

BayernInvest Luxembourg S.A.
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B 37.803

Mitteilung an die Anteilhaber des
BILKU 1 OPAL Fonds
(nachfolgend der „Fonds“)

Teilfonds	Klasse	ISIN	WKN
BILKU 1 OPAL Fonds	AL	LU1457636733	A2AN7F

Hiermit werden die Anleger des oben genannten Fonds darüber informiert, dass der Verwaltungsrat mit Beschluss vom 31. Oktober 2019 entschieden hat, den Fonds in Übereinstimmung mit den Art. 16 und Art. 17 des Verwaltungsreglements zum 04. November in Liquidation zu setzen.

Als Liquidator ist, vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF, die BayernInvest Luxembourg S.A. bestimmt. Um die Gleichbehandlung der Anleger zu gewährleisten werden die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile des Fonds zum 04. November 2019 ausgesetzt.

Im Fondsvermögen sind entsprechende Rückstellungen zu den Kosten der Liquidation gebildet worden. Die Gleichbehandlung aller Anleger ist gewährleistet. Aufgrund der Liquidation kann es zu Anlagegrenzverletzungen kommen.

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.

Die Netto-Liquidationserlöse deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Munsbach, im Oktober 2019

Der Verwaltungsrat