer Anlageentscheidung sollten potenzielle Anleger die voraussichtliche Performance von Anlagen in Schwellenländern und im Infrastrukturbereich sowie die damit verbundenen Risiken berücksichtigen und abwägen.

4. Veröffentlichung von Informationen zur Wertentwicklung

Der Fonds wurde zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vereinfachten Prospekts noch nicht aufgelegt. In Übereinstimmung mit dem CSSF Rundschreiben 03/122 müssen Informationen zur Wertentwicklung erst nach Vollendung eines vollen Geschäftsjahres veröffentlicht werden. Für den vorliegenden Fonds werden daher Informationen zur Wertentwicklung nach dem am 30. September 2010 endenden Geschäftsjahr verfügbar sein.

5. Hinweis

Historische Renditen sind keine Garantie für zukünftige Renditen.

6. Profil des typischen Anlegers

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die über Erfahrung mit Aktienanlagen verfügen und von einer Anlage mit Exposure zu Infrastruktur und zu Schwellenländern profitieren möchten und mit den Chancen und Risiken dieses Marktsegmentes vertraut sind. Die Anleger müssen mit Fluktuationen des Wertes ihrer Anlagen rechnen, die zeitweilig sogar zu starken Wertverlusten führen können. Der Fonds ist zur Nutzung als ergänzende Anlage in einem diversifizierten Portfolio geeignet.

7. Ausschüttungspolitik

Anleger, die Anteile halten werden keine Ausschüttungen erhalten. Jegliche Einkünfte des Fonds aus seinen Anlagen werden stattdessen als ein Anteil des Nettovermögens des Fonds ausgewiesen..

8. Gebühren und Kosten

Kosten für die Anleger

Ausgabeaufschlag (Höchstsatz): (in % des erhaltenen Zeichnungsbetrags)	Anteilsklasse	A: 5%	B: 3%	C: Entfällt	E: 5%	J: Entfällt
Umtauschgebühr (Höchstsatz): (in % des Nettoinventarwerts der Anteile, die in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umgetauscht werden sollen)	Anteilsklasse	A: 1%	B: 1%	C: Entfällt	E: 1%	J: Entfällt
Rücknahmegebühr (Höchstsatz): (in % des Nettoinventarwerts der zurückzunehmenden Anteile)	Anteilsklasse	A: 2,5%	B: 2,5%	C: Entfällt	E: 2,5%	J: Entfällt

Jährliche operative Ausgaben des Fonds:

Verwaltungsgebühren (Höchstsatz): (Verwaltungsgesellschaft und Investmentmanager (im Falle, dass die Gebühren kombiniert werden))	Anteilsklasse	A:1,50%	B:1,40%	C:0,90%	E:1,50%	J: (*) Up to 0.95%
Servicegebühr	Anteilsklasse	A: 0,30%	B: 0,25%	C: Entfällt	E: Entfällt	J: Entfällt
Depotbankgebühr und Gebühr der zentralen Verwaltungsstelle (Höchstsatz):	Alle Anteilsklassen	0,40%				
Portfolioumsatz (**):	Entfällt					
<p>(*) Die Verwaltungsratsmitglieder behalten sich das Recht vor, die anwendbaren Verwaltungsgebühren für die J Anteilsklasse zu verringern. Detaillierte Informationen über die für die J Anteilsklasse anwendbaren Verwaltungsgebühren können kostenlos vom Gesellschaftssitz der Gesellschaft, von der Vertriebsstelle und auf der Homepage www.macquariefunds.com angefordert werden.</p> <p>(**) (Umsatz= [(Gesamt1 – Gesamt2/M)] x 100 mit Gesamt1: Gesamte Anzahl der Wertpapiertransaktionen in dem maßgeblichen Zeitraum = X + Y mit X = Erwerb von Wertpapieren und Y = Verkauf von Wertpapieren. Gesamt2: Gesamte Anzahl der Wertpapiertransaktionen des Fonds in dem maßgeblichen Zeitraum = S+T mit S = Zeichnungen von Anteilen des Fonds und T = Rücknahmen von Anteilen des Fonds. M = monatlicher Durchschnitt der Vermögenswerte des Fonds]</p>						
Total Expense Ratio:	Entfällt					

Die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank und ihre Beauftragten sind berechtigt für angemessene Auslagen, die im Rahmen der Erbringung von Leistungen für den Fonds oder für die Vermögenswerte des Fonds anfallen, entschädigt zu werden.

