

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

Datum: **20 Dezember 2019**

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über folgende Änderungen in Bezug auf die Danske Invest SICAV (die „SICAV“) informieren.

Der Verwaltungsrat der SICAV (der „**Verwaltungsrat**“) wurde von seiner Verwaltungsgesellschaft, Danske Invest Management Company (die „**Verwaltungsgesellschaft**“), über deren Absicht informiert, ihre Geschäftsbereiche im Rahmen der umfassenderen internen Umstrukturierung der Danske Bank Gruppe neu zu strukturieren.

Vor diesem Hintergrund möchte der Verwaltungsrat Ihnen mitteilen, dass die Verwaltungsgesellschaft am 1. Januar 2020 (das „**Datum des Inkrafttretens**“) mit der Danske Invest Management A/S („DIMA“) zusammengelegt wird, einer Gesellschaft nach dänischem Recht, die von Finanstilsynet (der dänischen Finanzaufsichtsbehörde) als Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG in der jeweils gültigen Fassung zugelassen wurde und die ihren Sitz in Parallelvej 17, 2800 Kongens Lyngby, Dänemark hat (die „**Zusammenlegung**“).

Am Datum des Inkrafttretens wird die Verwaltungsgesellschaft von DIMA aufgenommen und die Anlageverwaltungsdienste, Verwaltungsdienste, Register- und Transferstellendienste, Vertriebsdienste sowie Domizilstellen- und Gesellschaftssekretärsdienste, die derzeit von der Verwaltungsgesellschaft gemäß dem Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der SICAV und der Verwaltungsgesellschaft (die „**Verwaltungsgesellschaftsaufgaben**“) ausgeführt werden, werden von DIMA übernommen.

In diesem Zusammenhang ist dem Verwaltungsrat bekannt, dass DIMA beabsichtigt, die Verwaltungsgesellschaftsaufgaben von ihrem Sitz in Dänemark aus mit Unterstützung ihrer Niederlassung in Luxemburg, Danske Invest Management A/S, Niederlassung Luxemburg (die „**Niederlassung Luxemburg**“) auszuüben. In Dänemark wird DIMA die Anlageverwaltungsaufgaben in Bezug auf eine Reihe von Fonds der SICAV durchführen und die Aufsicht über die Anlageverwaltungsaufgaben übernehmen, die von beauftragten Unternehmen wahrgenommen werden. DIMA wird über die Niederlassung Luxemburg Domizilstellendienste und Risikomanagement durchführen und die Aufsicht über die Einrichtungen übernehmen, an die Verwaltung und Vertrieb delegiert wurden.

Die Anteilinhaber werden auch darauf hingewiesen, dass die Zusammenlegung die anderen derzeit mit der Verwaltungsgesellschaft bestehenden Übertragungsvereinbarungen nicht berührt. Dazu gehören *inter alia* der Dienstleistungsvertrag zum Investmentfonds, der Anlageverwaltungsvertrag und der globale Vertriebsvertrag in der jeweils gültigen Fassung, die jeweils zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Hauptverwaltungsstelle, dem Anlageverwalter und der globalen Vertriebsstelle der SICAV (jeweils der „**Dienstleistervertrag**“ und der „**Dienstleister**“) geschlossen wurden.

Die Dienstleisterverträge werden ab dem Datum des Inkrafttretens von DIMA übernommen, und die delegierten Funktionen werden weiterhin von den jeweiligen Dienstleistern ohne Unterbrechung wahrgenommen. Wie vorstehend erwähnt, wird die Zusammenlegung keine Unterbrechung der Verwaltungsgesellschaftsaufgaben verursachen, unabhängig davon, ob sie delegiert wurden oder nicht, und es werden keine Änderungen an der Art und Weise erwartet, wie die SICAV und ihre Fonds und Portfolios derzeit verwaltet oder betrieben werden.

Alle Gebühren und Auslagen, die der SICAV im Zusammenhang mit der Zusammenlegung entstehen, gehen zu Lasten von DIMA. Diese Änderungen werden nicht zu einer Erhöhung der Gebührenstruktur der SICAV führen.

Danske Invest SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Eingetragener Sitz: 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) Luxemburg B.161867

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Zwischen- und Jahresberichte sind am eingetragenen Sitz der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich (Danske Bank A/S, Zweigniederlassung Hamburg, Georgsplatz 1, Postfach 101522, D-20099 Hamburg).

Die Anteilhaber werden des Weiteren darüber informiert, dass ihre personenbezogenen Daten und die ihrer Vertreter und/oder wirtschaftlichen Eigentümer am Datum des Inkrafttretens von der Verwaltungsgesellschaft an die Niederlassung Luxemburg übermittelt werden und dass die Verwaltungsgesellschaft ab dem Datum des Inkrafttretens nicht mehr als gemeinsamer Datenverantwortlicher für den jeweiligen Fonds fungiert. Ab dem Datum des Inkrafttretens wird die Niederlassung Luxemburg als gemeinsamer Datenverantwortlicher für die personenbezogenen Daten der Anteilhaber gemäß der EU-Verordnung Nr. 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (die „**DSGVO**“) und allen geltenden nationalen Datenschutzgesetzen (im Folgenden die „Datenschutzgesetze“) fungieren. RBC Investor Services Bank S.A. wird weiterhin als Datenverarbeiter fungieren. Mit Ausnahme des Wechsels der Datenverantwortlichen bleibt die den Anteilhabern zuvor zur Verfügung gestellte Datenschutzerklärung nach dem Datum des Inkrafttretens unverändert.

Ein neuer Prospekt der SICAV, der die oben genannten Änderungen widerspiegelt, tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Ein Exemplar des Prospekts der SICAV, der die in diesem Schreiben genannten Änderungen enthält, ist am Sitz der SICAV erhältlich, sobald er von der CSSF freigegeben wurde.

Wesentliche Anlegerinformationen (KIIDs)

Die Anteilhaber sollten die KIIDs der übernehmenden Teilfonds lesen, die am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder auf www.danskeinvest.lu bezogen werden können. Wir empfehlen den Anteilhabern, die KIIDs des entsprechenden übernehmenden Teilfonds eingehend zu studieren, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Für weitere Erläuterungen zur Verschmelzung der übertragenden Teilfonds mit den übernehmenden Teilfonds stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Zwischen- und Jahresberichte sind am eingetragenen Sitz der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich (Danske Bank A/S, Zweigniederlassung Hamburg, Georgsplatz 1, Postfach 101522, D-20099 Hamburg).

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat von
Danske Invest SICAV
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg