

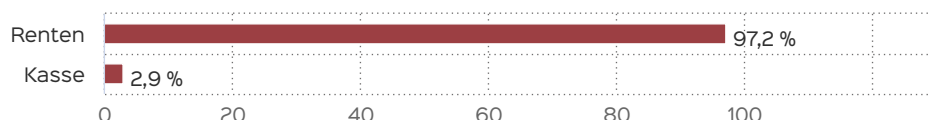
## Marketinginformationen

## Fondsportrait

Ziel des Fonds ist es, eine marktüberdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitig angemessener Risikodiversifizierung zu erzielen.

Hierzu investiert der Fonds in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen sowie ergänzen inflationsgeschützte und nachrangige Wertpapiere. Ziel wäre es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite und Risiko zu erreichen. Dabei werden Faktoren wie die Bonität der Emittenten, die Laufzeit der Anleihen und die Zinsstrukturkurve berücksichtigt. Diversifikation ist entscheidend, um das Risiko zu streuen und Erträge zu maximieren. Zinsänderungsrisiken werden berücksichtigt und gegebenenfalls durch eine flexible Duration oder durch Derivate abgesichert.

## Vermögensaufteilung inkl. Derivate



## Top Wertpapiere

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| HEIDMATFINLU 23/33 MTN   | 2,56 % |
| AIR FRAN.KLM 24/29 MTN   | 2,52 % |
| FRESENIUS SE MTN 23/30   | 2,50 % |
| JAB HOLDINGS 22/32       | 2,48 % |
| VOLKSWAGEN LEASING 24/31 | 2,37 % |
| PROSUS 20/28 MTN REGS    | 2,31 % |
| FIL LTD. 16/26           | 2,29 % |
| VONOVIA SE MTN 22/30     | 2,27 % |
| COBA T2 NACHRANG 16/26   | 2,26 % |
| MTU AERO ENG. ANL 24/31  | 2,23 % |

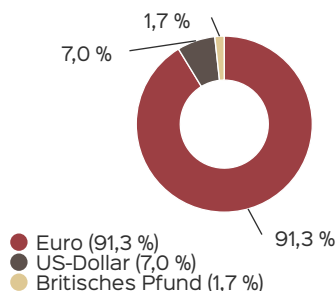
## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT in %

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

## Kennzahlen

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Mod. Duration                  | 3,84    |
| Duration                       | 3,99    |
| LiquidityRatio                 | 1       |
| Investitionsgrad               | 97,15 % |
| durchschnittliche Restlaufzeit | 5,19    |

## Währungsstruktur



## Fondsprofil

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Fondsname                  | Bankhaus Bauer VV Anleihen |
| Anteilschein-klasse        | I                          |
| ISIN                       | DE000A3EKRL4               |
| WKN                        | A3EKRL                     |
| Fondskategorie             | Rentenfonds                |
| Auflegungsdatum            | 02.09.2024                 |
| Gesamtfondsvermögen        | 104,56 Mio. EUR            |
| NAV                        | 98,41 EUR                  |
| Ausgabepreis               | 98,41 EUR                  |
| Rücknahmepreis             | 98,41 EUR                  |
| Anteilklassenwährung       | EUR                        |
| Aktives Management         | ja                         |
| Ausgabeaufschlag           | 0,00 %                     |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00 %                     |
| Geschäftsjahresende        | 31. Juli                   |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttung               |
| TER (= Laufende Kosten)    | 0,36 %                     |
| Verwaltungsvergütung       | davon 0,31 % p.a.          |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,04 % p.a.          |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein                       |
| VL-fähig                   | nein                       |
| Sparplanfähig              | ja                         |
| Einzelanlagefähig          | ja                         |
| Vertriebszulassung         | DE                         |
| Cut-off time               | 16:00 Uhr                  |

## Ratings &amp; Rankings

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| ESG Rating              | A         |
| ESG Score               | 6,72      |
| ESG-Kategorie gem. SFDR | Artikel 6 |

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

## Risiko- und Ertragsprofil



### Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

### Empfohlener Anlagehorizont



### Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

## Fondsberater

Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft  
Trentelgasse 4  
45127 Essen  
Telefon: +49 (0)2 01 217 605 - 0  
Telefax: +49 (0)2 01 217 605 - 98  
E-Mail: [info@bankhausbauer.de](mailto:info@bankhausbauer.de)  
Internet: <https://bankhausbauer.de/>

## Vertriebsgesellschaft

Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft  
Trentelgasse 4  
45127 Essen  
Telefon: +49 (0)2 01 217 605 - 0  
Telefax: +49 (0)2 01 217 605 - 98  
E-Mail: [info@bankhausbauer.de](mailto:info@bankhausbauer.de)  
Internet: <https://bankhausbauer.de/>

## Portfoliomanager

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 62 96  
Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 61 42  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>

## Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8, 22297 Hamburg  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0  
E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den **Verkaufsspekt** und das **Basisinformationsblatt** bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsspekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der **BVI-Methode** ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter **Rechenartenbeschreibung**.

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten

Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter **Compliance** erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.