

BayernInvest Lux Covered Bond Fonds

LCR-optimierter Covered Bonds Fonds



Mehrwert – LCR und aktives Management

Der BayernInvest Lux Covered Bond Fonds ist ein aktiv gemanagter Covered Bonds Fonds, der LCR-konform* ausgestaltet ist und im Niedrigzinsumfeld eine attraktive Rendite erwirtschaftet.



Investmentansatz

Der Investmentstil ist von quantitativen und wertorientierten Screenings, einer eigenständigen und unabhängigen Fundamentalanalyse sowie einer spezifischen Handelsdisziplin geprägt. Das fortlaufende Monitoring der Spread- und Kursentwicklungen ist ein wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses. Regelmäßig werden neue Covered Bonds aus dem Primärmarkt und aus Neuemissionen gezeichnet. Die Erfüllung der LCR-Erwerbbarkeitskriterien der einzelnen Investments wird regelmäßig durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verifiziert.



Anlageuniversum

Der Fonds investiert global in Euro-denominierte Covered Bonds. Euro-denominierte Staatsanleihen werden opportunistisch beigemischt. Eine breite Streuung über Länder, Branchen, Emittenten und Deckungsvermögen bildet die Basis des Portfolios.




Anlageziel


Ziel des BayernInvest Lux Covered Bond Fonds ist es, durch einen aktiven Managementansatz die Portfoliorendite zu maximieren und die LCR-Anrechenbarkeit zu optimieren.

*Die einzelnen Kriterien für die Annahme liquider Aktiva können teilweise auslegungsbedürftig sein. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Aufsichtsbehörde zu einer vom Fondsmanagement abweichenden Auffassung gelangt. Betroffene Investoren sind gehalten, die LCR-Fähigkeit ihres gesamten Portfolios selbst zu bewerten und zu überwachen. Der Investor muss die von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Daten im Rahmen einer Plausibilitätskontrolle auf ihre Richtigkeit überprüfen.


BayernInvest Lux Covered Bond Fonds

LCR-optimierter Covered Bonds Fonds

 Generierung einer
Renditeoptimierung unter
Investition in LCR-konforme
Wertpapiere


 Bewährter
Investmentprozess
mit klaren Verantwortlichkeiten
in allen Bereichen

 Erfolgreicher Track Record
im Bereich Covered Bonds

 ESG-Optimierung
als integraler Bestandteil des
Investmentprozesses


 31 Portfoliomanager*innen
mit durchschnittlich über
17 Jahren Berufserfahrung

DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK

 Aktives Risikomanagement
durch qualitative Selektion der
Emittenten und hohe
Diversifikation

 LCR-Reporting
auf monatlicher Basis

 Aktives
Durations-Management
als wesentlicher Werttreiber

 Die Wertschwankung des
Fondsanteilwerts kann zeitweilig
erhöht sein

Fondsstammdaten	Anteilsklasse InstAL (Institutionell)
Auflegedatum Anteilsklasse	01. Dezember 2017
ISIN	LU1532479786
WKN	A2DJJG
SFDR Produktklassifizierung	Artikel 8
Verwaltungsvergütung	0,15 % p.a.
Mindestanlagesumme	500.000 €
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Ertragsverwendung	Ausschüttend

BayernInvest Lux Covered Bond 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.