Fact-Sheet Oktober 2017

BayernInvest
Active Global Balanced Fonds

Stand: 30.09.2017

Strategie des Fondsmanagements

Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt weltweit in unterschiedlichen Währungen unter anderem in Aktien-, Renten und Geldmarktinstrumente sowie in Instrumente, die Bezug nehmen unter anderem auf Aktien, Renten, Zinsen oder Währungen.

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung aus der Kombination von traditionellen und alternativen Anlageformen.

Durch die Auflage als Publikumsfonds ohne Mindestanlagesumme kann nun ein breiterer Kundenkreis von dieser Strategie profitieren.

Performance-Entwicklung

Wertentwicklung (indexierter Vergleich 15.10.2012 = 100)

■ BayernInvest Active Global Balanced Fonds

Anteil-Klasse	-1 Monat	Jahresanfang	-12 Monate	-3 Jahre	-5 Jahre	-10 Jahre	seit Auflage	Auflagedatum
TL	2,50%	2,04%	7,35%	12,25%	-	-	27,93%	10/12

WKN	A1J4AH (TL)
ISIN	LU0828716919 (TL)

Profil

Fondsart

Internationaler Mischfonds / Multi-Asset-Allokation

Fondsportrait

Anlage in unterschiedliche Währungen unter anderem in Aktien-, Renten und Geldmarktinstrumente sowie in Instrumente, die Bezug nehmen unter anderem auf Aktien, Renten, Zinsen oder Währungen.

Anlageländer

Weltweit

Fondsmanager/Anlageberater

BLI-Banque de Luxembourg Investments S.A.

Anteilklasse

TL: Thesaurierend mit AA* von max. 4% (ohne VP*)

Verwaltungsgebühr

TL: max. 2,00% p.a., derzeit 1,50% p.a.

Performance Fee

25% p.a. des positiven Wertzuwachses ab 5% p.a. Hurdle Rate
(High-Watermark Prinzip)

Risiko

geringeres Risiko — höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Anlagehorizont

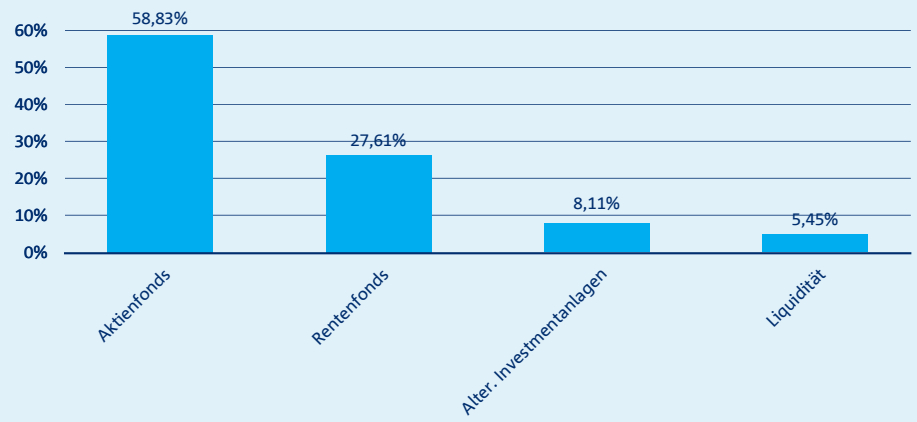
❑ ❑❑❑ (mittel- bis langfristig)