9. Besteuerung

Gemäß den im Prospekt im Abschnitt "Besteuerung der Gesellschaft" enthaltenen Bestimmungen unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg keiner Einkommensteuer. Der Fonds unterliegt jedoch in Luxemburg einer Steuer in Höhe von 0,05% p. a. seines Nettovermögens. Eine ermäßigte Steuer von 0,01 % p. a. wird auf alle Anteilsklassen angewandt, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Die jeweilige Steuer wird quartalsmäßig gezahlt und auf der Grundlage des Nettovermögens des Fonds jeweils am Quartalsende berechnet. Stempelgebühren oder andere Steuern sind in Luxemburg bei der Ausgabe von Anteilen nicht zu zahlen, außer einer einmaligen Gebühr von 1.250 Euro, die bei der Gründung gezahlt wurde. Nach geltendem Recht und geltender Praxis ist vorgesehen, dass in Luxemburg keine Kapitalertragsteuer für realisierte oder nicht realisierte Kapitalgewinne der Gesellschaft erhoben wird. Einkünfte der Gesellschaft, welche aus ihren Anlagen herrühren können Quellensteuern in variierender Höhe unterliegen. Quellensteuern dieser Art sind gewöhnlicherweise nicht erstattungsfähig.

Der Europäische Rat hat am 3. Juni 2003 die EU-Zinsrichtlinie 2003/48/EG zur Besteuerung von Sparguthaben in der Form von Zinszahlungen (die „Richtlinie“) beschlossen. Die Richtlinie wurde am 21. Juni 2005 in Luxemburg per Gesetz umgesetzt (das „EUSD-Gesetz“). Im Rahmen des EUSD-Gesetzes können Dividenden oder Rücknahmeerlöse von Anteilen des Fonds, die an Anteilsinhaber gezahlt werden einer Quellensteuer unterliegen oder zu einem Informationsaustausch zwischen Steuerbehörden führen. Ob das EUSD-Gesetz in bestimmten Fällen anwendbar ist und sich in solchen Fällen ergebende Implikationen sind von mehreren Faktoren abhängig wie z. B. von der Art der Vermögenswerte des Fonds, dem Sitz der Zahlstelle und des Steuerwohnsitzes der betroffenen Anteilseigner. Obgleich der Prospekt weitere Details zu den Implikationen der Richtlinie und des EUSD-Gesetzes enthält sollten Anleger dennoch professionellen Rat von ihrem Finanz- oder Steuerberater einholen. **Der Prospekt enthält weitere Details und Informationen zu steuerlichen Aspekten.**

10. Tägliche Veröffentlichung des Anteilspreises

Die Anteilspreise werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft und auf der Homepage www.macquariefunds.com erhältlich sein.

11. Anleitung zum Kauf/Verkauf von Anteilen

Handelstage und Bewertungszeitpunkt:

Jeder Geschäftstag ist ein Handelstag des Fonds. Der Handelstermin für Zeichnungen ist 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) am jeweiligen Handelstag.

Antragsformulare, die vor dem Handelstermin eingehen, werden – im Falle, dass sie akzeptiert werden – auf Basis des Nettoinventarwerts je Anteil der jeweiligen Klasse dieses Handelstages bearbeitet. Antragsformulare, die nach dem Handelstermin an irgendeinem Handelstag eingehen, werden – im Falle, dass sie akzeptiert werden - auf Basis des Nettoinventarwerts je Anteil der jeweiligen Klasse des folgenden Handelstages bearbeitet.

Transaktionen mit Anteilen:

Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge sollten an jedem Handelstag in der im Prospekt festgelegten Form oder per Post oder per Fax an die zentrale Verwaltungsstelle in Luxemburg durchgeführt werden. Die Abwicklung des Zeichnungsbetrags ist fällig an dem, dem maßgeblichen Handelstag vorangehenden Geschäftstag und der Zeichnungsbetrag muss an dem, dem Handelstag vorangehenden Geschäftstag zur freien Verfügung der Gesellschaft stehen. Die Abwicklung von Rücknahmen wird gewöhnlicherweise an oder vor dem vierten Geschäftstag nach dem Handelstag, an dem die jeweiligen Anteile zurückgenommen wurden, durchgeführt.

