

FondsSpotNews 266/2018

Änderung der Vertragsbedingungen bei Fonds der Deka Investment GmbH

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds:

Fondsname	WKN	ISIN
Multizins-INVEST	978606	DE0009786061
Weltzins-INVEST (T)	A0M6KA	DE000A0M6KA6
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile	A1CXYM	DE000A1CXYM9
Weltzins-INVEST (I)	A1JSHJ	DE000A1JSHJ5

Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.

Detaillierte Informationen zu diesen Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. **Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.**

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 18. Juni 2018

Im Juni 2018

Anpassung von Kostenbestandteilen bei den Fonds Multizins-INVEST, VAG-Weltzins-INVEST und Weltzins-INVEST

Mit Wirkung zum 1. April 2018 (Übertragungsstichtag) wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über acht Fonds der Landesbank Berlin Investment GmbH (LBB-INVEST) auf die Deka Investment GmbH („Gesellschaft“) übertragen. Ebenfalls zum Übertragungsstichtag wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen geändert. Mit Schreiben vom 17.12.2017 hat die LBB-INVEST die Anleger der betroffenen Fonds sowohl über die Übertragung als auch über die Änderung der jeweiligen Anlagebedingungen in Kenntnis gesetzt.

Bzgl. des OGAW-Sondervermögens „Multizins-INVEST“ (ISIN: DE0009786061) wurde in dem Schreiben leider nicht darüber informiert, dass künftig der maximale Ausgabeaufschlag statt 3,00 % des Anteilwertes bis zu 3,75 % des Anteilwertes betragen kann. Diese Anpassung ist in den Besonderen Anlagebedingungen erfolgt und wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt. Da die Gesellschaft das Verwaltungsrecht über diesen Fonds übernommen hat, geben wir Ihnen diese Änderung mittels dieses Schreibens bekannt. Die Möglichkeit der Erhebung eines maximalen Ausgabeaufschlags wird am 01.10.2018 in Kraft treten. Der tatsächlich erhobene Ausgabeaufschlag ändert sich allerdings nicht und verbleibt bei 3,00 % des Anteilwertes.

In Bezug auf die OGAW-Sondervermögen „VAG-Weltzins-INVEST“ (ISIN: DE000A2DJVM0) und „Weltzins-INVEST“ mit den Anteilklassen (I) (DE000A1JSHJ5), Anteilklasse (P) (DE000A1CXYM9) und Anteilklasse (T) (DE000A0M6KA6) hat die LBB-INVEST mit oben genanntem Schreiben vom 17.12.2017 darüber informiert, dass die Kosten, die mit dem Erwerb und/oder der Nennung eines Vergleichsmaßstabs oder Finanzindex anfallen können, zukünftig Teil der Kostenpauschale sein werden, während die Kosten des Analyseerfolgs durch Dritte dann separat dem Fonds belastet werden sollen. Diese beschriebene Änderung wurde jedoch nicht in den Besonderen Anlagebedingungen umgesetzt.

Da die Gesellschaft das Verwaltungsrecht über diese Fonds übernommen hat, möchten wir Sie deshalb mit diesem Schreiben darüber in Kenntnis setzen, dass die Kosten für die Analyse des Anlageerfolgs des Sondervermögens durch Dritte gemäß der genehmigten Anlagebedingungen nach wie vor Bestandteil der Kostenpauschale sind, wohingegen die Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindex anfallen können, separat dem Fonds belastet werden können.

Sollten Sie mit den vorgenannten Anpassungen nicht einverstanden sein, können Sie Ihre Anteile grundsätzlich jederzeit kostenfrei zurückgeben. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich dies im Rahmen von Riesterverträgen negativ auf den Rahmenvertrag auswirken kann. Wenn Sie die Anteilrückgabe in Erwägung ziehen, wenden Sie sich bitte an Ihre Sparkasse oder Landesbank.

Die vorgenannten Informationen sind ferner im Bundesanzeiger und auf der Internet-Seite www.deka.de veröffentlicht worden. Die aktuellen Verkaufsunterlagen der betroffenen Fonds sind bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main erhältlich sowie im Internet unter www.deka.de abrufbar.

Gerne ist auch unser Service-Team von montags bis freitags, jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr, unter (0 69) 71 47 – 6 52 für Sie da. Informationen zu unseren Produkten und Serviceleistungen finden sich auf unserer Internet-Seite www.deka.de.

Mit freundlichen Grüßen