

BayernInvest Luxembourg S.A.

6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. B 37.803

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES FONDS „DKB“

MIT DEN TEILFONDS

DKB Pharma Fonds

Anteilklasse AL (ISIN/WKN: LU0102279501/921869)
Anteilklasse ANL (ISIN/WKN: LU0117118041/541954)

UND

DKB TeleTech Fonds

Anteilklasse AL (ISIN/WKN: LU0102279253/921868)
Anteilklasse ANL (ISIN/WKN: LU0117118124/541955)

Der Verwaltungsrat der BayernInvest Luxembourg S.A. hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des Fonds „DKB“ am 30. Januar 2019 die folgenden Änderungen beschlossen:

Die Anteilklasse AL des Teilfonds DKB Pharma Fonds („übertragende Anteilklasse“) wird mit der Anteilklasse ANL des DKB Pharma Fonds („übernehmende Anteilklasse“) verschmolzen. Des Weiteren wird die Anteilklasse AL des Teilfonds DKB TeleTech Fonds („übertragende Anteilklasse“) mit der Anteilklasse ANL des DKB Teletech Fonds („übernehmende Anteilklasse“) verschmolzen.

Die Verschmelzung der Anteilklassen ermöglicht eine Rationalisierung der Verwaltungstätigkeit und ist in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit im Interesse der Anteilinhaber. Die Verschmelzung erfolgt mit Wirkung zum 31. März 2019 24.00 Uhr auf Basis der letzten Fondspreisermittlung vom 29. März 2019.

Die Kostenstruktur der übertragenden Anteilklasse und der übernehmenden Anteilklasse stellt sich im Rahmen der Verschmelzung wie folgt dar:

Wesentliche Kostenelemente der übertragenden Anteilklasse DKB Pharma Fonds AL	Wesentliche Kostenelemente der übernehmenden Anteilklasse DKB Pharma Fonds ANL
Ausgabeaufschlag: maximal 5%	Ausgabeaufschlag: entfällt
Rücknahmeprovision: keine	Rücknahmeprovision: keine
Verwaltungsgebühr: max. 1,40 % p.a.	Verwaltungsgebühr: max. 1,40 % p.a.
Fondsmanagergebühr: wird aus der vereinnahmten Verwaltungsgebühr gezahlt	Fondsmanagergebühr: wird aus der vereinnahmten Verwaltungsgebühr gezahlt
Verwahrstellengebühr: 0,06 % (min. 5.000 EUR p.a.)	Verwahrstellengebühr: 0,06 % (min. 5.000 EUR p.a.)
Ertragsverwendung: Ausschüttend	Ertragsverwendung: Ausschüttend
Risiko-und Ertragsprofil: 5	Risiko-und Ertragsprofil: 5
Laufende Kosten: 1,36 %	Laufende Kosten: 1,86 %

Wesentliche Kostenelemente der übertragenden Anteilklasse DKB Teletech Fonds AL	Wesentliche Kostenelemente der übernehmenden Anteilklasse DKB Teletech Fonds ANL
Ausgabeaufschlag: maximal 5%	Ausgabeaufschlag: entfällt
Rücknahmeprovision: keine	Rücknahmeprovision: keine
Verwaltungsgebühr: max. 1,40 % p.a.	Verwaltungsgebühr: max. 1,40 % p.a.
Fondsmanagergebühr: wird aus der vereinnahmten Verwaltungsgebühr gezahlt	Fondsmanagergebühr: wird aus der vereinnahmten Verwaltungsgebühr gezahlt
Verwahrstellengebühr: 0,06 % (min. 5.000 EUR p.a.)	Verwahrstellengebühr: 0,06 % (min. 5.000 EUR p.a.)
Ertragsverwendung: Ausschüttend	Ertragsverwendung: Ausschüttend
Risiko-und Ertragsprofil: 6	Risiko-und Ertragsprofil: 6
Laufende Kosten: 1,52 %	Laufende Kosten: 1,88%

Die Vermögensgegenstände der übertragenden Anteilklasse werden mit Wirkung zum 31. März 2019 in die übernehmende Anteilklasse eingebracht. Wesentliche Auswirkungen auf das Portfolio oder eine Neuordnung desselben im Rahmen der Verschmelzung sind nicht zu erwarten.

Den Anlegern der übertragenden Anteilklasse wird empfohlen, sich über die übernehmende Anteilklasse zu informieren und insbesondere die wesentlichen Anlegerinformationen zur Kenntnis zu nehmen. Diese sind auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter <http://www.bayerninvest.lu/de/fondsdaten/dkb-fonds/dkb-teletech-fonds/index.html> und <http://www.bayerninvest.lu/de/fondsdaten/dkb-fonds/dkb-pharma-fonds/index.htm> abrufbar.

Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Verschmelzung entstehen werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen. Die Prüfung der Verschmelzung der Anteilklassen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussprüfung des „DKB“.

Zeichnungen für die übertragende Anteilklasse, die bis zum 26. März 2019, 14 Uhr Luxemburger Zeit eingehen, werden gemäß den Annahmeschlusszeiten des derzeit gültigen Verkaufsprospektes abgerechnet. Danach wird das Anteilscheingeschäft für Zeichnungen der übertragenden Anteilklasse eingestellt.

Anteilinhaber, die mit den o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile bis zum 26. März 2019, 14 Uhr Luxemburger Zeit, zu beantragen. Diese werden gemäß den Annahmeschlusszeiten des derzeit gültigen Verkaufsprospektes abgerechnet. Nach diesem Termin ist eine Rückgabe der Anteile an der übertragenden Anteilklasse nicht mehr möglich. Anleger der übertragenden Anteilklasse, die ihre Anteile nicht innerhalb dieser Frist zurückgegeben haben, haben nach der Verschmelzung das Recht die Anteile der übernehmenden Anteilklasse zurückzugeben. Darüber hinaus haben die Anleger der übertragenden Anteilklasse, die ihre Anteile nicht innerhalb der genannten Frist zurückgeben und infolgedessen Anteile an der übernehmenden Anteilklasse erhalten, nach der Verschmelzung die Möglichkeit sämtliche Rechte an der übernehmenden Anteilklasse auszuüben.

Die letztmalig getrennte Berechnung der Anteilwerte findet am 29. März 2019 statt. Diese Preise dienen als Basis zur Ermittlung des Umtauschverhältnisses. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Anteilwertes der übertragenden Anteilklasse und der übernehmenden Anteilklasse.

Die Verwaltungsgesellschaft strebt an, die Verschmelzung steuerneutral durchzuführen. Anlegern wird empfohlen, sich in ihrem Herkunftsland, an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort oder an ihrem Wohnsitz umfassend über die möglichen steuerlichen Konsequenzen, die sich aus dieser Zusammenlegung ergeben, zu informieren bzw. sich diesbezüglich von einem Steuerberater beraten zu lassen.

Der gültige Verkaufsprospekt des „DKB“ (Ausgabe 01. April 2019) sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

Munsbach im Februar 2019

Der Verwaltungsrat der BayernInvest Luxembourg S.A.