

# BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds

Stand: 30.09.2020

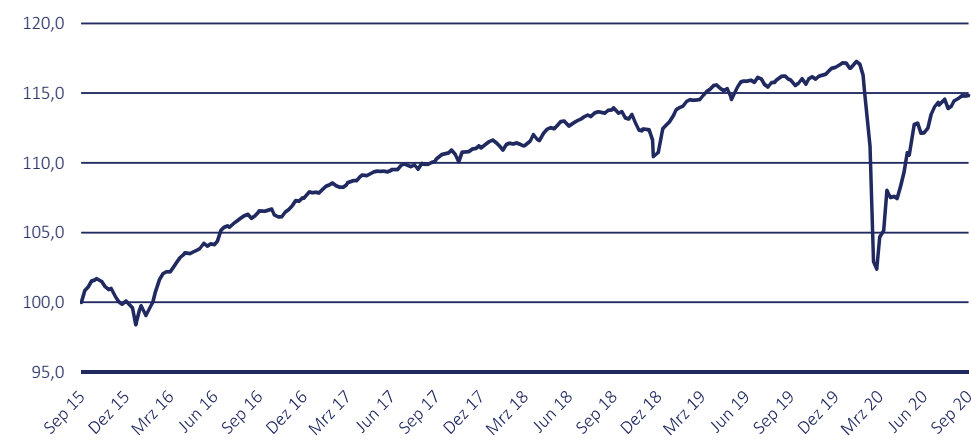
## Strategie des Fonds

Der BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds ist ein OGAW-Sondervermögen. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel-verzinsliche Wertpapiere (Bonds). Hierzu werden die Papiere nach den fundamentalen und quantitativen Kriterien des Investmentprozesses ausgewählt. Den Schwerpunkt bilden dabei globale fest- und variabel-verzinsliche Anleihen.

Ziel der Anlagepolitik ist eine Erzielung eines Ertrages mit kurz- bis mittelfristigen Papieren.

Die Basiswährung ist USD. Das Währungsrisiko wird in Euro gehedged. Der Fokus liegt auf Anleihen im sogenannten High Yield Bereich, die ein höheres Ertragspotential, aber auch höhere Risiken aufweisen.

## Performance-Entwicklung (AK EUR-Hedged)



■ Fonds (AK EUR-Hedged)

## Wertentwicklung (absolut, AK EUR-Hedged)

	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	-1,73%	0,35%	2,39%	-0,95%	1,36%	2,81%	2,82%
BMK	4,36%	-0,01%	0,37%	4,89%	3,47%	2,59%	2,49%



alpha portfolio advisors  
Beratung institutioneller Anleger

## Anteilklasse A EUR-Hedged

WKN	A2H9AR
ISIN	DE000A2H9AR0
Bloomberg-Ticker	BIABAEH
Fondauflegung	16.12.2014
Währung	EUR

## Profil

### Fondsstruktur

OGAW im Sinne des KAGB

### Investmentuniversum

Globale Anleihen überwiegend High Yield, kurz- bis mittelfristige Laufzeiten

### Währungsexposure

USD, EUR-Hedged

### Benchmark

Barclays 1-5 Years Gov./Credit TR Value Unhedged USD

### KVG

BayernInvest  
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

### Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing

### Anteilklassen

AK EUR-Hedged: Für Neuanlage geschlossen;  
AK A EUR-Hedged: Offen

### Laufende Kosten

AK A EUR-Hedged: 0,04 % p.a.  
AK EUR-Hedged: 0,55 % p.a.  
(Geschäftsbericht vom 30.11.2019)

### Geschäftsjahr

1. Dezember bis 30. November

### Ertragsverwendung

Ausschüttung, jährlich bis Januar

### Letzte Ausschüttung

AK EUR-Hedged: 51,59 € je Anteil,  
Ex-Tag 17.12.2019  
AK A EUR Hedged: Thesaurierung, 30.11.2019

