

BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds

Aktiv gemanagter Fonds mit attraktiv rentierenden Unternehmensanleihen



Investmentansatz

Der Fonds zeichnet sich durch einen aktiven Investmentansatz mit Fokus auf ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zum Index aus. Abgerundet wird der Investmentansatz durch eine quantitative Unterstützung und eine klare ESG-Ausrichtung. Bei der Auswahl der ESG-Vorreiter gehen wir systematisch vor, indem Finanzanalysen mit ESG-Daten der Unternehmen kombiniert werden. Dies ermöglicht eine qualitative Selektion der Emittenten und Erzielung einer hohen Diversifikation durch das aktive Risikomanagement, wodurch das für die Anlageklasse typischerweise erhöhte Risiko begrenzt wird. Währungsrisiken werden nur begrenzt eingegangen und weitestgehend abgesichert.



Anlageuniversum

Investiert wird weltweit in Hochzinsanleihen von Nicht-Finanzunternehmen, welche in EUR oder USD denominiert sind. Anlageschwerpunkt ist der High Yield-Markt in Europa, welcher durch eine wachsende Emissionstätigkeit überzeugt. Die Fokussierung liegt auf dem attraktiv eingestuften Ratingbereich BB, beigemischt werden Anleihen aus dem Ratingbereich B-. Dies ermöglicht einen Zusatzertrag bei begrenzt höherem Risiko im Vergleich zu Investment Grade- Anleihen.




Anlageziel

Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Unternehmens-Hochzinsanleihen, die zudem nachhaltige Kriterien erfüllen. Dabei soll eine Outperformance gegenüber der Benchmark erzielt werden und Ausfallrisiken durch aktives Risikomanagement so weit wie möglich verringert werden.

BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fonds

Aktiv gemanagter Fonds mit attraktiv rentierenden Unternehmensanleihen

 High Yield Anleihen bieten **höhere Renditen und Kupons** als Investment Grade Anleihen

 **Aktives Risikomanagement** durch qualitative Selektion der Emittenten und hohe Diversifikation

 **Ca. 30 Portfoliomanager*innen** mit durchschnittlich über 17 Jahren **Berufserfahrung**

 **Aktiver Managementansatz** als Schlüssel zum Erfolg

DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK

 Die **Wertschwankung** des Fondsanteils kann stark erhöht sein

 **Bewährter Investmentprozess** mit klaren Verantwortlichkeiten in allen Bereichen

 **ESG-Optimierung** als integraler Bestandteil des Investmentprozesses

 High Yield Anleihen bieten ein **attraktives Rendite-Risikoverhältnis**

 **Erfolgreicher Track Record** im Bereich Unternehmensanleihen

Fondsstammdaten	Anteilsklasse AL (Privatinvestoren/ Retail)	Anteilsklasse INSTAL (Institutionell)
Auflegedatum Anteilsklasse	8. Oktober 2020	8. Oktober 2020
ISIN	LU2124967071	LU2124967154
WKN	A2P06N	A2P06M
SFDR Produktklassifizierung	Artikel 8	Artikel 8
Verwaltungsvergütung	1,25 % p.a.	0,55 % p.a.
Mindestanlagesumme	1 Anteil	10.000 €
Ausgabeaufschlag	3,50 %	0,00 %
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend

BayernInvest Lux ESG High Yield EURO 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 Anleerrechte 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.