

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

### Közlemény a BayernInvest Alap befektetési jegy-tulajdonosai részére

1. Részalapok **fúziója**

- **BayernInvest Pharma Global Fonds** (AL Osztály, ISIN: LU0088121875 és TNL Osztály, ISIN: LU0103546502) **fúziója** a **DKB Pharma Fonds** azonos nevű eszközosztályaival 2011. március 31-i dátummal

2. és a **BayernInvest OptiMA Fonds befektetési politikájának változása**  
2011. március 31-i dátummal

A fent nevezett Alapkezelő Társaság Igazgatótanácsának 2011. január 28-i határozata szerint a fent említett részalapok **fúziójára** kerül sor.

A **DKB** egy több részalapról álló, esernyő szerkezetű befektetési alap, amelyet a 2002. december 20-i törvény I. részének megfelelően hoztak létre. A **BayernInvest** egy több részalapról álló, esernyő szerkezetű befektetési alap, amelyet a 2002. december 20-i törvény I. részének megfelelően hoztak létre.

A **BayernInvest Pharma Global Fonds részalap** csekély volumene és az alap költséghatékonyágának növelése érdekében az Igazgatótanács álláspontja szerint szükségessé vált a **BayernInvest Pharma Global Fonds részalap** **DKB Pharma Fonds** részalapba való beolvadása, mivel a **fúzió** eredményeként lehetővé válik a hasonló politikát követő alapok hatékony kezelése.

<b>BayernInvest Pharma Global Fonds</b> részalap	beolvad	<b>DKB Pharma Fonds</b> részalapba
befektetési jegy-osztály AL - ISIN: LU0088121875		befektetési jegy-osztály AL – ISIN: LU0102279501
befektetési jegy-osztály TNL - ISIN: LU0103546502		befektetési jegy-osztály TNL – ISIN: LU0117118041
<u>Befektetési politika</u>		<u>Befektetési politika</u>
A hozam és a tőkenyeresség részvénybefektetésekből származik. Célja a hosszútávon is vonzó értéknövekedés. Az alap vagyonának legalább 51 %-át gyógyszer-, ill. egészségügyi vagy egészséggondozó vállalatokba fekteti, a világ minden részén. Legfeljebb 10%-ot fektet be más, közvetlen befektetésekkel és átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV) vagy kollektív befektetési vállalkozásokon (KBV) keresztül.		A hozam és a tőkenyeresség részvénybefektetésekből származik. Célja a hosszútávon is vonzó értéknövekedés. Az alap vagyonának legalább 51 %-át gyógyszer-, ill. egészségügyi vagy egészséggondozó vállalatokba fekteti, a világ minden részén. Legfeljebb 10%-ot fektet be más, közvetlen befektetésekkel és átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV) vagy kollektív befektetési vállalkozásokon (KBV) keresztül.

<u>Kezelési költség</u>		<u>Kezelési költség</u>
Mindkét befektetésijegy-osztály maximum 1,40% p.a. (évente)		TNL befektetésijegy-osztály 1,40% p.a. (évente) (változatlan)

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

A beolvadó alap nettó eszközértékét utoljára 2011. március 31-én teszik közzé.

A **BayernInvest Pharma Global Fonds** befektetési jegyeinek kibocsátása 2011. február 28-án, 14:00 órakor (luxemburgi idő szerint) szűnik meg. A **BayernInvest Pharma Global Fonds** részalap befektetési jegyeinek visszaváltására 2011. március 30-án (luxemburgi idő szerint) 14:00 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 2011. március 31-i nettó eszközérték alapján határozzák meg. A DKB és a BayernInvest Értékesítési Tájékoztatójának általános része szerint kibocsátják a befektetési jegyek három tizedesjegyű törtrészét, annak érdekében, hogy 6 tizedesjegyű igazságos átváltási arányt lehessen biztosítani.

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

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

A **BayernInvest OptiMA Fonds** befektetési politikája annyiban változik, hogy a befektetési stratégia figyelembe veszi a globális tőke- és pénzügyi piacok mozgásait, a derivatív befektetési eszközök részét képezik a megvalósított befektetési stratégiának, és megszűnik az a korlátozás, amely szerint az alap vagyonának legfeljebb 10 százaléka fektethető be más, közvetlen befektetésekkel és átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV) vagy kollektív befektetési vállalkozásokon (KBV) keresztül. E változás 2011. április 1-vel lép életbe.

Az aktuális Értékesítési Tájékoztató és Kezelési Szabályzat az Alapkezelőnél, illetve a mindenkori kifizető és információs helyeken térítésmentesen kapható.

Luxemburg, 2011. január 28.

Alapkezelő