

BayernInvest Luxembourg S.A.
6 B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B 37.803
(die „Verwaltungsgesellschaft“)

Mitteilung an die Anteilinhaber des
Teilfonds BILKU 1 OPAL Fonds
R.C.S. Luxembourg K 1043
(der „Fonds“)

Teilfonds	Klasse	ISIN	WKN
BILKU 1 OPAL Fonds	AL	LU1457636733	A2AN7F

Durch Beschluss des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft wurde der Fonds aufgrund des stetig sinkenden Fondsvolumens und der damit verbundenen Unwirtschaftlichkeit im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 16 und Artikel 17 des Verwaltungsreglements des Fonds in Liquidation gesetzt

Der letzte festgestellte Nettoinventarwert je Anteil der Klasse AL betrug am 21.01.2020 96,85 EUR.

Der festgestellte Anteilwert wird den Anteilinhabern mit Valuta 24.01.2020 vollständig ausgezahlt.

Etwaige Liquidations- und Rücknahmeerlöse, die nicht bei Abschluss der Liquidation an die Anteilinhaber verteilt werden konnten, werden bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg bis zum Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist hinterlegt.

Die Liquidation des Teilfonds wird im Rahmen des Jahresabschlusses des Fonds zum 31.03.2020 geprüft. Der Jahresabschluss wird innerhalb von 4 Monaten nach dem Stichtag kostenfrei am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der jeweiligen Zahlstelle erhältlich sein.

Munsbach, im Januar 2020

Der Verwaltungsrat