



Investieren Sie in die Anleihe der DN Group AG

Dieses Produkt ist eine Anleihe der börsennotierten DN Group AG.

Investoren, die in die Anleihe der börsennotierten DN Group AG investieren, profitieren von einem attraktiven jährlichen Kupon von 10 % p. a., der über einen Zeitraum von mehr als sieben Jahren gewährt und quartärlich ausgezahlt wird.

Investment

Das Investment ist eine Anleihe der DN Group AG über bis zu EUR 110 Mio. Es gibt eine analoge Tranche der Anleihe (WKN: A46ZYM / ISIN: DE000A46ZYM0) mit einem Volumen von bis zu EUR 60 Mio. Das öffentliche Angebot beider Tranchen gemeinsam beläuft sich auf ein maximales Volumen von EUR 125 Mio.

Investitionsstrategie

Die Anleihe der DN Group AG ist ein Impact-orientiertes Finanzinstrument, dessen Erlöse zu mindestens 85% für Investitionen in private und börsennotierte Unternehmen eingesetzt werden, deren Geschäftsmodelle im Sinne des unternehmenseigenen Investment Frameworks (einsehbar unter <https://dn-ag.com> im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Anleihe 2026/2033“) eine positive soziale und/oder ökologische Wirkung haben.

Die durch die Emission der Anleihe erzielten Mittel dienen dazu, die Portfoliounternehmen der DN Group in ihrer weiteren Entwicklung am Kapitalmarkt zu unterstützen und das Investment-Portfolio weiter auszubauen. Die Zielunternehmen werden anhand des im Investment Framework verankerten unternehmensinternen Venture-Impact-Assessment-Prozesses ausgewählt und im Hinblick auf die erwarteten sozialen und/oder ökologischen Auswirkungen ihrer Tätigkeit überwacht. In diesen Prozess ist ein externer Nachhaltigkeitsberater eingebunden. Ziel ist es, messbare, unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsziele festzulegen, sobald dies vor dem Hintergrund des Entwicklungsstadiums des jeweiligen Portfoliounternehmens sinnvoll ist.

Impact Investing bietet Investoren die Möglichkeit, ihr Kapital so einzusetzen, dass es sowohl ökonomisch rentabel als auch sozial und ökologisch sinnvoll ist. Während es lange Zeit als Herausforderung galt, finanzielle Renditen mit positiven Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu verbinden, verfolgt das Impact Investing einen synergetischen Ansatz. Es strebt eine Balance zwischen finanziellen Renditezielen und positiven gesellschaftlichen sowie ökologischen Wirkungen an.

In der Vergangenheit war diese Anlagestrategie primär großen Vermögensverwaltern, Family Offices, Stiftungen und Pensionsfonds vorbehalten. Doch in den letzten Jahren hat sich das Spektrum der Investitionsmöglichkeiten deutlich erweitert. Heute können Privatanleger bereits mit Investitionssummen von wenigen tausend Euro am Impact Investing teilhaben. Die Anleihe der DN Group ist beispielsweise schon ab einem Nennwert von EUR 1.000 zeichnungsfähig.

Emittentin	DN Group AG
ISIN	DE000A46ZYN8
WKN	A46ZYN
Investment	Anleihe der DN Group AG – Tranche B
Rendite	10 % p.a.
Kuponfrequenz	quartärlich ab dem 15. September 2026
Stückzinsfreie Zeit	Dauerhaft
Emissionswährung	EUR
Rückzahlung	Bargeld
Minimaler Anlagebetrag	1 Anteil / EUR 1.000
Emissionsvolumen	Bis zu EUR 110 Mio. / 110.000 Anteile
Nennbetrag/ Stückelung	EUR 1.000
Zeichnungsbeginn	08.07.2026
Zeichnungsschluss	07.07.2027
Laufzeit	15. Dezember 2033 (Verlängerungsoption bis 15. Dezember 2034)
Rückzahlungstag	15. Dezember 2033 (Verlängerungsoption bis 15. Dezember 2034)
Management Fee	0% p.a.
Offering	Öffentliches Angebot (EUR 110 Mio.) und Privatplatzierung



Werbung. Potenzielle Investoren werden aufgefordert, eine Investitionsentscheidung ausführlich auf Basis des unter <https://dn-ag.com/inhalt/investor-relations> veröffentlichten Wertpapierprospekts zu treffen. Die Billigung durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, abzuwägen.



Investieren Sie in die Anleihe der DN Group AG

Die DN Group konzentriert sich bei ihren Impact Investments insbesondere auf folgende Kernbereiche:

- Nachhaltige Mobilität & Infrastruktur
- Gesundheit, Fitness & Ernährung
- Recycling & Kreislaufwirtschaft
- Medizintechnologie
- Hygiene & Wassereinsparung
- Erneuerbare Energien
- Nachhaltige Rohstoffe

Mit diesem gezielten Ansatz trägt die DN Group dazu bei, wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlichem Mehrwert zu verbinden und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

Weitere Kennzeichen der Anleihe 2026/33

Tilgung

Die Anleihe wird – zusätzlich zu den Kuponzahlungen – wie folgt zurückgezahlt:

100% des gezeichneten Betrags am 15. Dezember 2033 (Rückzahlungstag).
Es besteht eine Verlängerungsoption bis zum 15. Dezember 2034.

Kupon und Auszahlung

Der Kupon der Anleihe beträgt 10 % p.a. und wird quartärllich ab dem 15. September 2026 ausbezahlt.
Die Kuponzahlungen erfolgen an den folgenden Tagen:

15. September 2026, 15. Dezember 2026,
15. März 2027, 15. Juni 2027, 15. September 2027, 15. Dezember 2027,
15. März 2028, 15. Juni 2028, 15. September 2028, 15. Dezember 2028,
15. März 2029, 15. Juni 2029, 15. September 2029, 15. Dezember 2029,
15. März 2030, 15. Juni 2030, 15. September 2030, 15. Dezember 2030,
15. März 2031, 15. Juni 2031, 15. September 2031, 15. Dezember 2031,
15. März 2032, 15. Juni 2032, 15. September 2032, 15. Dezember 2032,
15. März 2033, 15. Juni 2033, 15. September 2033 und 15. Dezember 2033.

* Eine detaillierte Beschreibung eventueller Risiken können Sie dem Wertpapierprospekt zur Anleihe entnehmen. Diesen finden Sie unter <https://dn-ag.com/inhalt/investor-relations>

Kein Angebot. Dieses Factsheet dient primär Informationszwecken und es stellt daher weder eine Empfehlung zum Erwerb von Finanzprodukten noch eine Offerte oder eine Einladung zur Offertenabgabe dar.



Werbung. Potenzielle Investoren werden aufgefordert, eine Investitionsentscheidung ausführlich auf Basis des unter <https://dn-ag.com/inhalt/investor-relations> veröffentlichten Wertpapierprospekts zu treffen. Die Billigung durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, abzuwägen.