

An alle Anlegerinnen und Anleger des Investmentfonds

VKB Anlage Mix Dynamik

Betrifft: Umwandlung des VKB Anlage Mix Dynamik in einen OGAW-Fonds mit dem neuen Namen *VKB Vorsorge Plus*, Übertragung der Funktion der Verwaltungsgesellschaft und Depotbank, Eignung des *VKB Vorsorge Plus* als Wertpapierdeckung gemäß § 14 Abs 7 EStG und Änderung sonstiger Fondsbestimmungen

Wien, im August 2025

Sehr geehrte Damen und Herren!

Nach Beendigung unserer Kooperation mit der *VKB Bank AG* über die Gestionierung des *VKB Anlage Mix Dynamik* werden wir unsere Funktion als Verwaltungsgesellschaft zum Ablauf des 30.9.2025 auf Wunsch der *VKB Bank AG* auf die *Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.* übertragen. Die Funktion der Depotbank geht von der *UniCredit Bank Austria AG* auf die *Bank Gutmann AG* über. Der Fonds wird dabei in einen OGAW-Fonds mit dem neuen Namen *VKB Vorsorge Plus* umgewandelt. Die Anteile des *VKB Vorsorge Plus* werden als Wertpapierdeckung im Sinne des § 14 Abs 7 EStG geeignet sein.

Die Finanzmarktaufsichtsbehörde hat mit Bescheid vom 05.06.2025 unter der GZ FMA-IF25 6200/0046-ASM/2025 die Änderung der Fondsbestimmungen unter der behördlichen Auflage genehmigt, dass diese Änderungen sämtlichen Anteilinhaber:innen gem. §133 InvFG 2011 mitgeteilt werden.

Folgende Änderungen treten mit **01.10.2025 in Kraft**:

- Umgründung auf einen OGAW-Fonds
- Neuer Fondsname: *VKB Vorsorge Plus*
- Wechsel der Verwaltungsgesellschaft von *Amundi Austria GmbH* zur *Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.*
- Artikel 2 (Depotbank, Verwahrstelle): Depotbankwechsel von *UniCredit Bank Austria AG* zu *Bank Gutmann AG*
- Eignung als Wertpapierdeckung gemäß § 14 Abs 7 EStG
- Artikel 3 (Veranlagungsinstrumente und -grundsätze)
- Artikel 6 (Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung)
- Artikel 7 (Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr)

Im Zusammenhang mit dem Depotbankwechsel ist eine Aussetzung des Anteilscheinhandels am 29.9. und 30.9. erforderlich. Ab 1.10. ist der Anteilscheinhandel wieder möglich. Orderannahmeschluss für Anteilsgeschäfte vor Inkrafttreten der neuen Fondsbestimmungen ist daher der 24.9.2025, 15:00 h.

Nähere Informationen zu den geänderten Fondsbestimmungen sind auf der Internetseite der Oesterreichischen Kontrollbank AG unter dem Link <http://issuerinfo.oekb.at> abrufbar. Details zum genannten Investmentfonds finden Sie bis zum 30.9.2025 auch auf unserer Internetseite <http://www.amundi.at>.

Der Prospekt und die Basisinformationsblätter gemäß EU-VO 1286/2014 des genannten Investmentfonds stehen Ihnen in ihrer jeweils aktuellen Form bis zum 30.9.2025 auf unserer Internetseite (<http://www.amundi.at>) kostenlos zur Verfügung.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Betreuerin oder Ihren Betreuer.

Mit freundlichen Grüßen

Amundi Austria GmbH

Signiert von:

Hannes Roubik

A1F816839389452...

Mag. Hannes Roubik
COO

Signed by:

Bernhard Greifeneder

47D29EB65D494CC...

Bernhard Greifeneder
CIO