

Presseinformation

München, 15. Mai 2013

BayernInvest startet Emerging Marktes Fonds für Unternehmensanleihen mit Investment Grade

- Institutioneller Publikumsfonds mit indexnahem Investmentkonzept
- Aktuelle Rendite bei 3,5 Prozent
- Hohe laufende Ausschüttungen
- Zwei Anteilsklassen: US Dollar und Euro-gesichert

Zum 14. Mai hat BayernInvest den Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds aufgelegt. Der institutionelle Publikumsfonds investiert in Investment Grade-Unternehmensanleihen aus derzeit 25 Emerging Markets Ländern. Er richtet sich an Großanleger wie Pensionskassen, Versicherungen und Stiftungen sowie an Vermögensverwalter und Family Offices. Die Mindestanlagesumme beträgt 500.000 Euro. In der am 10. Mai abgeschlossenen Zeichnungsphase wurden bereits Anlagegelder in Höhe von 50,2 Mio. Euro generiert.

Der Fonds verfolgt eine indexnahe Investmentstrategie. Die Grundlage des Investmentuniversums ist der J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bonds Index Investment Grade (JPM CEMBI IG Div.). Dieser breit diversifizierte Index berücksichtigt Unternehmensanleihen aus den Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika mit einem Emissionsvolumen von jeweils mindestens 500 Mio. US-Dollar. Alle Anleihen müssen über ein Investment Grade Rating entweder von S&P oder von Moody's verfügen.

Enhanced Indexing

Mit Hilfe des Stratified Sampling-Ansatzes erfolgt eine optimierte und kosteneffiziente Nachbildung des Index. Hierbei werden unter Berücksichtigung eines geringen Tracking Errors (<1,5 %) solche Anleihen selektiert, die die Performance des Index am besten abbilden. Das Rebalancing erfolgt monatlich. Am Ende steht ein optimiertes, gut diversifiziertes Portfolio, welches die Rendite des Gesamtmarktes vereinnahmt. Das dem Fonds zugrundeliegende Musterportfolio erwirtschaftete zum Stichtag 30. April 2013 eine laufende Rendite von 3,46 Prozent bei einem Kupon von 5,35 Prozent. Das Durchschnittsrating betrug BBB+, die Modified Duration 6,57 und die durchschnittliche Restlaufzeit 9,31.

Der BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds bietet im aktuellen Niedrigzinsumfeld die Möglichkeit, diversifiziert und kostengünstig attraktive Renditen von um die 3,5 Prozent und hohe laufende Ausschüttungen zu erzielen. Der Ausgabeaufschlag entfällt gegenwärtig. Die Verwaltungsgebühr beträgt 0,50 Prozent in der US-Dollar Anteilsklasse und 0,55 Prozent in der Euro-abgesicherten Anteilsklasse. Die ISIN / WKN für den US-Dollar denominierten Fonds lauten: DE000A1J17T3 / A1J17T. Die ISIN / WKN für die Euro-hedged Tranche lauten: DE000A1J17V9 / A1J17V

Guter Investment Case

Die Volkswirtschaften der Emerging Markets sind die Wachstumsmotoren der globalen Wirtschaft und erzielen in der Regel höhere Zuwächse als die entwickelten Länder. Sowohl Staaten als auch Unternehmen der Schwellenländer zeichnen sich durch geringe Verschuldungsquoten aus. Zudem sind die wirtschaftlichen Entwicklungen innerhalb der Emerging Markets wenig miteinander korreliert. Die Rendite von Anleihen aus den Schwellenländern

ist höher als die von Anleihen der großen Industrienationen. Und last but not least verbessern Anlagen in die Emerging Markets die Diversifikation des Gesamtportfolios.

Über BayernInvest

Die BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in München wurde 1989 als hundertprozentige Tochter der BayernLB gegründet und ist innerhalb des Konzerns BayernLB das Kompetenzzentrum für institutionelles Asset Management. Als Gesamtanbieter ist BayernInvest sowohl Asset Manager als auch Master-KAG. Mit einem verwalteten Volumen von rund 47 Mrd. Euro gehört BayernInvest zu den großen Asset Managern in Deutschland.

Pressekontakt

Clemens Heitmann
Asset – Agentur für Finanzkommunikation
089 – 7670 4630
heitmann@asset-communication.de