



Active Global Balanced Fonds

2012. 11. 30-i állapot alapján

Az alapkezelő beszámolója

Az alábbi alapok fúziója

- BayernInvest Balanced Stocks 15 Fonds
- BayernInvest Balanced Stocks 30 Fonds

A részalap eszközeit világszerte különböző valutákba, többek között részvényekbe, kötvényekbe és pénzügyi eszközökbe fekteti, valamint olyan eszközökbe, amelyek többek között részvényekhez, kötvényekhez, kamatokhoz és valutákhoz kötöttek.

A befektetési politika célja az, hogy az alap vonzó értéknövekedést érjen el a hagyományos és alternatív befektetési formák ötvözésével.

Az alapanban követett stratégia 2007 óta a Banque LBLux S.A. kezelésében valósul meg.

A nyilvános alapanban nem szükséges minimum befektetési összeg, így e stratégiából immáron szélesebb ügyfélkör is profitálhat.



WKN	A1J4AH (TL)
ISIN	LU0828716919 (TL)

Befektetési-hozamalakulás

Befektetési- jegyszám	előző hónapban	év eleje óta	utóbbi 12 hónapban	-3 év	-5 év	-10 év	kibocsátás óta	kibocsátás dátuma
TL	0,61%	–	–	–	–	–	0,08%	2012. okt.

Kibocsátó alapkezelő társaság:

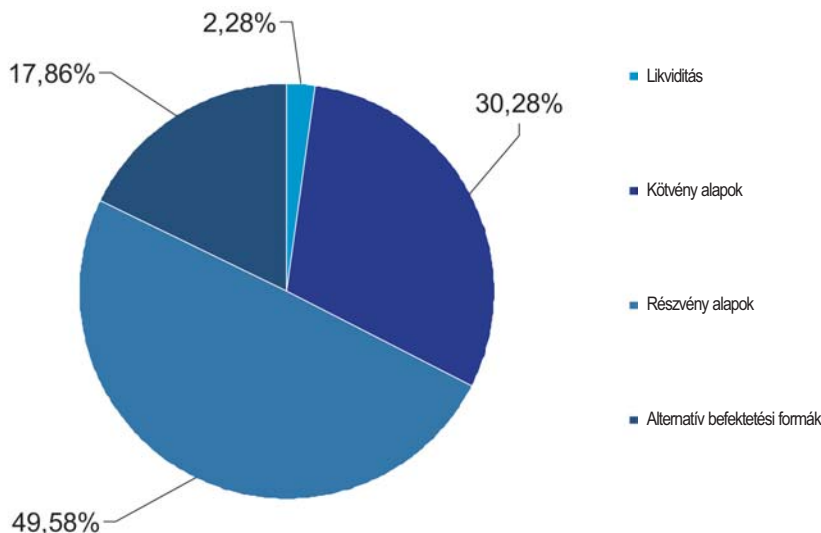


3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, www.bayerninvest.lu, info@bayerninvest.lu.

Magyarországi forgalmazó: MKB Bank Zrt.

Ebben a portfólió jelentésben közzétett információk birtokában nem vonhatók le következtetések az alap jövőbeni alakulása tekintetében. A befektetési jegyek vétele csakis az Értékesítési Tájékoztató és Kezelési Szabályzat alapján, valamint az éves- és féléves beszámolókat figyelembevételével – melyek az alapkezelőnél és az értékesítési helyeken igényelhetők – történik. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Bayern LB Fonds nem a magyar, hanem a luxemburgi jogszabályok alapján működő befektetési alap, ezért kérjük Önöket, hogy az alap működésével és a kockázatokkal kapcsolatosan figyelmesen olvassák el az Értékesítési Tájékoztatót.

Ágazati struktúra



A portfólió aktuális struktúrája

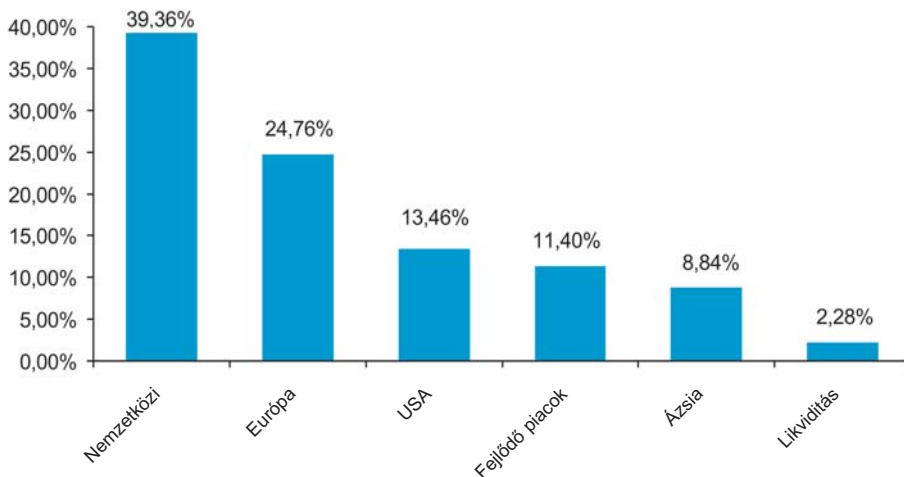
Devizaösszetétel

EUR	87,60%
USD	9,39%
JPY	3,01%

Az alap mutatószámai

Alap	38,04 Mio EUR
Befektetési fokozat	97,71%
Likviditás	2,29%
Alapok	97,71%

A részvényállomány allokációja



Árak

Jegyzési ár (TL)	103,98 EUR
Visszaváltási ár (TL)	99,98 EUR

A 10 legnagyobb pozíció a BayernLB Active Global Balanced Fonds alapon

Vállalat	%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile	9,20
DKB Nordamerika Fonds Inhaber-Anteile TNL	8,05
DKB Asien Fonds Inhaber-Anteile TNL	5,86
Reyl (L) Gl-Emerg. Mkts Equit. Inh.-Anteile L	5,52
db x-track.MSCI USA TRN IN.ETF Inh.-Anteile	5,39
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nms-Anteile	4,02
JB Multibd-Absolute Return Bd Actions au Porteur	3,98
BayernInv.Convertible Bond Fds Inhaber-Ant.(Inst.)	3,98
db x-track.MSCI WLD TRN IN.ETF Inh.-Anteile	3,97
Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	3,90

Kibocsátó alapkezelő társaság:



3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, www.bayerninvest.lu, info@bayerninvest.lu.

Magyarországi forgalmazó: MKB Bank Zrt.

Bővebb információ: MKB TeleBANKár 06-1-373-3333, 06-40-333-666 vagy www.mkb.hu

Ebben a portfólió jelentésben közzétett információk birtokában nem vonhatók le következtetések az alap jövőbeni alakulása tekintetében. A befektetési jegyek vétele csak az Értékesítési Tájékoztató és Kezelési Szabályzat alapján, valamint az éves- és féléves beszámoló figyelembevételével – melyek az alapkezelőnél és az értékesítési helyeken igényelhetők – történik. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Bayern LB Fonds nem a magyar hanem a luxemburgi jogszabályok alapján működő befektetési alap, ezért kérjük Önöket, hogy az alap működésével és a kockázatokkal kapcsolatosan figyelmesen olvassák el az Értékesítési Tájékoztatót.