

Pressemitteilung

Zwei Ziele – ein Fonds

Neuer BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz vereint Performance und Klimaschutz

München, 13.05.2025 – Die BayernInvest legt einen neuen Aktienfonds auf: Mit dem neuen BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz setzt der Asset Manager ein starkes Zeichen für nachhaltige Investments. Die Investmentphilosophie des Fonds ist es, durch einen aktiven Investmentansatz vom Transformationsprozess hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu profitieren.

„Nachhaltigkeit und Profitabilität müssen kein Widerspruch sein. Mit dem BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz schaffen wir eine Balance zwischen attraktiver Rendite und gezieltem Impact“, sagt Sascha Riedl, Leiter Investment Management Global Equities bei BayernInvest und Portfoliomanager des neuen Fonds.

Klimaschutz als Investment-Chance

Die zunehmende Regulierung, technologische Fortschritte und veränderte gesellschaftliche Erwartungen stellen Unternehmen vor große Herausforderungen – und bieten gleichzeitig enorme Chancen. Der BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz setzt gezielt auf Unternehmen, die bereits heute Lösungen für eine CO₂-arme Wirtschaft entwickeln. Dabei werden zwei Perspektiven berücksichtigt:

Outside-In: Die Auswirkungen klimabezogener Risiken auf Unternehmenswerte – etwa durch transitorische und physische Klimarisiken.

Inside-Out: Der Einfluss des Portfolios auf die Umwelt – unter anderem durch eine signifikante Reduktion des CO₂-Fußabdrucks.

„Unternehmen, die bereits heute die Chancen des Klimawandels verstehen und Schlüsseltechnologien entwickeln, werden zu den Gewinnern gehören“, ist Sascha Riedel überzeugt.

Strenger Auswahlprozess – Nachhaltigkeit mit System

Das Anlageuniversum umfasst globale Aktien und orientiert sich an den BayernInvest-Nachhaltigkeitskriterien. Unternehmen mit hohen CO₂-Emissionen oder ethisch bedenklichen Geschäftsmodellen werden ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt einen datengetriebenen Investmentansatz,

Seite 2/4

der ESG-Analysen, Klimarisikobetrachtungen und quantitative Modellierungen kombiniert.

Die Wirkung dieses Ansatzes ist messbar: Während der MSCI World Index zuletzt eine CO₂-Emissionsintensität von rund 100 Tonnen pro Mio. EUR aufwies, liegt der erwartete Wert des BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz **mindestens 50%** darunter.

Langfristige Wertsteigerung durch aktive Steuerung

Der BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz orientiert sich beim Risikoprofil an seiner Benchmark, dem MSCI World NR EUR. Der Mehrwert entsteht durch unseren stringenten Investmentprozess – mit ESG-Analyse, Klimarisikobewertung und aktiver Titelselektion. „Mit unserem neuen Fonds investieren wir nicht nur in nachhaltige Unternehmen, sondern auch in eine nachhaltige Zukunft. Anleger erhalten die Chance, an der Transformation hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu partizipieren – ohne auf Renditepotenzial zu verzichten“, betont Sascha Riedl.

Fazit: Nachhaltige Investments als Erfolgsfaktor

Der BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz orientiert sich beim Risikoprofil an seiner Benchmark, dem MSCI World NR EUR. Der Mehrwert entsteht durch unseren stringenten Investmentprozess – mit ESG-Analyse, Klimarisikobewertung und aktiver Titelselektion.

Der Fonds im Überblick

BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL

WKN:	A40Y7F
ISIN:	LU2962986209
Mindestanlage:	keine
Ausgabeaufschlag:	bis zu 3%
Verwaltungsvergütung:	1,65%
Kostenpauschale:	1,82% (geschätzte TER)

BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz TL

WKN:	A40Y7E
ISIN:	LU2962986548
Mindestanlage:	keine
Ausgabeaufschlag:	bis zu 3%
Verwaltungsvergütung:	1,65%
Kostenpauschale:	1,82% (geschätzte TER)

BayernInvest Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AK InstANL

WKN:	A40Y7G
ISIN:	LU2962986464
Mindestanlage:	10.000 Euro
Ausgabeaufschlag:	Keiner
Verwaltungsvergütung:	0,80 %
Kostenpauschale:	0,92 % (geschätzte TER)

Wesentliche Chancen

- Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- Gezielter Aufbau eines Aktienportfolios mit überdurchschnittlicher Nachhaltigkeitsqualität
- Wechselkursgewinne durch Nicht-Euro Aktien möglich
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

Wesentliche Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien. Die Wertschwankung des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
- Unterdurchschnittliche Entwicklung besonders nachhaltiger Aktien im Vergleich zu anderen Aktien möglich.
- Wechselkursverluste durch Nicht-Euro Aktien möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

Über die BayernInvest

Als Asset Manager und deutscher ESG-Spezialist bietet die BayernInvest maßgeschneiderte Anlage- und Risikomanagement-Konzepte, eine professionelle Fondsverwaltung sowie ein marktführendes Nachhaltigkeitsreporting. Über die Alternative Investment-Plattform der BayernInvest Luxembourg S.A. werden neben OGAWs auch komplexe Anlagestrategien im Bereich der Alternativen Anlageklassen umgesetzt. Mit einem verwalteten Volumen von rund 91,3 Mrd. Euro (Stand: 30.04.2025) und als 100%ige Tochter der BayernLB ist die BayernInvest regional verwurzelt mit dem Blick auf das internationale Marktgeschehen. Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Weitere Informationen unter <https://www.bayerninvest.de> und unter <https://www.bayerninvest.lu>

Pressekontakt

Ursula Schwarz

Tel. 089 – 54 850 204

presse@bayerninvest.de

Disclaimer

Dieses Dokument ist eine Marketinganzeige. 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.