

BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds

Unsere Anlagelösung



Investmentansatz

Der BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds verfolgt den Ansatz, die bei Auflage aktuelle Markt-Rendite bis zum 14.12.2029 zu sichern. Hierfür werden attraktive und renditestarke Wertpapiere mit hoher Bonität und passender Laufzeit selektiert. Diese werden bis zum Laufzeitende gehalten. Risikominimierend wirkt neben einer breiten Diversifikation ein aktives Emittenten-Monitoring. Ein Kauf und Verkauf von Anteilen während der Laufzeit ist zu Marktkursen möglich.



Anlageuniversum

Das Anlageuniversum besteht aus in Euro denominierten Unternehmensanleihen von Nicht-Finanzunternehmen mit Investment Grade. Es können bis zu 30 % des Nettofondsvermögens in Staatsanleihen, Commercial Papers und Geldmarktfonds investiert werden. Der Fonds agiert frei von einer Benchmark.



Nachhaltigkeit

Der Fonds ist nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) klassifiziert und investiert auch in Green-, Social-, Sustainable und Sustainability-Linked Bonds. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlossen, die einem nachhaltigen Wirtschaften entgegenstehen.



Anlageziel

Ziel ist es, durch ein gut diversifiziertes Portfolio über die Laufzeit von fünf Jahren attraktive Renditen und Erträge nachhaltig zu erwirtschaften. Dafür selektieren wir aussichtsreiche Investitionsmöglichkeiten, um eine attraktive Rendite über Marktniveau erwirtschaften zu können. Unser aktives Credit-Monitoring zielt darauf ab, Ausfälle zu vermeiden.

BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds

Rendite sichern mit einem Laufzeitfonds

Fondsstammdaten	Anteilsklasse AL (Privatinvestoren / Retail)	Anteilsklasse InstAL (Institutionell)
Wertpapierkennnummer / ISIN	A414N0 / LU3030263803	A40UXT / LU2925044971
Auflagedatum	Erstausgabe: 04.04.2025	
Laufzeit	bis 14.12.2029	
Währung	EUR	
Ausgabe und Rücknahme der Anteilscheine	täglich	
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8	
Verwaltungsgesellschaft Asset Manager	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	
Durchschnittliche Kupon	2,76 % p.a.	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Erstausgabepreis	EUR 100 pro Anteil	
Mindestanlagesumme	EUR 10.000	EUR 500.000
Verwaltungsgebühr	0,25 % p.a.	0,25 % p.a.
Taxe d'abonnement	0,05 % p.a.	0,01 % p.a.
Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag	bis zu 3 % / keiner	keiner / keiner

BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds

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.