

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

**Mitteilung an die Anteilinhaber des BayernInvest Rendite Dynamic Fonds**  
(Fonds Commun de Placement, Anteilklasse AL ISIN: LU0271497827 WKN: A0LCM6 und Anteilklasse InstAL, ISIN: LU0271501875 , WKN: A0LCM7)

## **Liquidationserlös**

Durch Beschluss des Verwaltungsrates der oben genannten Gesellschaft vom 23. November 2015 und 16. Dezember 2015 wurde der Teilfonds BayernInvest Rendite Dynamic Fonds zum 29. Januar 2016 („Liquidationsdatum“), aufgrund des geringen Fondsvolumens und der damit verbundenen Unwirtschaftlichkeit des Fonds, sowie mangelnder Vertriebsmöglichkeiten aufgelöst.

Der letzte festgestellte Nettoinventarwert je Anteil der Klasse AL betrug am 29.01.2016 76,85 EUR (Zwischengewinn 0,00 EUR, Aktiengewinn 0,00% und Immobiliengewinn 0,00%) und der Klasse InstAL am 01.12.2015 8.030,77 EUR (Zwischengewinn 0,00 EUR, Aktiengewinn 0,00% und Immobiliengewinn 0,00%).

Der festgestellte Anteilwert wird den Anteilinhabern mit Valuta 05.02.2016 vollständig ausgezahlt.

Der Liquidationsbericht wird in den geprüften Jahresbericht des Fonds BayernInvest zum 31.03.2016 inkludiert und innerhalb von 4 Monaten nach dem Stichtag kostenfrei am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und der jeweiligen Zahlstelle erhältlich sein.

Beträge, die aus der Liquidation des Teilfondsvermögens BayernInvest Rendite Dynamic Fonds stammen und die von den berechtigten Anteilinhabern nicht innerhalb von 9 Monaten eingelöst werden, werden durch die Depotbank zugunsten der berechtigten Anteilinhaber bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt. Die Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 30 Jahren nach der Hinterlegung dort angefordert werden.

Wir weisen die Anteilinhaber darauf hin, dass sowohl das Liquidationsverfahren des betroffenen Teilfonds, als auch die Hinterlegung bei der „Caisse de Consignation“, innerhalb von 9 Monaten abgeschlossen sein muss.

Die Konten und Bücher des BayernInvest Rendite Dynamic Fonds werden hinterlegt und für zehn Jahre bei der Domizil- und Zentralverwaltungsstelle aufbewahrt.

Luxemburg, im Januar 2016

Der Verwaltungsrat

BayernInvest Luxembourg S.A.