

Mitteilung an die Anteilhaber OptiTrend Balance – Anteilklasse R

OptiTrend Balance – R – LU0595601401

Hiermit werden die Anteilhaber darüber informiert, dass der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des „StrategiePortfolio Opti Balance“ (der „Fonds“ oder der „zu verschmelzende Fonds“), die Structured Invest S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“), beschlossen hat, den Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 19 des Verwaltungsreglements des Fonds mit dem Fonds „Opti Trend Balance – Anteilklasse R“ (der „aufnehmende Fonds“) mit Wirkung zum 31. Oktober 2012 zu verschmelzen.

Aus Gründen der wirtschaftlichen Rentabilität hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, den zu verschmelzenden Fonds mit dem aufnehmenden Fonds, wie unten beschrieben, zu verschmelzen.

Die Structured Invest S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft des zu verschmelzenden und des aufnehmenden Fonds. Sie ist eine 100%ige Tochter der UniCredit Bank AG, München die sowohl als Promotor des zu verschmelzenden Fonds als auch des aufnehmenden Fonds fungiert.

Beide Fonds wurden gemäß Teil 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 in der Form von „Fonds Commun de Placement“ gegründet und unterliegen nunmehr dem Gesetz vom 17. Dezember 2010.

Zu verschmelzender Fonds:

StrategiePortfolio Opti Balance

ISIN: LU0338293615

WKN: AONATD

Aufnehmender Fonds:

OptiTrend Balance – AK R

ISIN: LU0595601401

WKN: A1JFKK

Als Folge der Verschmelzung treten die folgenden Änderungen für die Anteilhaber in Kraft:

Erwartete Auswirkungen der Verschmelzung auf das Portfolio des aufnehmenden Fonds und ob vor oder nach Verschmelzung eine Neuordnung des Portfolios des aufnehmenden Fonds vorgenommen werden wird:

Die Verschmelzung wird sich auf das Portfolio des aufnehmenden Fonds nicht auswirken. Das Portfolio wird wie bisher in der regelbasierten Strategie investiert.

Besondere Rechte der Anteilhaber:

- Den Anteilhabern des aufnehmenden Fonds wird bis einschließlich zum 23. Oktober 2012 die Möglichkeit zur gebührenfreien Rückgabe ihrer Anteile eingeräumt, sollten diese mit der Verschmelzung nicht einverstanden sein.
- Für die Anteilhaber des zu verschmelzenden Fonds ist eine Kopie des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé) bei der Verwaltungsgesellschaft kostenfrei erhältlich.
- Die Wesentlichen Informationen für den Anleger des aufnehmenden Fonds sind unter www.structuredinvest.lu kostenfrei erhältlich und werden den Anlegern des zu verschmelzenden Fonds über ihre Verwahrstellen übermittelt.

Die Anteilhaber werden zudem darüber informiert, dass:

- am 31. Oktober 2012 für den aufnehmenden Fonds keine Zeichnungs- oder Umtauschanträge und keine Rücknahmeanträge akzeptiert werden, um eine effiziente Durchführung der Verschmelzung zu ermöglichen;
- aufgelaufenen Erträge des aufnehmenden Fonds vorgetragen werden
- sämtliche Kosten und Ausgaben, die durch die Verschmelzung hervorgerufen werden, von der Verwaltungsgesellschaft getragen werden

Luxemburg, im September 2012

Für den Verwaltungsrat der Structured Invest S.A.