

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 North American Equity Fonds részalap (AL osztály, ISIN: LU0094065066, TNL osztály, ISIN: LU0110700431) **fúziója** a **DKB Nordamerika Fonds** (TNL osztály, ISIN: LU0117117829) részalappal.

A fent nevezett Alapkezelő Igazgatótanácsának 2008. november 28-i határozata szerint a **BayernLB North American Equity Fonds** részalap – az AL és TNL osztályokkal – aktívait és passzívait 2009. február 27-ével (a „fúzió napján”) a **DKB Nordamerika Fonds** TNL osztályára ruhazza át. A **BayernLB North American Equity** részalap befektetési jegyenkénti nettó eszközértékéről utoljára 2009. február 27-én jelenik meg tájékoztatás.

A DKB egy több részalpból álló, ernyő szerkezetű befektetési alap, amelyet a 2002. december 20-i törvény I. részének megfelelően hoztak létre. A **DKB Nordamerika Fonds** részalap befektetési politikájának célja, hogy az észak-amerikai részvénybefektetésekből származó hozamok és tőkenyereségek révén vonzó hozamot érjen el. A változatos portfólióstruktúra keretében a kockázat és a hozam optimalizálása a befektetési eszközök széles terítésével valósul meg.

A **DKB Nordamerika Fonds** legalább 51%-os arányban észak-amerikai részvényértékekbe fekteti eszközeit. Az észak-amerikai részvényértékekbe való befektetések közvetlen befektetésekkel és átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV) vagy kollektív befektetési vállalkozásokon (KBV) keresztül is történhet, amennyiben ezek túlnyomórészt észak-amerikai részvényekbe fektetnek.

A BayernLB North American Equity Fonds részalap befektetési politikájának célja, hogy az észak-amerikai részvénybefektetésekből származó hozamok és tőkenyereségek révén vonzó hozamot érjen el. A változatos portfólióstruktúra keretében a kockázat és a hozamok optimalizálása a befektetési eszközök széles terítésével valósul meg.

A BayernLB egy több részalpból álló, ernyő szerkezetű befektetési alap, amelyet a 2002. december 20-i törvény I. részének megfelelően hoztak létre. A **BayernLB North American Equity Fonds** legalább 51%-os arányban észak-amerikai részvényértékekbe fekteti eszközeit. Az észak-amerikai részvényértékekbe való befektetések közvetlen befektetésekkel és átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV) vagy kollektív befektetési vállalkozásokon (KBV) keresztül is történhet, amennyiben ezek túlnyomórészt észak-amerikai részvényekbe fektetnek.

A **BayernLB North American Equity Fonds** részalap csekély volumene miatt az Alapkezelő Igazgatótanácsának álláspontja szerint szükségessé vált a **BayernLB North American Equity**

Fonds részalap **DKB Nordamerika Fonds** részalapba való integrálása, mivel a fúzió eredményeként lehetővé válik két, hasonló politikát követő alap hatékony kezelése.

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

Az egyesített **DKB Nordamerika Fonds** részalapnak a kezelési díja a fúzió után nem változik, ez a TNL osztályban jelenleg maximum évi 1,20%-ot tesz ki. A TNL osztályban a hozamokat nem osztják ki, hanem ezek beépülnek és megmaradnak az alap vagyonában.

A **BayernLB North American Equity Fonds** eddigi befektetési osztályai (AL, TNL) a **DKB Nordamerika Fonds** egy összesítő befektetési osztályába (TNL) kerülnek.

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

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

A **BayernLB North American Equity Fonds** befektetési jegyeinek kibocsátása azonnal megszűnik.

A **BayernLB North American Equity Fonds** befektetési jegyeinek visszaváltására 2009. február 24-én (luxemburgi idő szerint) 17:00 óráig van lehetőség, így eddig az időpontig lehetőségük van a részalapban lévő befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaadni vagy átváltani.

Az átváltási arányokat a fúzió napján, a 2009. február 27-i nettó eszközérték alapján határozzák meg. A DKB Értékesítési Tájékoztatójának általános része szerint a **DKB Nordamerika Fonds** befektetési jegyeinek egy részét kibocsátják, annak érdekében, hogy igazságos átváltási arányt lehessen biztosítani.

A **DKB Nordamerika Fonds** aktuális Értékesítési Tájékoztatója és a Kezelési Szabályzat az Alapkezelőnél, illetve a mindenkorli kifizető és információs helyeken térítésmentesen kapható.

Luxemburg, 2009. január 23.

Igazgatótanács