

**BayernInvest Luxembourg S.A.**  
**3, rue Jean Monnet**  
**L-2180 Luxembourg**  
**Luxembourg R.C.S. B 37 803**

---

Közlemény a **BayernLB Fonds** befektetési jegy tulajdonosai részére

A **BayernLB OptiTrend Fonds** részalap (AL osztály, ISIN: LU0153287460, TNL osztály, ISIN: LU0153287627 és InstAL osztály, ISIN: LU0153288278) **fúziója** a **BayernLB OptiProtect Euro Fonds** (TL osztály, ISIN: LU0347252768 és InstAL osztály, ISIN LU0347252925) részalappal.

A fent nevezett Alapkezelő Igazgatótanácsának 2008. február 6-i határozata szerint a **BayernLB OptiTrend Fonds** – az AL, TNL és InstAL osztályokkal – aktívait és passzívait 2008. október 30-ával (a „fúzió napján”) a **BayernLB OptiProtect Euro Fonds** TL és InstAL osztályaira ruházza át. A **BayernLB OptiTrend Fonds** részalap befektetési jegyenkénti nettó eszközértékéről utoljára 2008. október 30-án jelenik meg tájékoztatás.

A **BayernLB OptiProtect Euro Fonds** részalap befektetési politikájának célja, hogy a piac várható alakulásától függően változatos részvényallokáció biztosításával vonzó értéknövekedést érjen el.

A **BayernLB OptiProtect Euro Fonds** európai részvényértékekbe fekteti eszközeit. Az alap teljes vagyonán belül a részvények aránya a részvénytőzsde várható alakulásától függően 0% és 100% között mozog. A részvényallokáció irányítása közvetlenül a részalap vagyonában tartott részvények arányán keresztül, vagy közvetett módon, származtatott ügyletek révén történhet.

A **BayernLB OptiTrend Fonds** részalap befektetési politikájának célja, hogy a részvények, a kötvények és adott esetben a pénzügyihoz közeli befektetések közötti változatos allokáció biztosításával vonzó értéknövekedést érjen el. E változatos portfólióstruktúra keretében egyes eszközosztályokra egyértelműen nagyobb hangsúly helyeződhet, miközben a befektetési eszközök széles terítésével a kockázatcsökkentési szempontokat is alapvetően figyelembe lehet venni.

A **BayernLB OptiTrend Fonds** részalap túlnyomórészt részvényekbe, valamint fix és változó kamatozású kötvényekbe fekteti eszközeit. A részalap emellett likvid eszközöket vagy más, pénzügyihoz közeli eszközöket is tarthat. Az alap teljes vagyonán belül a részvények aránya a részvénytőzsde várható alakulásától függően 0% és 100% között mozog. A részvénytőzsdei befektetéseket túlnyomórészt olyan részvények teszik ki, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény többi államának a tőzsdéjén jegyeznek.

A két részalap csekély volumene miatt, valamint az Alapkezelő Igazgatótanácsának álláspontja szerint szükségessé vált a **BayernLB OptiTrend Fonds** részalap **BayernLB OptiProtect Euro Fonds** részalapba való integrálása, mivel a fúzió eredményeként lehetővé válik két, hasonló politikát követő részalap hatékony kezelése.

A két részalap befektetési tanácsadója a BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH, amelynek székhelye Münchenben (D-80333), a Karlstraße 35. alatt található.

A **BayernLB OptiProtect Euro Fonds** egyesített részalapnak a kezelési díja a 2008. október 30-i fúzió után nem változik, a TL osztályban jelenleg évi 1,20%-ot, és az InstAL osztályban 0,85%-ot tesz ki.

A **BayernLB OptiTrend Fonds** eddigi befektetési osztályai (AL, TNL) a **BayernLB OptiProtect Euro Fonds** egy összesítő befektetési osztályába (TL) kerülnek. A **BayernLB OptiTrend Fonds** InstAL befektetési osztálya pedig a **BayernLB OptiProtect Euro** InstAL befektetési osztályával fuzionál.

A kibocsátási jutalék, illetve a visszavételi és átváltási illetékek változatlanok maradnak.

Az átruházás jutalék- és illetékmentes. A fúzió költségeit az Alapkezelő viseli.

A **BayernLB OptiTrend Fonds** befektetési jegyeinek kibocsátása 2008. október 15-ével bezárólag szűnik meg.

A **BayernLB OptiTrend Fonds** befektetési jegyeinek visszaváltására 2008. október 22. (luxemburgi idő szerint) 17:00 óráig van lehetőség, annak érdekében, hogy eddig az időpontig lehetőségük legyen a részalapban lévő befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaadni vagy átváltani.

Az átváltási arányokat a fúzió napján a 2008. október 30-i nettó eszközérték alapján határozzák meg. A Bayern LB Értékesítési Tájékoztatójának általános része szerint a **BayernLB OptiProtect Euro Fonds** befektetési jegyeinek egy részét kibocsátják, annak érdekében, hogy igazságos átváltási arányt lehessen biztosítani.

Az aktuális Értékesítési Tájékoztató és Kezelési Szabályzat az Alapkezelőnél, illetve a mindenkor kiadott és információ helyeken térítésmentesen kapható.

Luxemburg, 2008. szeptember 15.

Igazgatótanács