

Danske Invest SICAV
Société d'investissement à capital variable
13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
RCS Luxembourg B. 161867

DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE KENNTNISNAHME. BEI VERSTÄNDNISSCHWIERIGKEITEN ODER BEI FRAGEN ZUR WEITEREN VORGEHENSWEISE WENDEN SIE SICH BITTE UMGEHEND AN IHREN BÖRSENMAKLER, WIRTSCHAFTSPRÜFER/STEUERBERATER, RECHTSANWALT ODER FINANZBERATER.

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

Luxemburg, 28. Juni 2021

Zur Kenntnis der Anteilhaber der nachstehend aufgeführten Fonds von Danske Invest SICAV:

ÖSTERREICH	
DANISH MORTGAGE BOND	EURO SUSTAINABLE HIGH YIELD BOND
DENMARK FOCUS	EUROPE
EASTERN EUROPE	EUROPE HIGH DIVIDEND
EMERGING AND FRONTIER MARKETS	EUROPE SMALL CAP
EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY	EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE BOND
EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND	RUSSIA

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

Aufgrund Danske Banks strategischer Überprüfung ihrer eigenen Aktivitäten hat die Danske Invest Management A/S (nachfolgend „DIMA“), die als Verwaltungsgesellschaft der Danske Invest SICAV (der „Fonds“) fungiert, entschieden, den Vertrieb des Fonds in Österreich einzustellen. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass dies die Einstellung des Vertriebs der oben aufgeführten Teilfonds in Österreich miteinschließt.

Da es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass in Österreich mit einem Anstieg der Nachfrage nach dem Fonds und den Teilfonds zu rechnen ist, ist die Aufrechterhaltung der Vertriebsberechtigung für den Fonds in Österreich wirtschaftlich nicht tragfähig. Der Vertrieb in Österreich wird zum Stichtag am 30. Juli 2021 (der „Tag der VertriebsEinstellung“) eingestellt. Das bedeutet auch, dass Zeichnungen von Anteilen an dem Fonds durch Anleger in Österreich ab dem Tag der VertriebsEinstellung nicht mehr möglich sein werden.

Sie haben nun zwei Möglichkeiten:

1. Sie können die Rücknahme ihrer Anteile beantragen, ohne dass für die Rücknahme der Anteile Kosten anfallen, und sich die Erlöse überweisen lassen. Diese Möglichkeit steht Ihnen jederzeit durch Übermittlung des Rücknahmeantrags an Ihren Finanzberater oder an die Österreich Zahl- und Informationsstelle offen, sofern der Antrag vor Ablauf der geltenden Annahmefrist für den Handelstag am 30. Juli 2021 bei der Registerstelle, der RBC Investor Services Bank S.A., eingeht; oder

2. Sie können Ihre Anteile nach dem Tag der VertriebsEinstellung beibehalten. In diesem Fall bleiben Sie in dem bzw. den gewählten Fonds investiert.

Sollten Sie Fragen zu den steuerlichen Folgen dieser Mitteilung haben, wenden Sie sich bitte an ihren Steuer- oder Finanzberater.

Sämtliche mit der Einstellung des Vertriebs in Österreich verbundene Kosten werden von der DIMA getragen.

Die Fondsdokumentation, einschließlich des Verkaufsprospekts des Fonds, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Jahres- und Halbjahresberichte und der Satzung des Fonds sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sind derzeit auf der Website der DIMA www.danskeinvest.de und www.danskeinvest.com und bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle verfügbar:

UniCredit Bank Austria AG, Julius Tandler Platz 3 A-1090 Vienna, Austria.

Nach dem Tag der VertriebsEinstellung wird die DIMA den Verkaufsprospekt des Fonds nicht mehr in deutscher Sprache erstellen. Insbesondere die Fassung des Verkaufsprospekts in englischer Sprache wird weiterhin auf der Website der DIMA unter www.danskeinvest.com verfügbar sein.

Nach dem Tag der VertriebsEinstellung wird die Fondsdokumentation für 3 Monate nach Einstellung des Vertriebs der Fonds bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle zur Verfügung stehen. Nach Ablauf dieser Frist wird die Fondsdokumentation nicht mehr bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle verfügbar sein.

Sollten Sie sich dazu entschließen, Ihre Anteile zu behalten und somit in dem bzw. den Fonds investiert zu bleiben, liegt es in Ihrer Verantwortung, den Fonds (SICAV) zu beobachten und die den Fonds bzw. die Teilfonds betreffenden Ereignisse und Änderungen insbesondere auf der offiziellen Website der DIMA unter www.danskeinvest.com im Blick zu behalten.

Mitteilungen über Fondereignisse nach dem Tag der VertriebsEinstellung

Nach dem Tag der VertriebsEinstellung werden Mitteilungen an die Anteilsinhaber auf der Website der DIMA unter www.danskeinvest.com veröffentlicht und verfügbar sein und/oder dem Anteilsinhaber des Fonds in Englisch zugesendet sofern gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis für Anleger in Österreich:

Sowohl der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung, als auch die Jahres- und Halbjahresberichte werden online auf danskeinvest.com und kostenlos am eingetragenen Sitz der SICAV verfügbar sein. Die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile stehen unter www.danskeinvest.de und www.danskeinvest.com zur Verfügung.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte stehen bis einschließlich des Tages der VertriebsEinstellung auch bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle (UniCredit Bank Austria AG, Julius Tandler Platz 3 A-1090 Vienna, Austria) zur Verfügung und sind dort kostenlos erhältlich.