

FondsSpotNews 532/2025

Fusion von Fonds der DJE Kapital AG

DJE hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 01.01.2026 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in den „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
DJE Zins Global I	LU0159550580	DJE Zins Global XP	LU0229080659

Fondsanteile können über die FFB bis zum 16.12.2025 gekauft und zurückgegeben werden.

Bei der Fondsfusion verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Bestehende Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort, sofern es die Fondsbedingungen ermöglichen, fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass Planausführungen durch Fusions- und Buchungsprozesse ggf. nicht zum festgelegten Plantermin möglich sind. In diesen Fällen wird die Planausführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum aktuellen Preis nachgeholt.

Wir weisen darauf hin, dass die Fusion für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

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, 21. November 2025

DJE Investment S.A.

22A, Schaffmill
L-6778 Grevenmacher, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 90 412

Mitteilung an die Anleger der nachfolgenden Anteilklassen

DJE – Zins Global

Anteilklasse I (EUR), WKN: 164320, ISIN: LU0159550580

Anteilklasse XP (EUR), WKN: A0F566, ISIN: LU0229080659

Hiermit werden die Anleger der oben genannten Anteilklassen informiert, dass mit Wirkung zum 1. Januar 2026 folgende Änderungen in Kraft treten:

Die DJE Investment S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) hat im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen, aufsichtsbehördlichen sowie vertraglichen Bestimmungen aus wirtschaftlichen und geschäftspolitischen Gründen beschlossen, die Anteilklasse **I (EUR)** des Teilfonds **DJE – Zins Global** („übertragende Anteilklasse“), auf Basis der letzten Fondspreisermittlung am 30. Dezember 2025 („Übertragungsstichtag“) mit der Anteilklasse **XP (EUR)** des Teilfonds **DJE – Zins Global** („übernehmende Anteilklasse“), mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zusammen zu legen („Zusammenlegungszeitpunkt“).

Da der 1. Januar 2026 kein Bankarbeitstag ist, findet die operative Zusammenlegung zum 2. Januar 2026 statt.

Nach der Zusammenlegung besteht lediglich die übernehmende Anteilklasse weiter.

Übertragende Anteilklasse	Übernehmende Anteilklasse
DJE – Zins Global – I (EUR) ISIN: LU0159550580, WKN: 164320	DJE – Zins Global – XP (EUR) ISIN: LU0229080659; WKN: A0F566

Die wesentlichen Unterschiede der **übertragenden** und **übernehmenden** Anteilklassen stellen sich wie folgt dar:

	Übertragende Anteilklasse	Übernehmende Anteilklasse
Bezeichnung	I (EUR)	XP (EUR)
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,90% p.a. des durchschnittlichen Netto-Anteilklassenvermögens eines Monats, das auf kalendertäglicher Basis errechnet wird. Für jeden Tag, der kein Bewertungstag ist, wird der letzte verfügbare Nettoinventarwert herangezogen.	bis zu 0,43% p.a. des durchschnittlichen Netto-Anteilklassenvermögens eines Monats, das auf kalendertäglicher Basis errechnet wird. Für jeden Tag, der kein Bewertungstag ist, wird der letzte verfügbare Nettoinventarwert herangezogen.
Mindestestanlage*	75.000 Euro	3.000.000 Euro
Mindestfolgeanlage*	75.000 Euro	3.000.000 Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend

DJE Investment S.A.

22A, Schaffmill
L-6778 Grevenmacher, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 90 412

Gesamtkostenbelastung („Laufende Kosten“) per Stand 31. Dezember 2024	1,59%	0,70%
---	-------	-------

* Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei im Einzelfall einen niedrigeren Mindestanlagebetrag zu akzeptieren. Die Mindesterst- und folgeanlage der übernehmenden Anteilklasse findet für bestehende Anleger der übertragenden Anteilklasse keine Anwendung. Folgeinvestitionen durch Anleger der übernehmenden Anteilklasse sind nach den Maßgaben der übernehmenden Anteilklasse möglich.

Eine steuerneutrale Zusammenlegung wird angestrebt. Die steuerliche Behandlung des Anlegers kann sich im Zuge der Zusammenlegung ändern. Es wird daher empfohlen in Bezug auf etwaige steuerliche Auswirkungen einen Steuerberater hinzuzuziehen.

Anleger der übertragenden und der übernehmenden Anteilklasse, die mit der Zusammenlegung nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 22. Dezember 2025 um 17:00 Uhr kostenlos zurückgeben.

Die Ausgabe sowie Rückgabe von Anteilen ist während des Zeitraums vom 22. Dezember 2025 ab 17:00 Uhr bis zum 30. Dezember 2025 17:00 Uhr für die übertragende und übernehmende Anteilklasse nicht möglich.

Die Inhaber von Anteilen der übertragenden Anteilklasse werden am 1. Januar 2026 für ihre Anteile eine entsprechende Anzahl von Anteilen der übernehmenden Anteilklasse erhalten, die sich aus dem Verhältnis des Anteilwertes der übertragenden und der übernehmenden Anteilklasse ergibt. Dieses Umtauschverhältnis wird auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.dje.lu) bekannt gegeben. Das Umtauschverhältnis kann ab dem genannten Datum auch bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden. Für die Anleger der übertragenden Anteilklasse ist der mit der der Zusammenlegung der Anteilklassen zusammenhängende Umtausch ihrer Anteile nicht mit Kosten verbunden.

Aktuell gültiger Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt der übernehmenden Anteilklasse sind bei den Zahl- und Vertriebsstellen, der Verwahrstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft (www.dje.lu) kostenlos erhältlich. Betroffenen Anlegern wird die Einsichtnahme in vorgenannte Dokumente empfohlen. Darüber hinaus haben die Anleger das Recht auf zusätzliche Informationen über die o. g. Zusammenlegung, die bei den vorgenannten Stellen angefragt werden können.

Grevenmacher, 14. November 2025

DJE Investment S.A.

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: DJE Kapital AG, Pullacher Straße 24, D-82049 Pullach.

Informations- und Zahlstelle in Österreich: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien.