

## Presseinformation

München, 12. Juli 2011

### BayernInvest legt Emerging Markets Bond Fonds auf

Die BayernInvest erweitert im Bereich institutionelle Publikumsfonds ihre Produktpalette um einen neuen Fonds. Sie baut damit ihre Aktivitäten in der Assetklasse der Schwellenländer auf, deren wirtschaftliche Bedeutung weiter zunehmen wird.

Neben vielen günstigen fundamentalen Rahmenfaktoren werden der wachsende Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt sowie weitere Rating-Verbesserungen die Nachfrage nach Anleihen der Schwellenländer kontinuierlich erhöhen. Die BayernInvest eröffnet ihren Kunden jetzt die Möglichkeit, an der Wertentwicklung dieser Länder mit dem **BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds** zu partizipieren:

Der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds ist einer der ersten semi-passiven Publikumsfonds im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere. Die Benchmark des Fonds ist der breit diversifizierte J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index. Als Anlagestrategie verfolgen die Fondsmanager der BayernInvest eine strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter und der charakteristischen Eigenschaften dieses Index durch den Stratified Sampling-Ansatz. Dieser impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 50 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden. Durch die Fokussierung auf Indexschwergewichte wird zusätzlich die Länderallokation optimiert. Das Währungsexposure entspricht USD-denominierten Anleihen. Die Anteilklasse EUR-Hedged sichert das USD-Währungsrisiko ab, wohingegen in der Anteilklasse Euro-Unhedged die Fondspositionen zum täglichen Devisenkurs umgerechnet werden. Dem Anleger ermöglicht der Fonds einen indexnahen, kosteneffizienten und transparenten Zugang zur Assetklasse der Emerging Markets Anleihen. Er vereint die Vorteile einfacher Handelbarkeit und flexibler Handhabung bei geringen Kosten.

BayernInvest bietet ihren Kunden das Investmentkonzept auch im Rahmen von Spezialfonds-Mandaten an. „Als flexibler Partner und Maßkonfektionär können wir aber auch zusätzlich individuelle Anlagebedürfnisse unserer Investoren, wie etwa Rating-Untergrenzen, berücksichtigen“, so Dr. Oliver Schlick, Geschäftsführer der BayernInvest. „Unser Produkt ist ein optimaler Baustein für die Gesamtstrategie der Investoren“.

## Eckdaten des Fonds

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds			
Fondskonstruktion	Richtlinienkonformes Sondervermögen i.S.d. InvG		
Manager	BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH		
Depotbank	The Bank of New York Mellon S.A./N.V., Niederlassung Frankfurt am Main		
Depotbankvergütung <sup>1)</sup>	0,05% p.a., mind. 25.000,00 EUR p.a.		
Geschäftsjahr	1. März bis 28./29. Februar		
Ertragsverwendung	Ausschüttung		
Ausschüttungstermin	Jährlich, innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres		
Bewertung	Täglich		
Vertriebsländer	Deutschland		
Anteilklassen	USD	EUR-Hedged	EUR-Unhedged
WKN	A1C78A	A1C78C	A1C78D
ISIN	DE000A1C78A0	DE000A1C78C6	DE000A1C78D4
Währung	USD	EUR	EUR
Verwaltungsgebühr <sup>2)</sup>	0,40% p.a.	0,43% p.a.	0,40% p.a.
Ausgabeaufschlag <sup>3)</sup>		max. 5,00%, derzeit 3,00%	
Rücknahmeabschlag <sup>3)</sup>		max. 5,00%, derzeit 3,00%	
Erwerb			
Fondauflegung	6. Juli 2011		
Erstausgabepreis	10.000,00 EUR bzw. 10.000,00 USD		
Mindestanlage	500.000,00 EUR bzw. 500.000,00 USD		
Orderannahme	BayernInvest, Telefon +49 89 54 850-199 Börsentäglich bis 13:00 Uhr / Schlusstag morgen / Valuta 2 Tage		

<sup>1)</sup> des Durchschnittswertes der Monatsendwerte des Sondervermögens.

<sup>2)</sup> des Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwerten des Sondervermögens.

<sup>3)</sup> für institutionelle Investoren kann von der Erhebung abgesehen werden.

## Über BayernInvest

Die BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in München wurde 1989 als hundertprozentige Tochter der BayernLB gegründet und ist innerhalb des Konzerns BayernLB das Kompetenzzentrum für institutionelles Asset Management. Als Gesamtanbieter ist BayernInvest sowohl Asset Manager als auch Master-KAG. Mit einem verwalteten Volumen von rund 34 Mrd € in Spezial- und Publikumsfonds sowie institutionellen Vermögensverwaltungsmandaten (Stand 30.06.2011) gehört BayernInvest zu den großen Asset Managern in Deutschland.

Weitere Informationen: <http://www.bayerninvest.de>

### Pressekontakt

Iris Pretzl  
PR und Marketing Managerin  
BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Karlstraße 35  
80333 München  
Telefon 089 / 54 850-125 , Fax -2125  
[presse@bayerninvest.de](mailto:presse@bayerninvest.de)