

**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.

Die Anteilinhaber 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 des übernehmenden Teilfonds lesen, die am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder auf [www.danskeinvest.lu](http://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 des übertragenden Teilfonds mit dem übernehmenden Teilfonds stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**Danske Invest Management Company**  
Der Verwaltungsrat von  
**Danske Invest SICAV**

#### **FONDSVERTRETER IN DER SCHWEIZ**

CARNEGIE FUND SERVICES SA, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Liste der von der SICAV pro Halbjahr abgeschlossenen Ankaufs- und Verkaufsgeschäfte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

#### **ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ**

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, 17, quai de l'île, 1204 Genf