

# BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz

## Anteilklasse InstANL



### Investmentansatz

Der BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz ist ein global investierender Aktienfonds, der mit seinem aktiven Managementansatz vom Transformationsprozess hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft profitiert. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus Aktien globaler Unternehmen, die die Nachhaltigkeitskriterien von BayernInvest erfüllen und zur Verringerung von Risiken durch den Klimawandel beitragen. Die Wertpapiere im Anlageuniversum werden sowohl fundamental als auch quantitativ analysiert und umfassend anhand von Nachhaltigkeitskriterien bewertet. Auf diese Weise können unsere Fondsmanager bereits heute die Gewinner von morgen identifizieren. Das Ergebnis ist ein nachhaltiger Fonds mit einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Profil, der langfristig darauf abzielt, den MSCI World Index in Euro zu übertreffen. Darüber hinaus muss die CO<sub>2</sub>-Intensität des Portfolios mindestens 50 % niedriger sein als die des MSCI World Index. Der BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und erfüllt damit die Anforderungen des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung).

### Wertentwicklung seit Auflage

Die Angabe der Wertentwicklung kann aufgrund regulatorischer Vorgaben erst ein Jahr nach Auflage angezeigt werden.

### Stammdaten

Nettoinventarwert	5.866,38 EUR
Fondsvolumen	56,77 Mio. EUR
ISIN	LU2962986464
WKN	A40Y7G
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
Auflage Fonds	13.05.2025
Auflage Anteilklasse	13.05.2025
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währung Anteilklasse	EUR
Anlagekategorie	Globale Aktien Klimaschutz
Benchmark	MSCI World NTR EUR Index
Ausgabeaufschlag	Keiner
Verwaltungsvergütung p.a.	0,80 %
Laufende Kosten p.a.	1,05 %
Performancegebühr	Keine
Mindestanlage	10.000 EUR
Mindestaktienquote	60 %
Geschäftsjahr	1. Okt. bis 30. Sept.
Management	BayernInvest Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	BayernInvest Luxembourg S.A.
SRI	4
Vertriebszulassung	DE,LU,AT
Rechtsform	UCITS
Fondsdomizil	Luxemburg

### Portfoliokennzahlen

Anzahl der Titel	85
Liquidität	1,22 %
Letzte Ausschüttung	-

### Wertentwicklung in Prozent

Die Angabe der Wertentwicklung kann aufgrund regulatorischer Vorgaben erst ein Jahr nach Auflage angezeigt werden.

### Wertentwicklung seit Auflage

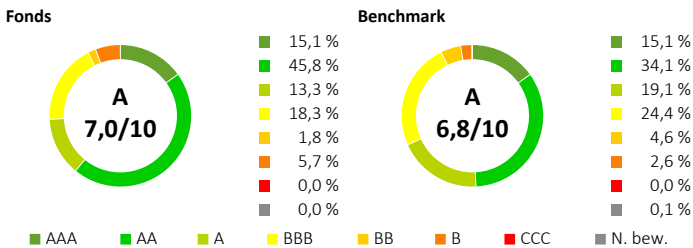
Die Angabe der Wertentwicklung kann aufgrund regulatorischer Vorgaben erst ein Jahr nach Auflage angezeigt werden.



## Nachhaltigkeitsansatz

Als BayernInvest ist es uns wichtig einen verantwortungsvollen Investmentansatz zu verfolgen, daher werden auch bei diesem Fonds unsere normativen Mindeststandards konsequent eingehalten. In der operativen Umsetzung werden dadurch Investments in Unternehmen, welche gegen den UN Global Compact verstoßen oder sonstige schwere Kontroversen aufweisen, ausgeschlossen. Außerdem ausgeschlossen werden Investitionen in Unternehmen, die restriktive Umsatzschwellen hinsichtlich Tabak, Rüstungsgütern wie Waffen und fossilen Brennstoffen wie Kohle überschreiten. Über diese Mindeststandards hinaus können weitere Nachhaltigkeitskriterien in der Anlagestrategie berücksichtigt werden. Der detaillierte Nachhaltigkeitsansatz des Fonds findet sich in den Vorvertraglichen Informationen.

