

Bekanntmachung

Die Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H gibt bekannt, dass der Valartis Dollar Bond Fund AT0000AoEAM7 (A), AT0000AoEAN5 (T) als aufnehmender Fonds und der Valartis Dollar Active Income Fund AT0000639372 (A), AT0000Ao44N3 (T) als untergehender Fonds gemäß §3 Abs.2 iVm §14 Abs.4 InvFG, mit Bescheid der Finanzmarktaufsicht, GZ FMA-IF25 8727/0002-INV/2009 vom 1. Februar 2010 bewilligt, mit Stichtag 5.Mai 2010 zusammengelegt werden.

Das Umtauschverhältnis für die Thesaurierungsstranche (AT0000Ao44N3) beträgt ca. 1:9,2402*, d.h. für einen Anteil des untergehenden Fonds erhält der Inhaber ca. 9,2402* Anteile des aufnehmenden Fonds.

Das Umtauschverhältnis für die Ausschüttungsstranche (AT0000639372) beträgt ca. 1:8,5005*, d.h. für einen Anteil des untergehenden Fonds erhält der Inhaber ca. 8,5005* Anteile des aufnehmenden Fonds.

* jeweils vorläufig gerechnet auf Basis der Anteilswerte vom 04.Februar 2010. Das genaue Umtauschverhältnis wird am Zusammenlegungstichtag, dem 05.Mai 2010, auf Basis der errechneten Werte der betroffenen Fonds exakt ermittelt.

Der Umtausch der Anteile wird vom depotführenden Kreditinstitut automatisch vorgenommen, verbleibende Spitzen werden dem Verrechnungskonto des Kunden gutgeschrieben.

In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass gem. §9 der allgemeinen Fondsbestimmungen der Anspruch auf Herausgabe der Ertragsanteile, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach Fälligkeit geltend gemacht werden, verjährt und die Ertragsanteile dem Fondsvermögen gutgeschrieben werden.

Wichtiger Hinweis: Gemäß §40 Abs.3 InvFG gilt der Umtausch der Anteile nicht als Tausch (im steuerlichen Sinn) und unterbricht auch nicht eine allfällige Spekulationsfrist gem. §30 Abs.1 Z 1 lit.b EStG 1988.

Weiters gibt die Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. bekannt, dass die Abänderung der Fondsbestimmungen des Valartis Dollar Bond Fund mit demselben Bescheid genehmigt wurden. Die Änderungen treten ebenfalls mit 5. Mai 2010 in Kraft. Die abgeänderten Fondsbestimmungen liegen ab diesem Tag in den Räumlichkeiten der Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sowie der Depotbank, der Valartis Bank (Austria) AG, beide Rathausstraße 20, 1010 Wien auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Wien, den 4. Februar 2010