

BayernInvest Luxembourg S.A.

6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. B 37 803

**MITTEILUNG AN ALLE ANTEILINHABER
DES FONDS
VERMÖGENSFONDS (der „Fonds“)**

| Teilfonds | Anteilklasse | ISIN | WKN |
|--|--------------|--------------|--------|
| Vermögensfonds Basis Renten Fonds | DYN | LU0123853409 | 608626 |
| Vermögensfonds Basis Renten Fonds | INST | LU1861553359 | A2JR6E |
| Vermögensfonds Balance | DYN | LU0123853748 | 608627 |
| Vermögensfonds Balance | INST | LU1861553276 | A2JR6D |
| Vermögensfonds HUK Welt Fonds | DYN | LU0123854472 | 608628 |
| Vermögensfonds HUK Welt Fonds | INST | LU1861553516 | A2JR6F |
| Vermögensfonds HUK Welt Fonds | DYN | LU0123854472 | 608628 |
| Vermögensfonds HUK Welt Fonds | INST | LU1861553516 | A2JR6F |
| Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit | DYN | LU2513981949 | A3DSMT |
| Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit | INST | LU2488444261 | A3DNBT |
| Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit | PK | LU2513982244 | A3DSMU |
| Vermögensfonds VRK Ethik Fonds | DYN | LU1861553789 | A2JR6H |
| Vermögensfonds VRK Ethik Fonds | INST | LU1861553607 | A2JR6G |
| Vermögensfonds VRK Ethik Fonds | PK | LU2511393774 | A3DSFX |
| Vermögensfonds VRK Ethik Fonds | DK | LU2053058827 | A2PV5L |

Der Verwaltungsrat der BayernInvest Luxembourg S.A. als Verwaltungsgesellschaft des oben genannten Sondervermögens hat mit Wirkung vom 1. März 2023 („Standdatum“) folgende Änderungen beschlossen:

I. Übertragung der Aufgaben der Register- und Transferstelle von der European Depositary Bank SA auf die Apex Fund Services S.A. mit Wirkung zum 6. März 2023

| Vermögensfonds – alle Teilfonds | | |
|---------------------------------|---|---|
| | Vor Anpassung | Nach Anpassung |
| Register- und Transferstelle | European Depositary Bank S.A. 3, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach | Apex Fund Services S.A. 3, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Dabei handelt es sich um eine Restrukturierung innerhalb der Apex Gruppe. Die Gebühren für die Register- und Transferstelle bleiben unverändert. |

II. Einfügung von „Vorvertraglichen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ zu den Teilfonds Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit und Vermögensfonds VRK Ethik Fonds und insofern Umgestaltung der Beschreibung der Anlagestrategien dieser Teilfonds

| Vermögensfonds - Teilfonds Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit und Vermögensfonds VRK Ethik Fonds | | |
|--|---|--|
| | Vor Anpassung | Nach Anpassung |
| Anlagepolitik | Beschreibung nachhaltigkeitsbezogener Eigenschaften des Teilfonds im teilfondsspezifischen Anhang | Beschreibung nachhaltigkeitsbezogener Eigenschaften des Teilfonds in den „Vorvertraglichen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ nach dem jeweiligen teilfondsspezifischen Anhang. Dabei handelt es sich um eine Anpassung des Verkaufsprospekts an die nunmehr in der Europäischen Union anwendbaren Vorschriften und weder um materielle Änderungen noch um jegliche Änderungen in der Anlagestrategie, im Portfolio oder im Anlageentscheidungsfindungsprozess. Diese bleiben unverändert. |

III. Präzisierung der Definition „Kapitalbeteiligungen“ in den Teilfonds Vermögensfonds HUK Welt Fonds, Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit und Vermögensfonds VRK Ethik Fonds

| Vermögensfonds HUK Welt Fonds | | |
|-------------------------------|---|--|
| | Vor Anpassung | Nach Anpassung |
| Anlagepolitik | Für den Teilfonds werden vorwiegend Aktien oder Anteile an börsennotierten Aktienfonds mit Fokus in Amerika, Europa und Asien erworben. Das Netto-Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in dieser Fondskategorie angelegt werden. Exchange Traded Funds (ETFs) werden zur Abbildung außereuropäischer Aktien verwendet. Die Auswahl erfolgt anhand von Nachhaltigkeitskriterien (SFDR/MIFID), historischer Performance und Kostenstruktur. Aktien werden nach eingehender Einschätzung bottom-up gewählt. Mindestens 60 % des Wertes des Teilfonds müssen in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Nr. 3 des deutschen Investment-steuergesetzes angelegt werden. Daneben kann der Fonds im Rahmen der im Verwaltungsreglement festgesetzten Anlagebeschränkungen in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. | Für den Teilfonds werden vorwiegend Aktien oder Anteile an börsennotierten Aktienfonds mit Fokus in Amerika, Europa und Asien erworben. Das Netto-Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in dieser Fondskategorie angelegt werden. Exchange Traded Funds (ETFs) werden zur Abbildung außereuropäischer Aktien verwendet. Die Auswahl erfolgt anhand von Nachhaltigkeitskriterien (SFDR/MIFID), historischer Performance und Kostenstruktur. Aktien werden nach eingehender Einschätzung bottom-up gewählt. Mindestens 60 % des Wertes des Teilfonds müssen in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8, i.a. Nr. 3, des deutschen Investment-steuergesetzes angelegt werden. Daneben kann der Fonds im Rahmen der im Verwaltungsreglement festgesetzten Anlagebeschränkungen in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. |