### Mindestanlage

Anteilklasse A EUR-Hedged: 500.000,- EUR

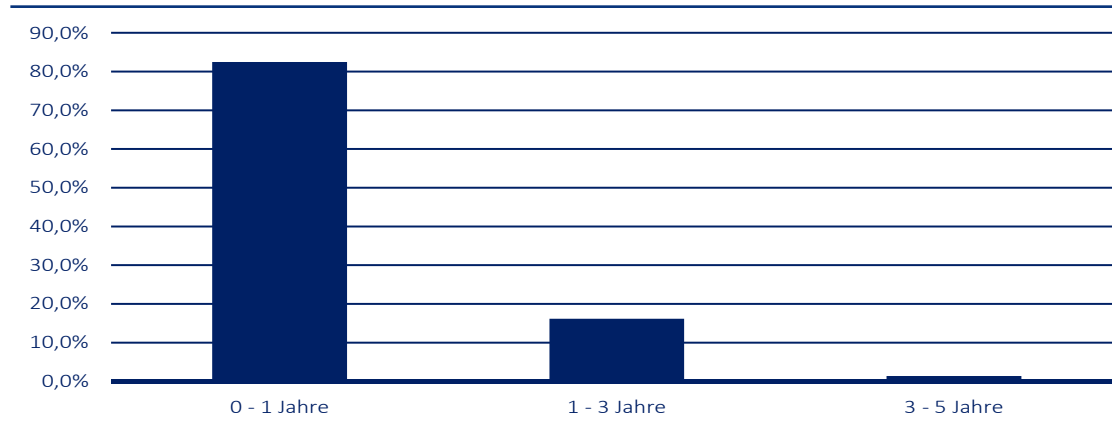
### Vertriebsländer

Deutschland

### VAG-Anleger

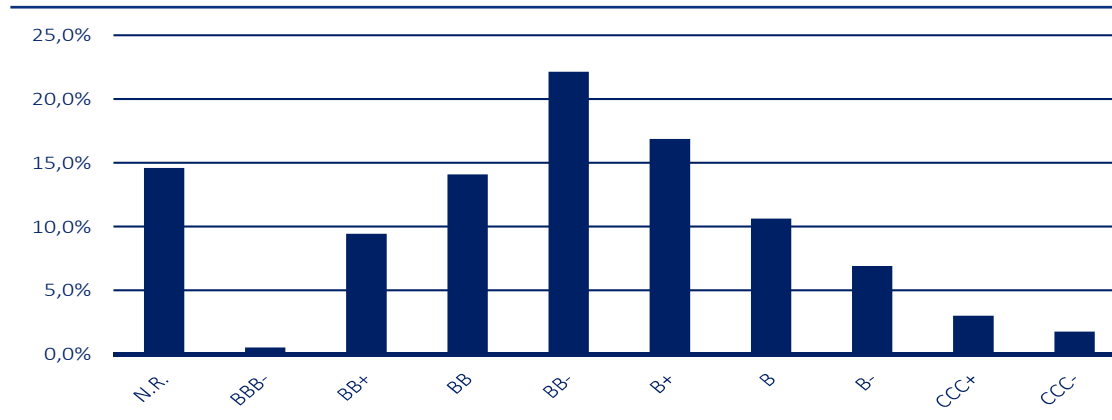
Der Fonds entspricht den Vorgaben des BaFin-Rundschreibens 11/2017 (VA) („KAR“) für VAG-Anleger

## Aufteilung Laufzeiten



■ Fonds

## Aufteilung nach Ratings



■ Fonds

## Kennzahlen (AK EUR-Hedged)

Fondsvolumen	117,54 Mio. €	Duration inkl. Derivate in Jahren	0,37
Fondspreis	894,72 €	Durchschnittliche Laufzeit in Jahren	0,42
Durchschnittliche Rendite im Fonds	9,94 %	Durchschnittliches Rating	B+
Durchschnittlicher Kupon im Fonds	6,50	Liquidität	0,66 %
Modified Duration inkl. Derivate	0,35	Volatilität Fonds p.a.	4,85 %
Anzahl der Titel im Portfolio, ex Kasse	74		

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Die Angaben in diesem Dokument dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aus den in dieser Übersicht gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Entwicklungen des Produktes / der Strategie gemacht werden. Alle Daten weisen, sofern nicht anders angegeben, den Stand 30.09.2020 auf und basieren auf eigenen Daten der BayernInvest oder von Bloomberg. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Angaben über eine Performance wurden unter Anwendung der größtmöglichen Sorgfalt erstellt, ohne dass es eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit übernommen wird. Im Falle von Publikumsinvestmentvermögen wird auf weitere Angaben in den Verkaufsprospekten hingewiesen, die unter [www.bayerninvest.de](http://www.bayerninvest.de) abgerufen werden können. Die Strategie der Fonds richtet sich an „Professionelle Kunden“ und „Geeignete Gegenparteien“, nicht aber an „Privatkunden“ i.S. des § 67 WpHG. Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Fondsprofil in Folge dessen nicht die Vorgaben der BaFin im Hinblick auf Informationen durch Kapitalverwaltungs- und Wertpapierhandelsgesellschaften gegenüber Privatkunden erfüllt.