## ESG-Qualität

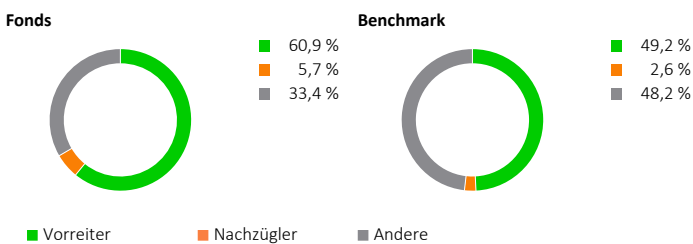


## UN Global Compact Überblick CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

	Bestanden	Beobachtungsliste	Nicht bestanden	In tCO <sub>2</sub> e/Mio. EUR investiert
Fonds	87,10 %	12,90 %	0,00 %	94,53
Benchmark	82,40 %	17,52 %	0,08 %	338,91
Differenz	4,70 %	-4,62 %	-0,08 %	-244,38

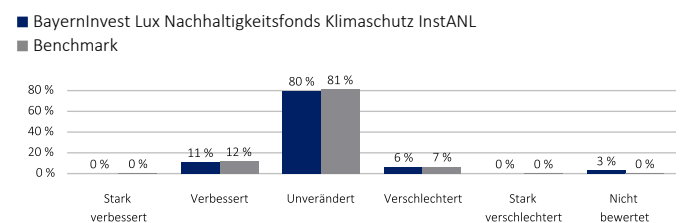
Die angegebenen Werte zum CO<sub>2</sub>-Fußabdruck können sich z.B. auf Grund unterschiedlicher Berechnungszeitpunkte von Angaben in anderen Dokumenten unterscheiden.

## Abdeckung ggü. ESG-Vorreitern & -Nachzüglern



ESG-Vorreiter sind Emittenten, die mindestens ein ESG-Rating von AA aufweisen.

## ESG-Rating-Entwicklung



Positionen mit negativen (Herabstufung) und positiven (Verbesserung) ESG-Rating-Trends verglichen mit dem vorhergehenden ESG-Rating. Der ESG-Rating-Trend bezieht sich immer auf die zurückliegenden 12 Monate.

## Engagement Update



Bei Bedarf wird ein Engagement-Update veröffentlicht.<sup>3</sup>

## Monatskommentar

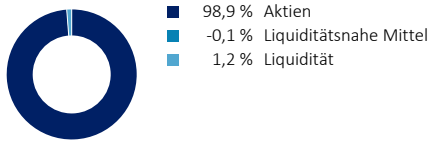
Im April verzeichneten die globalen Aktienmärkte eine insgesamt positivere Entwicklung, wobei das Marktumfeld weiterhin maßgeblich von geopolitischen Unsicherheiten und erhöhter Volatilität geprägt war. Trotz anhaltender Spannungen in verschiedenen geopolitischen Konfliktherden zeigte sich im April eine insgesamt stabilere Preisentwicklung. In diesem Kontext kam es wiederholt zu kurzfristigen – durch Nachrichten getriebenen – Schwankungen, die jedoch zunehmend von einer konstruktiveren Grundtendenz begleitet wurden. Positive Unternehmensberichte verstärkten auf fundamentaler Ebene diese Aufwärtsbewegung. In Summe führte die Kombination aus soliden Fundamentaldaten, erhöhter Volatilität und politischen Unsicherheiten zu einem differenzierten, aber insgesamt leicht konstruktiveren Sentiment unter den Marktteilnehmern.

Insbesondere Unternehmen aus dem Bereich Semiconductors und Consumer Discretionary sowie eine aktive Positionierung in Information Technology wirkten vorteilhaft. Positive Einzelbeiträge kamen insbesondere von AMD, Aixtron und Amazon dank starker operativer Dynamik und strategischer Initiativen. Belastend wirkte u. a. Salesforce aufgrund gemischter Nachrichtenlage und branchenspezifischer Gegenwinde. Insgesamt profitierte das Portfolio von der klaren Ausrichtung auf wachstumsstarke Qualitätswerte, während Schwächen in zyklischen Bereichen die relative Entwicklung dämpften.

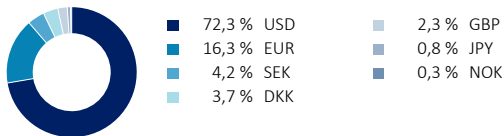
(Stand: 30.04.2026)



