

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

Közlemény a BayernInvest Fonds befektetési jegy tulajdonosai részére

2012. október 15-i dátummal (ex-dividend nap: 2012. október 12.) az alábbi részalapok **fúziójára** kerül sor:

- a **BayernInvest OptiMA Fonds** (AL osztály, ISIN: LU0249656512, InstAL osztály, ISIN: LU0249657833) a **BayernInvest Global Flex Income Fonds** alappal (AL osztály, ISIN: LU0828722487; InstAL osztály, ISIN: LU0828722560)
- a **BayernInvest Balanced Stocks 15 Fonds** (AL osztály, ISIN: LU053522857, TL osztály, ISIN: LU0111140751) a **BayernInvest Active Global Balanced** (TL osztály, ISIN: LU0828716919)

alappal fuzionál.

A fent nevezett Társaság Igazgatótanácsának 2012. augusztus 1-jei határozata szerint 2012. október 15-én a fent említett részalapok egyesítésére kerül sor. A beolvadó alapok nettó eszközértékéről utoljára 2012. október 12-én jelenik meg tájékoztatás.

Az egyes részalapok, azaz a **BayernInvest Balanced Stocks 15 Fonds** és a **BayernInvest OptiMA Fonds** csekély volumene miatt az Igazgatótanács álláspontja szerint szükségessé vált a **BayernInvest OptiMA Fonds** részalapnak a **BayernInvest Global Flex Income Fonds** részalapba,

valamint a **BayernInvest Balanced Stocks 15 Fonds** részalapnak a **BayernInvest Active Global Balanced Fonds** részalapba való egyesítése, mivel a fúzió eredményeként lehetővé válik a hasonló befektetési politikát követő alapok hatékonyabb kezelése.

A BayernInvest OptiMA Fonds	beolvad	a BayernInvest Global Flex Income Fonds részalapba
Befektetési jegy osztály AL - ISIN: LU0249656512		Befektetési jegy osztály AL – ISIN: LU0828722487
Befektetési jegy osztály InstAL - ISIN: LU0249657833		Befektetési jegy osztály InstAL – ISIN: LU0828722560
<u>Befektetési politika</u>		<u>Befektetési politika</u>
<p>A részalap eszközeinek túlnyomó részét olyan más, közvetlen befektetésekkel és átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV) vagy kollektív befektetési vállalkozásokon (KBV) keresztül fekteti be, amelyek a világpiac részvényeibe, kötvényeibe és pénzügyi eszközeibe fektetnek.</p> <p>A befektetési politika célja az, hogy vonzó értéknövekedést érjen el.</p>		<p>A részalap világszerte fektet eszközöket részvényekbe, kötvényekbe és pénzügyi eszközökbe.</p> <p>A részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át fekteti be más, közvetlen befektetésekkel és átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokon/befektetési alapokon (ÁÉKBV) keresztül.</p> <p>A befektetési politika célja az, hogy az eszközök dinamikus és rugalmas allokálásával vonzó értéknövekedést érjen el.</p>
<u>Kezelési költség</u>		<u>Kezelési költség</u>
Befektetési jegy osztály AL 1,50% évente		Befektetési jegy osztály AL 1,50% évente
Befektetési jegy osztály InstAL 1,00% évente.		Befektetési jegy osztály InstAL 1,00% évente
<u>Teljesítménydíj</u>		<u>Teljesítménydíj</u>
nincs		<p>Az alapkezelőt az alapkezelői díj mellett éves sikerdíj is megilleti, amelynek éves mértéke legfeljebb 20 százaléka lehet annak a hozamnak, amellyel a részalap AL osztályában a forgalomban lévő befektetési jegyek értéknövekedése az 5 százalékos elvárt értéknövekedést ("hurdle rate") meghaladja. Az értéknövekedés az adott befektetési jegy osztályban az elmúlt üzleti évek végének eszköz-növekményektől és -csökkenésektől megtisztított nettó eszközérték-különbségéből adódik. A számítás alapja a High-Watermark elve. A sikerdíjat naponta számítják és visszavezetik a részalap AL osztályába. Az üzleti év végén még fennálló sikerdíj utólag, az üzleti év végén kerül kifizetésre.</p>