* AA = Ausgabeaufschlag
VP = Vertriebsprovision

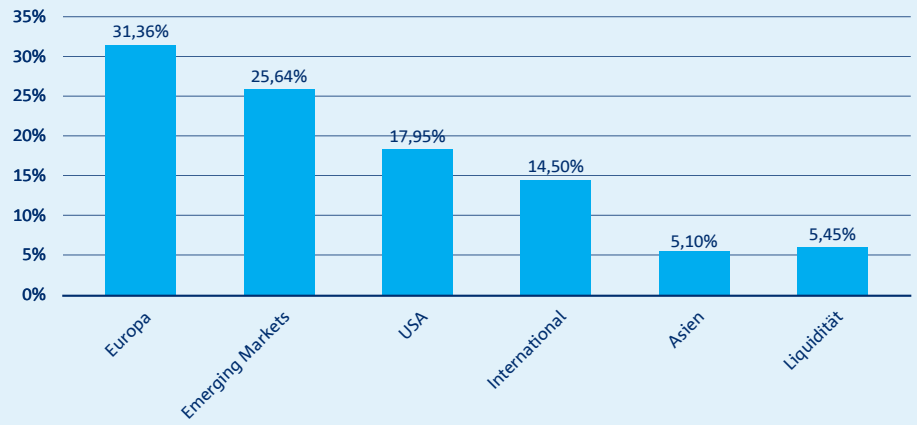
Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbematerial, welches ausschließlich zu Informationszwecken dient. Aus den in diesem Bericht gemachten Angaben kann keine Aussage über die künftige Entwicklung des Fonds gemacht werden. Die Angaben über die Performance wurden unter Anwendung der größtmöglichen Sorgfalt in der BayernInvest Luxembourg S.A. erstellt, ohne dass eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit übernommen wird. Alle Daten weisen den Stand auf, der auf der Vorderseite des Fact-Sheets angegeben ist. Für weitere Angaben wird auf die Verkaufsprospekte hingewiesen, die unter www.bayerninvest.lu abgerufen werden können. Zeichnungen können nur aufgrund des gültigen Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und des Verwaltungsreglements erfolgen, welche unter www.bayerninvest.lu sowie bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und bei jeder Zahlstelle erhältlich sind.

BayernInvest Luxembourg

Asset Allokation



Länderstruktur



Die 10 größten Positionen im BayernInvest Active Global Balanced Fonds

Unternehmen	%
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	12,91%
Reyl Lux Global Funds - Emerging Markets Equities	12,44%
DB X-Trackers MSCI USA TRN Index ETF	11,21%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	10,68%
WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. Actions Nom. AX1 o.N.	8,28%
db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.	7,28%
Nordea 1-North Amer.All Cap Fd Actions Nom.BP USD Acc.o.N.	6,70%
RP Vega Inhaber-Anteile IL	5,12%
Aviva Inv.-Global Convertibles Namens-Ant.A Acc.EUR Hdgd oN	3,79%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile A o.N.	3,17%

MORNINGSTAR®

★★★

BayernInvest Active Global Balanced Fonds
Morningstar Kategorie:
Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand: 30.09.2017

© 2015 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Währungsaufteilung

EUR	69,23%
USD	28,42%
JPY	2,35%

Fondskennziffern

Fondsvolumen	6,78 Mio. EUR
Investitionsgrad	94,55%
Liquidität	5,45%
Aktienfonds	58,83%
Rentenfonds	27,61%
Alternative Investmentanlagen	8,11%

Preise

Anteilklasse TL	
Ausgabepreis	133,05 EUR
Rücknahmepreis	127,93 EUR

Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbematerial, welches ausschließlich zu Informationszwecken dient. Aus den in diesem Bericht gemachten Angaben kann keine Aussage über die künftige Entwicklung des Fonds gemacht werden. Die Angaben über die Performance wurden unter Anwendung der größtmöglichen Sorgfalt in der BayernInvest Luxembourg S.A. erstellt, ohne dass eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit übernommen wird. Alle Daten weisen den Stand auf, der auf der Vorderseite des Fact-Sheets angegeben ist. Für weitere Angaben wird auf die Verkaufsprospekte hingewiesen, die unter www.bayerninvest.lu abgerufen werden können. Zeichnungen können nur aufgrund des gültigen Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und des Verwaltungsreglements erfolgen, welche unter www.bayerninvest.lu sowie bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und bei jeder Zahlstelle erhältlich sind.

BayernInvest Luxembourg S.A.
6 B, rue Gabriel Lippmann
L - 5365 Munsbach
www.bayerninvest.lu

Tel +352 28 26 24 0
Fax +352 28 26 24 99
info@bayerninvest.lu

Bayern Invest
Luxembourg