

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities Globaler Anleihefonds mit Total Return-Ansatz



Investmentansatz

Der BayernInvest ESG Global Bond Opportunities verfolgt einen Investmentansatz für globale Staatsanleihen, der frei von einer Benchmark agiert. Die aktive Steuerung der Duration, der Renten-Assetklassen und der Währungsquoten sind wesentliche Werttreiber der Fondsrendite.



Anlageuniversum

Das Anlageuniversum bilden globale Staatsanleihen in lokaler Währung.


Der Anlageschwerpunkt (> 50 %) liegt auf globalen Staatsanleihen, Supranationals und Agencies mit Beimischung von liquiden Unternehmensanleihen. Der Vergleichsindex JPM GBI Broad unhedged EUR dient als Orientierungsgröße.




Anlageziel


Die Erzielung von stabilen, risikoadjustierten Erträgen über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren ist die oberste Prämisse des Fondsmanagements. Ziel ist es, durch ein breites Anlageuniversum kontinuierlich und in allen Marktphasen einen relativen Mehrwert zu erwirtschaften.

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities Globaler Anleihefonds mit Total Return-Ansatz

 Ziel: positive Rendite über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum wird angestrebt


 ESG-Optimierung als integraler Bestandteil des Investmentprozesses

 Erfolgreicher Track Record im Bereich Globaler Bonds


 Aktiver und pointierter Managementansatz als Schlüssel zum Erfolg

DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK

 Die Wertschwankung des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein

 Bewährter Investmentprozess mit klaren Verantwortlichkeiten in allen Bereichen

 Das Risikopotential wird durch ein aktives Risikomanagement begrenzt

 Aktives Risikomanagement durch quantamental Analyse der Emittenten und hohe Diversifikation

Fondsstammdaten	Anteilsklasse A	Anteilsklasse I
Auflegedatum Anteilsklasse	4. April 2022	4. April 2022
ISIN	DE000A2QMKF3	DE000A2QMKE6
WKN	A2QMKF	A2QMKE
SFDR-Produktklassifizierung	Artikel 8	Artikel 8
Verwaltungsvergütung	1,10 % p.a.	0,50 % p.a.
Mindestanlage summe	Keine	10.000 EUR
Ausgabeaufschlag	3,50 %	0,00 %
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

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.