

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

Mitteilung an die Anteilhaber des folgenden Fonds der SICAV:

SWEDISH BOND

(bei Vermarktung in Schweden „Sverige Ranta Plus“)

Luxemburg, 31. August 2020

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Liquidation des Danske Invest SICAV – Swedish Bond (der „Fonds“), einem Fonds der Danske Invest SICAV (die „SICAV“) am 1. September 2020 oder zu einem späteren, vom Verwaltungsrat der Danske Invest SICAV (der „Verwaltungsrat“) beschlossenen Datum (das „Liquidationsdatum“) informieren.

Wenn aus irgendeinem Grund der Wert des Gesamtnettovermögens eines Fonds auf einen vom 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 Rationalisierung oder in Anbetracht der vorherrschenden Marktverhältnisse oder anderer Bedingungen, insbesondere politischer, wirtschaftlicher, regulatorischer oder anderer besonderer Umstände, die sich der Kontrolle des Verwaltungsrats entziehen, oder aus irgendeinem anderen Grund, wie im Prospekt dargelegt oder durch ein anwendbares Gesetz oder eine Verordnung bestimmt, oder wenn die Interessen der Anteilhaber dies andernfalls rechtfertigen würden, kann der Verwaltungsrat gemäß Artikel 28 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

Unter 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, vertritt der Verwaltungsrat die Ansicht, dass die geplante Auflösung des Fonds im besten Interesse der Anteilhaber des Fonds liegt.

Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, den Fonds ab dem 20. August 2020 für weitere Zeichnungen durch zusätzliche Anleger zu schließen.

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.

Rücknahmen von Anteilen des Fonds sind nach 17:30 Uhr am 31. August 2020 nicht mehr möglich. Rücknahmeanträge, die bis 17:30 Uhr am 31. August 2020 eingehen, werden auf der Grundlage des am 1. September 2020 berechneten Nettoinventarwerts abgewickelt.

Die an die Anteilhaber des Fonds zu zahlenden Liquidationserlöse werden nach dem Abschluss der Liquidation so bald wie möglich ermittelt und ausgezahlt. Nach dem Abschluss der Liquidation werden die Liquidationserlöse, die nicht an die Anteilhaber 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.

Mit freundlichen Grüßen

Für und im Namen des Verwaltungsrats
Danske Invest SICAV