

BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure

Liquide in Infrastruktur investieren



Anlageuniversum

Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte, auf Euro lautende Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (z. B. Bezugsrechte, Partizipationsscheine) von Infrastruktur "Betreibern" und Infrastruktur "Machern" in der Eurozone.



Investmentansatz

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in börsennotierte, auf Euro lautende Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (z. B. Bezugsrechte, Partizipationsscheine) von „Infrastruktur-Betreibern“ und „Infrastruktur-Machern“ in der Eurozone. Fremdwährungsrisiken aus der Wertpapierwährung werden ausgeschlossen, indem ausschließlich in EUR-denominierte Wertpapiere investiert wird. Die Titelauswahl des Fonds erfolgt im Rahmen eines aktiven Auswahlprozesses, der qualitative und quantitative Unternehmensmerkmale berücksichtigt und die Unternehmen den Kategorien „Infrastruktur-Betreiber“ bzw. „Infrastruktur-Macher“ zuordnet.



Anlageziel

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Infrastrukturbzug in der Eurozone zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet; es besteht keine Bindung an einen Referenzindex.

BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure

Die passende Lösung

Fondsstammdaten	Anteilsklasse AL	Anteilsklasse InstANL
Wertpapierkennnummer / ISIN	A41X02 / LU3248607387	A41X01 / LU3248607205
Auflagedatum	tbd.	15. Januar 2026
Laufzeit	unbegrenzt	unbegrenzt
Währung	Euro	Euro
Ausgabe und Rücknahme der Anteilscheine	täglich	täglich
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6	Artikel 6
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Erstausgabepreis pro Anteil	EUR 100	EUR 100
Mindestanlagesumme	-	EUR 10.000
Verwaltungsgebühr	Bis zu 1,60 % p.a.	0,80 % p.a.
Taxe d'abonnement	0,05 % p.a.	0,01 % p.a.
Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag	bis zu 5 % / keiner	keiner / keiner
Zahltag von Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen	Nächstfolgender Bewertungstag (Trading Day) + 2 Bankarbeitstage in Luxemburg	Nächstfolgender Bewertungstag (Trading Day) + 2 Bankarbeitstage in Luxemburg

Stand: Januar 2026

Disclaimer: Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Es wurde von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und dient ausschließlich Informationszwecken. Dem Dokument liegen die Informationen mit dem Stand zum Zeitpunkt seiner Erstellung zugrunde. Die BayernInvest übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. 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 Wertentwicklung des Fonds unterliegt der Besteuerung auf Ebene des Anlegers, ist von der persönlichen steuerlichen Situation des Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), die Wesentlichen Anlegerinformationen 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.