

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Klimafreundliche Unternehmensanleihen mit attraktiven Renditen



Mehrwert – das Klima schützen und die Renditen nützen

Die Finanzmärkte haben sich verändert. Nachhaltigkeit, besonders Klimaschutz, stehen im Fokus von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Viele Anleger müssen daher neben einer möglichst guten Rendite in den Anlagen auch weitere Aspekte berücksichtigen. Die Aspekte Klimaschutz, Unterstützung der Transformation der Wirtschaft und nachhaltig gute Renditen lassen sich durchaus verbinden. So können sowohl die notwendigen Renditen erwirtschaftet, Portfoliorisiken reduziert und gleichzeitig regulatorische Vorgaben berücksichtigt werden.



Investmentansatz

Der Investmentansatz des BayernInvest ESG Corporate Bonds Klimaschutz ist geprägt von quantitativen wie wertorientierten Screenings, einer eigenständigen und unabhängigen Fundamentalanalyse sowie einer dezidierten Handelsdisziplin. Wesentlicher Bestandteil der Bottom-up-Einzeltitelselektion sind umfangreiche ESG-Analysen zur Identifikation zukunftsorientierter Geschäftsmodelle.



Anlageuniversum

Das Anlageuniversum des Fonds sind in Euro denominatede Unternehmensanleihen im Investment Grade-Bereich, die zur Unterstützung der Pariser Klimaziele beitragen oder den Ausstieg aus fossilen Energieträgern vorantreiben. Beimischungen von Anleihen bis zum Rating-Segment B- und in USD-denominatede Anleihen sind möglich. Fremdwährungsrisiken werden gezielt abgesichert.



Anlageziel

Ziel ist es durch aktives Management einen Mehrertrag gegenüber dem iBoxx € Corporate Bond Index zu liefern unter der Nebenbedingung den CO₂-Fußabdrucks des Fonds um 50 % gegenüber der Benchmark zu reduzieren.

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Klimafreundliche Unternehmensanleihen mit attraktiven Renditen



Mehr als 40 Mrd. EUR
Assets under Management
im Bereich
Unternehmensanleihen



ESG-Optimierung
als integraler Bestandteil des
Investmentprozesses



Aktiver
Managementansatz
als Schlüssel zum Erfolg



Langjähriger,
erfolgreicher Track Record
im Bereich
Unternehmensanleihen

DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK



31 Portfoliomanager*innen
mit durchschnittlich über
17 Jahren Berufserfahrung



Risiko: Kursrückgänge am
Geld- und Kapitalmarkt bei
steigenden Zinsen



Attraktiver ordentlicher Ertrag
und Reduzierung des CO₂-
Fußabdrucks gegenüber der
Benchmark um 50 %



Aktives Risikomanagement
durch qualitative Selektion der
Emittenten und hohe Diversifikation

Fondsstammdaten	Anteilsklasse I (Institutionell)	Anteilsklasse A (Privatinvestoren/ Retail)
Auflegedatum Anteilsklasse	23. August 2021	23. August 2021
ISIN	DE000A2QMJ25	DE000A2QMJ33
WKN	A2QMJ2	A2QMJ3
SFDR-Produktklassifizierung	Artikel 8	Artikel 8
Verwaltungsvergütung	0,35 %	0,90 %
Mindestanlagesumme	10.000 EUR	keine
Ausgabeaufschlag	0,00 %	1,00 %
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

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 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 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. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.