

Danske Invest SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 161867
(die „SICAV“)

Mitteilung an die Anteilhaber des folgenden Fonds der SICAV:

European Bond

Luxemburg, 10. Mai 2023

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der SICAV (der „**Verwaltungsrat**“) die Liquidation des Fonds European Bond (der „**Fonds**“) beschlossen hat.

Gemäß Artikel 28 der Satzung der SICAV gilt Folgendes:

- (i) Wenn der Wert des Gesamtnettovermögens eines Fonds aus irgendeinem Grund auf einen Betrag gesunken ist oder diesen nicht erreicht hat, der vom Verwaltungsrat der SICAV als Mindestbetrag für eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung eines solchen Fonds festgelegt wurde, oder
- (ii) im Falle einer wesentlichen Änderung der politischen, wirtschaftlichen oder geldpolitischen Lage oder
- (iii) einer wirtschaftlichen Rationalisierung oder
- (iv) wenn die Interessen der Anteilhaber dies rechtfertigen würden,

kann der Verwaltungsrat die Rücknahme aller Anteile des betreffenden Fonds zum Nettoinventarwert je Anteil (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Veräußerungspreise von Anlagen und der Veräußerungsaufwendungen), berechnet an dem Bewertungstag, an dem dieser Beschluss wirksam wird, beschließen.

1. Grund für die Liquidation

Nach Berücksichtigung aller relevanten Faktoren und aufgrund der Höhe des Vermögens des Fonds, das ein Niveau erreicht hat, das es nicht mehr erlaubt, den Fonds wirtschaftlich effizient zu betreiben, sowie keiner Erwartung eines wirtschaftlichen Interesses am Fonds vertritt der Verwaltungsrat die Ansicht, dass die geplante Auflösung des Fonds im besten Interesse der Anteilhaber des Fonds liegt.

Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Fonds zu liquidieren und mit der Liquidation seines Portfolios zum 10. Mai 2023 (die „**Liquidation**“). Nach Berücksichtigung der aktuellen Portfoliozusammensetzung des Fonds geht der Verwaltungsrat davon aus, die Liquidation innerhalb von ca. 7 Tagen nach dem Liquidationsdatum (das „**Schließungsdatum**“) abzuschließen.

Der Verwaltungsrat wird die Liquidation gemäß den geltenden luxemburgischen Gesetzen und Vorschriften vornehmen.

2. Bedingungen

Die mit dieser Liquidation zusammenhängenden Kosten werden von Danske Invest Management A/S, der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, getragen.

Eine Zeichnung, eine Rücknahme oder ein Umtausch von Anteilen des Fonds ist nach dem 10. Mai 2023, 22:00 Uhr nicht mehr möglich.

Die an die Anteilinhaber des Fonds zu zahlenden Liquidationserlöse werden nach dem Schließungsdatum so bald wie möglich ermittelt und ausgezahlt. Nach dem Abschluss der Liquidation werden die Liquidationserlöse, die nicht an die Anteilinhaber des Fonds ausgezahlt werden können, bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt.

Wir empfehlen Ihnen, sich von Ihrem üblichen Steuerberater über die Auswirkungen der Auflösung des Fonds beraten zu lassen.

Falls Sie Fragen bezüglich der Liquidation oder anderer Aspekte des Fonds haben, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Berater.

Die Dokumente und Informationen über die Fonds, einschließlich des Prospekts der SICAV, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Finanzberichte, der Satzung der SICAV sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sind auf der Website von Danske Invest Management A/S unter www.danskeinvest.de verfügbar. Sie können auch von der Geschäftsstelle der deutschen Informationsstelle - GerFIS - German Fund Information Service GmbH bezogen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Für und im Namen des Verwaltungsrats
Danske Invest SICAV