

DC Value Global Dynamic – ISIN LU0370310038

Anteilssplit per 13. Juni 2025

Sehr geehrte Anteilinhaber,

wir möchten Sie als Anteilinhaber des DC Value Global Dynamic über den bevorstehenden Anteilssplit per 13. Juni 2025 (nach Handelsschluss) informieren.

Die Anteile werden per 13. Juni 2025 (nach Handelsschluss) („ex Datum“) im folgenden Verhältnis aufgeteilt („Split“):

DC Value Global Dynamic – ISIN LU0370310038 - 1:100

Ein (aktueller) Anteil wird infolge des Splits in je 100 (in Worten: einhundert) (neue) Anteile aufgeteilt. Dies bedeutet, dass bei Ihrer Depotbank jeder aktuelle Anteil gegen 100 neue Anteile getauscht wird und der Preis pro neuem Anteil 1/100 des Preises des aktuellen Anteilspreises betragen wird. Dieser Vorgang verändert selbstverständlich nicht den von Ihnen gehaltenen Anteil am Gesamtvolumen des Fonds. Nach Durchführung des Anteilscheinsplits halten Sie lediglich mehr Anteile zu einem entsprechend geringeren Anteilspreis.

Zur Veranschaulichung: Halten Sie vor Durchführung des Splits 20 Anteile zu einem Anteilspreis von je 4.000 €, so halten Sie danach 2.000 (= 20 * 100) Anteile zu einem Anteilspreis von je 40 € (= 4.000 € / 100). In Summe beträgt Ihr Investment weiterhin 80.000 €.

Die Umbuchung der Depotbestände wird durch die jeweilige Depotbank am 16. Juni 2025 automatisch vorgenommen. Sie müssen nichts weiter veranlassen.

Durch den Anteilssplit wird die Annahme von Kauf- bzw. Rücknahmeaufträgen vom 12. Juni 2025 14:00 Uhr bis 13. Juni 2025 14:00 Uhr ausgesetzt. Zeichnungs- bzw. Rücknahmeaufträge, welche bis zum 12. Juni 2025 um 14:00 Uhr eingehen, werden mit dem Nettoinventarwert vor dem Split ausgeführt. Aufträge zur Zeichnung oder Rücknahme, welche ab dem 13. Juni 2025 14:00 Uhr eingehen, werden mit den Werten nach dem Split ausgeführt.

Der Split der Anteile hat keine Auswirkungen auf Ihre Rechte.

Der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Verwaltungsreglement steht nach Fertigstellung bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und den Informationsstellen kostenlos zur Verfügung.

Munsbach, im Mai 2025

Die Verwaltungsgesellschaft

ODDO BHF Asset Management Lux