A BayernInvest Balanced Stocks 15 Fonds	beolvad	a BayernInvest Active Global Balanced Fonds részalapba
Befektetési jegy osztály AL - ISIN: LU0535522857		Befektetési jegy osztály TL* - ISIN: LU0828716919
Befektetési jegy osztály TL - ISIN: LU0111140751		Befektetési jegy osztály TL* - ISIN: LU0828716919
<u>Befektetési politika</u>		<u>Befektetési politika</u>
<p>A részalap eszközeinek legalább 51 százalékát kötvényekbe vagy más kamatozó értékpapírokba, valamint a nemzetközi tőkepiac egyéb kötvényeibe fekteti.</p> <p>A részalap célja az, hogy megfelelő hozamot érjen el, elsősorban a folyó bevételek, másrészt a gyorsan növekedő vállalatok részvényeibe való befektetésekből származó tőkenyereségek révén.</p>		<p>A részalap eszközeit világszerte különböző devizanemekben denominált részvényekbe, kötvényekbe és pénzügyi eszközökbe fekteti, valamint olyan eszközökbe, amelyek többek között részvényekhez, kötvényekhez, kamatokhoz és különböző devizanemekhez kötöttek.</p> <p>A befektetési politika célja az, hogy az alap vonzó értéknövekedést érjen el a hagyományos és alternatív befektetési formák ötvözésével.</p>
<u>Kezelési költség</u>		<u>Kezelési költség</u>
Befektetési jegy osztály AL, TL maximum 1,00% évente		Befektetési jegy osztály TL maximum 2,00% évente
<u>Befektetési tanácsadó</u>		<u>Alapkezelő Társaság</u>
BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH Karlstraße 35 D-80333 München		BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg
<u>Teljesítménydíj</u>		<u>Teljesítménydíj</u>
nincs		<p>Az alapkezelőt az alapkezelői díj mellett éves sikerdíj is megilleti, amelynek éves mértéke legfeljebb 25 százaléka lehet annak a hozamnak, amellyel a részalap TL osztályában a forgalomban lévő befektetési jegyek értéknövekedése az 5 százalékos elvárt értéknövekedést ("hurdle rate") meghaladja. Az értéknövekedés az adott befektetési jegy osztályban az elmúlt üzleti évek végének eszköz-növekményektől és -csökkenésektől megtisztított nettó eszközérték-különbségéből adódik. A számítás alapja a High-Watermark elve. A sikerdíjat naponta számítják és visszavezetik a részalap TL osztályába. Az üzleti év végén még fennálló sikerdíj utólag, az üzleti év végén kerül kifizetésre..</p>

A mindenkori kibocsátási díjak, illetve a visszavételi és átváltási jutalékok változatlanok maradnak.

A fúziókra kibocsátási díj felszámítása nélkül kerül sor.

A fúziókra a befektetések adózásáról szóló törvény (InvStG) 17. paragrafusa szerint az adósemlegesség elve szerint kerül sor.

A **BayernInvest Balanced Stocks 15 Fonds** és a **BayernInvest OptiMA Fonds** befektetési jegyeinek kibocsátása 2012. szeptember 7-én, 14:00 órakor (luxemburgi idő szerint) szűnik meg.

A **BayernInvest Balanced Stocks 15 Fonds** és a **BayernInvest OptiMA Fonds** részalapok befektetési jegyeinek visszaváltására 2012. október 8-án (magyar idő szerint) 12:00 óráig van lehetőség, annak érdekében, hogy a befektetőknek eddig az időpontig lehetőségük legyen a részalapban lévő befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaadni vagy átváltani.

Az átváltási arányokat a fúzió napján, a 2012. október 12-i nettó eszközérték alapján határozzák meg. A BayernInvest Értékesítési Tájékoztatójának általános része szerint a három tizedesjegyű befektetési jegyek egy része kibocsátásra kerül annak érdekében, hogy hat tizedesjegyű, reális átváltási arányt lehessen biztosítani.

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

A BayernInvest Balanced Stocks 30 Fonds forgalomban lévő darabjai továbbra is érvényesek maradnak. Újabb jegyek kibocsátására nem kerül sor.

A mindenkori aktuális Értékesítési Tájékoztató, a Kiemelt Befektetői Információk (KIID) és a Kezelési Szabályzat az Alapkezelőnél, illetve a mindenkori kifizető és információs helyeken térítésmentesen elérhető.

Luxembourg, 2012. szeptember

Igazgatótanács