

BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz

Aktiv gemanagter globaler Aktienfonds



Investmentansatz

Der Fonds zeichnet sich durch einen aktiven Investmentansatz mit quantitativer Unterstützung und klarem Fokus auf ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil zum Index aus. Die Unternehmen des Anlageuniversums werden anhand von bewährten Finanz- und Nachhaltigkeitsfaktoren umfassend bewertet.



Anlageuniversum

Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus weltweiten Aktien von global agierenden Unternehmen. Als Benchmark dient der MSCI World Net Total Return EUR Index. Opportunistische Investitionen in Titel außerhalb des Index können in begrenztem Umfang getätigt werden. Titel, welche gegen die BayernInvest Nachhaltigkeitskriterien verstoßen oder nicht zur Reduktion der Risiken aus dem Klimawandel beitragen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen.



Nachhaltigkeit

Der Fonds ist nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) klassifiziert. Darüber hinaus werden die Vermögensgegenstände des Fonds dahingehend angelegt, dass die CO₂-Intensität des MSCI World Index durch den Teilfonds um mindestens 50 % unterschritten wird.



Anlageziel

Ziel des Fondsmanagements ist es, durch aktives Management gegenüber der Benchmark langfristig eine Outperformance in Euro zu erzielen. Zusätzlich dazu soll der CO₂-Fußabdruck des Portfolios im Vergleich zur Benchmark reduziert werden.

BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz Aktiv gemanagter globaler Aktienfonds

Fondsstammdaten	Anteilsklasse AL	Anteilsklasse TL	Anteilsklasse InstANL
Wertpapierkennnummer / ISIN	A40Y7F / LU2962986209	A40Y7E / LU2962986548	A40Y7G / LU2962986464
Auflagedatum	tbd.	tbd.	13. Mai 2025
Laufzeit	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Währung	Euro	Euro	Euro
Ausgabe und Rücknahme der Anteilscheine	täglich	täglich	täglich
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend	ausschüttend
Erstausgabepreis pro Anteil	EUR 25	EUR 25	EUR 5.000
Mindestanlagesumme	-	-	EUR 10.000
Verwaltungsgebühr	1,65 % p.a.	1,65 % p.a.	0,80 % p.a.
Taxe d'abonnement	0,05 % p.a.	0,05 % p.a.	0,01 % p.a.
Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag	bis zu 3 % / keiner	bis zu 3 % / keiner	keiner / keiner
Zahltag von Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen	nächstfolgender Bewertungstag + 2	nächstfolgender Bewertungstag + 2	nächstfolgender Bewertungstag + 2

BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds 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.