

FondsSpotNews 337/2018

Liquidation eines Danske Fonds

Danske Invest hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 10. August 2018 liquidiert wird.

Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname	WKN	ISIN
Danske Invest SICAV - Europe Long-Short Dynam. Plus A p	A14U9P	LU1204911991

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

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, 2. August 2018

Danske Invest SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
R.C.S. Luxemburg: 161867

Mitteilung an die Anteilinhaberinnen und Anteilinhaber des Fonds
Danske Invest SICAV – Europe Long-Short Dynamic Plus

Klasse A p	ISIN	LU1204911991
Klasse A-sek h p	ISIN	LU1204912296
Klasse I p	ISIN	LU1204912452
Klasse WA p	ISIN	LU1678986610

Luxemburg, 27. Juli 2018

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Auflösung des **Danske Invest SICAV – Europe Long-Short Dynamic Plus** (der „Fonds“), eines Fonds der Danske Invest SICAV (die „SICAV“), informieren.

Wenn aus irgendeinem Grund der Wert des Gesamtnettovermögens eines Fonds auf einen vom Verwaltungsrat der SICAV (der „Verwaltungsrat“) festgelegten Mindestbetrag gesunken ist oder diesen nicht erreicht, wodurch es nicht mehr möglich ist, den Fonds wirtschaftlich effizient zu betreiben, oder im Falle einer wesentlichen Änderung der politischen, wirtschaftlichen oder währungspolitischen Gegebenheiten oder aus Gründen der wirtschaftlichen Rationalisierung oder falls die Interessen der Anteilinhaber dies rechtfertigen würden, kann der Verwaltungsrat gemäß Artikel 24 der Satzung der SICAV beschließen, alle Anteile des betreffenden Fonds zu dem Nettoinventarwert je Anteil zurückzunehmen (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Veräußerungspreise von Anlagen und der Veräußerungsaufwendungen), der am Bewertungstag berechnet wird, zu dem dieser Beschluss wirksam wird.

1. Grund für die Liquidation

Der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds zum 25. Juni 2018 betrugen:

Fondsklasse	ISIN	NIW je Anteil	Gesamt-NIW in Klasse CCY	Gesamt-NIW in Fonds CCY (EUR)
Klasse A p	LU1204911991	EUR 9,647	EUR 2.337.765,53	EUR 2.337.765,53
Klasse A-sek h p	LU1204912296	SEK 85,840	SEK 168.021,89	EUR 16.224,59
Klasse I p	LU1204912452	EUR 9,847	EUR 892.879,23	EUR 892.879,23
Klasse WA p	LU1678986610	EUR 9,609	EUR 9.609,13	EUR 9.609,13

Unter Berücksichtigung relevanter Faktoren und angesichts der Tatsache, dass die Höhe des Vermögens des Fonds ein Niveau erreicht hat, das es nicht mehr erlaubt, den Fonds wirtschaftlich effizient zu betreiben sowie angesichts des relativ geringen Handelsvolumens des Fonds, vertritt der Verwaltungsrat die Ansicht, dass die Auflösung des Fonds im Interesse der Anteilinhaber des Fonds liegt.

Als Ergebnis der obigen Ausführungen hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Fonds mit Wirkung zum 10. August 2018 (das „**Liquidationsdatum**“) zu beenden und liquidieren.

Der Verwaltungsrat wird die Liquidation des Fonds gemäß luxemburgischen Gesetzen und Vorschriften vornehmen.

2. Vertragsbedingungen

Die mit dieser Liquidation zusammenhängenden Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Zeichnungen, Rücknahmen oder der Umtausch von Anteilen sind nach dem 27. Juli 2018 nicht mehr möglich.

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

Anteilinhaber, die keine Liquidationserlöse in bar erhalten möchten, können die kostenlose Zahlung in Form von Anteilen eines anderen Fonds der SICAV bis 17:30 Uhr am 9. August 2018 beantragen. Die Anzahl dieser neuen Anteile wird unter Bezugnahme auf den Nettoinventarwert der Anteile des jeweiligen Fonds zum 10. August 2018 festgelegt.

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 Steuerberater.

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
Für und im Namen des Verwaltungsrats
Danske Invest SICAV