

## **BayernInvest Luxembourg S.A.**

6B, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach

R.C.S. Luxembourg B 37803

### **MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES FONDS BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS**

Der Verwaltungsrat der BayernInvest Luxembourg S.A., der Verwaltungsgesellschaft des Fonds BayernInvest, informiert die Anleger des Teilfonds BayernInvest Osteuropa Fonds (der „Teilfonds“) darüber, dass das Fondsvermögen des Teilfonds auf ein Niveau gesunken ist, das die anlegergerechte Verwaltung des Teilfonds nicht mehr als wirtschaftlich erscheinen lässt. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat mit Wirkung zum 05.03.2024 den Beschluss getroffen, den Teilfonds in Liquidation zu setzen.

Der Verwaltungsrat informiert die Anleger, dass sich im Portfolio des Teilfonds Wertpapiere russischer Emittenten befinden, die dem Sanktionsregime unterworfen sind, die jegliche Transaktionen in diesen Wertpapieren verbieten. Im Rahmen der Liquidation werden daher im ersten Schritt alle Vermögenswerte, über die frei verfügt werden kann, verkauft und der Erlös wird an die Aktionäre ausgezahlt. Die sanktionierten Wertpapiere, deren jeweiliger Wert im Portfolio auf EUR 0 festgesetzt wurde, verbleiben hingegen weiterhin im Portfolio des Teilfonds. Sobald es zur Aufhebung der Sanktionen kommt bzw. die Disposition über die sanktionierten Wertpapiere auf einem anderen Weg möglich wird, werden sie aus dem Portfolio unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen verkauft und der Erlös wird an die Anleger ausgezahlt.

Es ist vorgesehen, dass der 1. (erste) Teilliquidationserlös basierend auf dem Nettoinventarwert vom 14.03.2024 berechnet und mit Valuta vom 18.03.2024 ausgezahlt wird.

Über die weitere Auszahlung werden die Anleger zu gegebener Zeit informiert.

Munsbach, 05.03.2024

Der Verwaltungsrat der BayernInvest Luxembourg S.A.,  
handelnd auf Rechnung BayernInvest Osteuropa Fonds