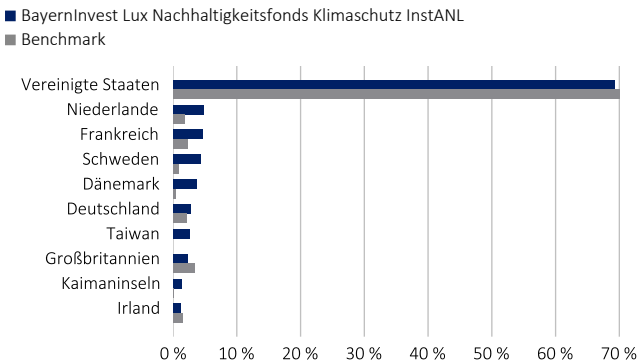
## Aufteilung nach Schuldnerkategorien



## Aufteilung nach Währungen



## Aufteilung nach Ländern



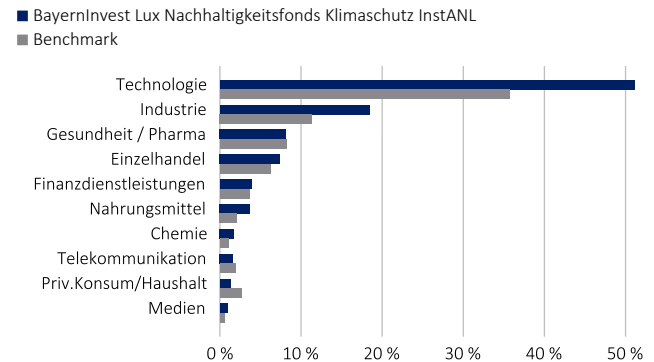
## Top 10 Positionen

Titel	Anteil
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	8,45 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	7,07 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	6,69 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	6,30 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	3,83 %
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	3,40 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	2,51 %
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	2,45 %
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	2,28 %
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	2,05 %

## Rendite-Risiko-Darstellung über 1 Jahr

Die Angabe kann aufgrund regulatorischer Vorgaben erst ein Jahr nach Auflage angezeigt werden.

## Aufteilung nach Sektoren



## Risikokennzahlen & Statistiken

Value at Risk (99%, 10 T.)	8,00 %	Tracking Error (AufL.)	19,14 %	
Korrelation (AufL.) <sup>2</sup>	0,88	Beta (AufL.) <sup>2</sup>	1,24	
Anteilklasse	1 year	3 years	5 years	Seit Auflage
Volatilität p.a.	-	-	-	15,46 %
Sharpe Ratio	-	-	-	0,99
Max. Drawdown	-	-	-	-13,11 %
Benchmark	1 year	3 years	5 years	Seit Auflage
Volatilität p.a.	-	-	-	10,64 %
Sharpe Ratio	-	-	-	1,64
Max. Drawdown	-	-	-	-6,58 %



## Drei Gründe für den Fonds

- › Breit gestreute Anlage in Aktien von europäischen Unternehmen
- › Umfangreicher Ausschluss von nicht nachhaltigen Unternehmen, Übergewichtung von besonders nachhaltigen Unternehmen
- › Gezielter Portfolioaufbau mittels datenbasierter Unternehmensanalyse und verantwortlicher Anlageentscheidung durch den Portfoliomanager

## Jährliche Wertentwicklung rollierend

Die Angabe der Wertentwicklung kann aufgrund regulatorischer Vorgaben erst ein Jahr nach Auflage angezeigt werden.

## Chancen

- › Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- › Gezielter Aufbau eines Aktienportfolios mit überdurchschnittlicher Nachhaltigkeitsqualität
- › Wechselkursgewinne durch Nicht-Euro Aktien möglich
- › Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- › Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

## Risiken

- › Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien. Die Wertschwankung des Fondsanteils kann stark erhöht sein
- › Unterdurchschnittliche Entwicklung besonders nachhaltiger Aktien im Vergleich zu anderen Aktien möglich
- › Wechselkursverluste durch Nicht-Euro Aktien möglich
- › Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- › Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

## Disclaimer

Dies ist eine Marketingmitteilung. Der Inhalt wurde von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erstellt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Ihr liegen die Informationen mit dem Stand zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugrunde. Die Angaben beinhalten oder ersetzen weder eine rechtliche noch eine steuerliche Beratung und stellen keine Kaufempfehlung oder ein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Die geäußerten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Die Rendite und der Wert der zugrundeliegenden Anlagen unterliegen Schwankungen und können zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite des Fonds unterliegt der Besteuerung auf Ebene des Anlegers. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann sich in der Zukunft ändern. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), das Basisinformationsblatt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte können unter [www.bayerninvest.de](http://www.bayerninvest.de) in deutscher Sprache abgerufen oder auf Verlangen von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Karlstraße 35, 80333 München jederzeit kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden. Alle Daten weisen, sofern nicht anders angegeben, den o.g. Stand auf und basieren auf eigenen Daten der BayernInvest oder von Bloomberg. Angaben zur Performance eines Fonds sind nach der BVI-Methode berechnet. Berücksichtigt sind alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne auf Kundenebene anfallende Kosten einzubeziehen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren). Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie unter [www.bayerninvest.de/wer-wir-sind/governance/beschwerdemanagement/index.html](http://www.bayerninvest.de/wer-wir-sind/governance/beschwerdemanagement/index.html). Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

1| Ab 31.05.2019: 100 % - MSCI Daily Net TR Europe Euro

2| Daten zum Ultimo des Vormonats

3| IVOX Glass Lewis GmbH