Mindestbetrag für die Erstzeichnung; Mindestbeteiligung und Mindestbetrag für weitere Zeichnungen /Mindestrücknahmebetrag:

Anteils- klasse (Bezugs- währung)	Mindestbetrag für Erstzeichnungen	Mindestbeteiligun g	Mindestbetrag für weitere Zeichnungen / Mindestrückna hmebetrag	Anteils- klasse (Bezugs- währung)	Mindestbetrag für Erstzeichnungen	Mindestbeteiligung	Mindestbetrag für weitere Zeichnungen / Mindestrücknah mebetrag
A (USD)	USD 100	USD 100	USD 100	C (USD)	USD 1.000.000	USD 500.000	USD 50.000
A (EURO)	EURO 100	EURO 100	EURO 100	C (EURO)	EURO 1.000.000	EURO 500.000	EURO 50.000
A (SGD)	SGD 100	SGD 100	SGD 100	C (SGD)	SGD 1.000.000	SGD 500.000	SGD 50.000
A (CHF)	CHF 100	CHF 100	CHF 100	C (CHF)	CHF 1.000.000	CHF 500.000	CHF 50.000
A (GBP)	GBP 100	GBP 100	GBP 100	C (GBP)	GBP 1.000.000	GBP 500.000	GBP 50.000
B (USD)	USD 250.000	USD 250.000	USD 50.000	E (USD)	USD 2.000	USD 2.000	USD 1.000
B (EURO)	EURO 250.000	EURO 250.000	EURO 50.000	J (YEN)	YEN 100.000.000	YEN 100.000.000	YEN 1.000.000
B (SGD)	SGD 250.000	SGD 250.000	SGD 50.000				
B (CHF)	CHF 250.000	CHF 250.000	CHF 50.000				
B (GBP)	GBP 250.000	GBP 250.000	GBP 50.000				

12. Wichtige Zusatzinformationen

Rechtliche Struktur:	Der Fonds ist ein Teilfonds der Macquarie Fund Solutions, die eine nach Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere („OGAW“) eingetragene Anlagegesellschaft ist.
Verwaltungsgesellschaft:	RBS (Luxembourg) S.A.
Investmentmanager:	Macquarie Investment Management Limited
Vertriebsstelle	Macquarie Bank International Limited
Aufsichtsbehörde:	Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg (CSSF)
Zentrale Verwaltungsstelle und Depotbank:	RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Abschlussprüfer:	PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Auflegungsdatum:	Der Erstausgabezeitraum und das Auflegungsdatum der Anteilklassen des Fonds wird mit einem Beschluss des Verwaltungsrats festgelegt. Ein Exemplar des Beschlusses wird vor Beginn des derart festgelegten Zeitraums der CSSF und der zentralen Verwaltungsstelle zugestellt. Zusätzliche Informationen über die Daten des Erstausgabezeitraums und das Auflegungsdatum können kostenlos vom Gesellschaftssitz der Gesellschaft, von der Vertriebsstelle und auf der Homepage www.macquariefunds.com bis spätestens zum Vorabend des geplanten Beginns des Erstausgabezeitraums angefordert werden.

Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen die zentrale Verwaltungsstelle:

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Die Gesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Absicht angezeigt, in Deutschland öffentlich Investmentanteile zu vertreiben und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland berechtigt.

Zahlstelle in Deutschland

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Junghofstraße 5-9
60311 Frankfurt am Main

hat in Deutschland die Funktion einer Zahlstelle (die „Zahlstelle“) übernommen.

Rücknahme- und Umtauschanträge für Investmentanteile können bei der deutschen Zahlstelle zur Weiterleitung an den Administrator eingereicht werden.

Anteilhaber in Deutschland können sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) über die deutsche Zahlstelle verlangen.

Informationsstelle in Deutschland

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Junghofstraße 5-9
60311 Frankfurt am Main

hat in Deutschland die Funktion einer Informationsstelle (die „Informationsstelle“) übernommen.

Der ausführliche Verkaufsprospekt, die vereinfachten Verkaufsprospekte, die Gründungsurkunde und Satzung, die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der deutschen Informationsstelle erhältlich.

Weiterhin sind bei der deutschen Informationsstelle die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise kostenlos erhältlich.

Exemplare der folgenden Dokumente können an jedem Geschäftstag während der normalen Geschäftszeiten kostenlos am eingetragenen Sitz der Informationsstelle eingesehen werden:

- der Fondsverwaltungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft;
- der Depotbankvertrag zwischen der Gesellschaft und der Depotbank;
- der Anlageverwaltungsvertrag zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und den einzelnen Investmentmanagern;
- der Verwaltungsstellenvertrag zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der zentralen Verwaltungsstelle; und
- der Investmentfonds-Dienstleistungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der zentralen Verwaltungsstelle.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger werden in Deutschland im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.