Die Einschränkung „Exchange Traded Funds (ETFs) werden zur Abbildung außereuropäischer Aktien verwendet.“ wurde im September 2022 irrtümlich eingefügt; diese wurde jedoch tatsächlich nie umgesetzt, da es sich lediglich um einen Irrtum handelte und die Anlagepolitik in dieser Hinsicht nicht eingeschränkt werden sollte. Dies ergibt sich im Übrigen bereits aus dem ersten Satz des entsprechenden Abschnitts, „Für den Teilfonds werden vorwiegend Aktien oder Anteile an börsennotierten Aktienfonds mit Fokus in Amerika, Europa und Asien erworben.“, der sich sowohl auf Aktien als auch börsennotierte Aktienfonds bezieht. Der vorgenannte Irrtum wird hiermit nunmehr korrigiert.

| Vermögensfonds Welt Fonds Nachhaltigkeit | | |
|--|--|--|
| | Vor Anpassung | Nach Anpassung |
| Anlagepolitik | Für den Teilfonds werden vorwiegend Aktien oder Anteile an börsennotierten Aktienfonds mit Fokus in Amerika, Europa und Asien erworben. Das Netto-Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in dieser Fondskategorie angelegt werden. Exchange Traded Funds (ETFs) werden zur Abbildung außereuropäischer Aktien verwendet. Die Auswahl erfolgt anhand von Nachhaltigkeitskriterien (SFDR/MIFID), historischer Performance und Kostenstruktur. Aktien werden nach eingehender Einschätzung bottom-up gewählt. | Für den Teilfonds werden vorwiegend Aktien oder Anteile an börsennotierten Aktienfonds mit Fokus in Amerika, Europa und Asien erworben. Das Netto-Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in dieser Fondskategorie angelegt werden. Exchange Traded Funds (ETFs) werden zur Abbildung außereuropäischer Aktien verwendet. Die Auswahl erfolgt anhand von Nachhaltigkeitskriterien (SFDR/MIFID), historischer Performance und Kostenstruktur. Aktien werden nach eingehender Einschätzung bottom-up gewählt. |

| | | |
|--|---|--|
| | Mindestens 60 % des Wertes des Teilfonds müssen in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Nr. 3 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt werden. Daneben kann der Fonds im Rahmen der im Verwaltungsreglement festgesetzten Anlagebeschränkungen in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Die Gewichtung der Assetklassen erfolgt unter Berücksichtigung der makroökonomischen Einschätzung sowie der grundsätzlichen und technischen Einschätzungen. | eingehender Einschätzung bottom-up gewählt. Mindestens 60 % des Wertes des Teilfonds müssen in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8, i.a. Nr. 3, des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt werden. Daneben kann der Fonds im Rahmen der im Verwaltungsreglement festgesetzten Anlagebeschränkungen in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Die Gewichtung der Assetklassen erfolgt unter Berücksichtigung der makroökonomischen Einschätzung sowie der grundsätzlichen und technischen Einschätzungen. |
|--|---|--|

| Vermögensfonds VRK Ethik Fonds | | |
|--------------------------------|--|---|
| | Vor Anpassung | Nach Anpassung |
| Anlagepolitik | Der VRK Ethik Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Aktienfonds von Ausstellern mit Sitz in Europa. Mindestens 60 % des Wertes des Teilfonds müssen in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Nr. 3 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt werden. | Der VRK Ethik Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Aktienfonds von Ausstellern mit Sitz in Europa. Mindestens 60 % des Wertes des Teilfonds müssen in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8, i.a. Nr. 3, des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt werden. |

In diesem Zusammenhang wird den Anteilhabern empfohlen, nähere Informationen dem gültigen Verkaufsprospekt (Ausgabe März 2023) zu entnehmen.

Der gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen des „Vermögensfonds“ sind ab dem 19. Juni 2023 am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

Munsbach, im Juni 2023

Der Verwaltungsrat der BayernInvest Luxembourg S.A.