

**BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz
Halbjahresbericht zum 31. August 2022
für das Geschäftsjahr
vom 01. März 2022 bis 28. Februar 2023**

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensübersicht zum 31.08.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	32.068.650,21	100,10
1. Anleihen	29.925.977,91	93,42
Corporates (inkl. Financials)	26.374.142,31	82,33
nicht zugeordnet	393.803,83	1,23
Pfandbriefe, Kommunalobligationen	3.158.031,77	9,86
2. Derivate	-63.970,00	-0,20
3. Forderungen	286.884,99	0,89
4. Bankguthaben	1.919.757,31	5,99
II. Verbindlichkeiten	-33.441,80	-0,10
III. Fondsvermögen	32.035.208,41	100,00

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	29.925.977,91	93,42
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	23.262.330,65	72,62
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	23.262.330,65	72,62
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298		EUR	300			82,293	246.878,55	0,77
2,3750 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2021(21/28)	FR0014006ND8		EUR	200			83,675	167.349,00	0,52
1,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2020(31/51)	BE6325355822		EUR	200			77,034	154.068,38	0,48
0,8800 % AIA Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)	XS2356311139		EUR	270			80,958	218.587,57	0,68
1,2500 % ALD S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499		EUR	200		300	91,985	183.969,56	0,57
2,2410 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)	DE000A14J9N8		EUR	200			95,956	191.911,92	0,60
2,1210 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)	DE000A254TM8		EUR	200			83,728	167.455,10	0,52
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006		EUR	100		100	93,296	93.296,00	0,29
1,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1761721262		EUR	200			84,031	168.062,38	0,52
0,2500 % ASB Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381560411		EUR	300			83,196	249.586,98	0,78
2,6250 % Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2251742537		EUR	150			95,431	143.146,50	0,45
3,2500 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)	XS1799611642		EUR	150			92,160	138.239,81	0,43
1,8750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)	XS2431029441		EUR	150		130	78,199	117.299,00	0,37
2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	XS1954087695		EUR	200			97,756	195.512,48	0,61
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	XS2430998893		EUR	300		100	84,262	252.785,88	0,79
1,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	XS2228245838		EUR	100		100	90,512	90.511,60	0,28
1,9490 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	XS2462324232		EUR	390	390		96,127	374.895,26	1,17
1,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2465984289		EUR	300	540	240	94,444	283.330,98	0,88
2,5520 % Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)	XS2491074923		EUR	310	310		100,024	310.075,05	0,97
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966		EUR	200			82,330	164.660,56	0,51
0,6250 % Bankinter S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	ES0213679JR9		EUR	100			84,139	84.138,87	0,26
1,3750 % Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	XS1757394322		EUR	150			94,568	141.851,72	0,44
2,0000 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(32)	XS2523326853		EUR	600	600		94,743	568.455,54	1,77
1,3750 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)	XS2411178630		EUR	200		100	79,375	158.749,82	0,50
0,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	FR00140057U9		EUR	100		200	78,914	78.914,18	0,25
2,1000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014009LQ8		EUR	200	300	100	83,807	167.613,32	0,52
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572		EUR	100			86,497	86.496,50	0,27
0,3750 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071		EUR	400	200		89,329	357.315,80	1,12
1,8750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	FR0014009DZ6		EUR	200	200		95,108	190.215,90	0,59
1,8750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2193658619		EUR	200			80,774	161.547,00	0,50
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4		EUR	200		200	82,729	165.458,66	0,52
1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/33)	XS2402178565		EUR	250			71,745	179.362,53	0,56
2,0000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)	FR0013463775		EUR	200			83,534	167.067,34	0,52
2,2500 % Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2481287808		EUR	220	220		96,643	212.613,72	0,66
1,3750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5		EUR	100		100	81,562	81.561,50	0,25
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	150			81,076	121.613,82	0,38

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)	FR001400CGA2		EUR	600	600	%	97,915	587.489,64	1,83
0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381671671		EUR	100		%	79,075	79.074,89	0,25
0,6500 % Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	CH0517825276		EUR	200		%	81,104	162.208,96	0,51
2,1250 % Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	CH1174335732		EUR	210	210	%	91,638	192.438,77	0,60
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	100		%	97,824	97.824,00	0,31
1,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	XS2225893630		EUR	150		%	90,066	135.099,74	0,42
1,3750 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2443438051		EUR	200		%	91,578	183.156,04	0,57
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	DE000DL19VS4		EUR	200		%	79,296	158.592,22	0,50
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200		%	86,560	173.120,34	0,54
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	200		%	81,005	162.010,00	0,51
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3T0X22		EUR	600	600	%	87,479	524.871,18	1,64
1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)	PTEDPLOM0017		EUR	200		%	90,025	180.049,00	0,56
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82)	PTEDPYOM0020		EUR	300		%	73,476	220.426,50	0,69
1,6250 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)	FR0013449998		EUR	200		%	84,381	168.761,00	0,53
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	AT0000A2U543		EUR	100		%	81,559	81.558,79	0,25
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	AT0000A2YA29		EUR	200	200	%	95,108	190.215,32	0,59
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5VW4		EUR	200		%	78,598	157.196,00	0,49
0,1250 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2300313041		EUR	300		%	91,210	273.630,00	0,85
1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	XS2482872418		EUR	120	120	%	97,358	116.829,12	0,36
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2149207354		EUR	350	200	%	101,143	354.000,36	1,11
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281		EUR	100		%	76,379	76.379,33	0,24
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	XS1781401085		EUR	200		%	88,918	177.835,24	0,56
1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 2021(27/27) Reg.S	XS2344772426		EUR	150		%	81,058	121.587,68	0,38
1,7500 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209		EUR	200		%	81,624	163.247,12	0,51
0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2435603571		EUR	270		%	88,618	239.267,49	0,75
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	200		%	95,440	190.880,00	0,60
0,3090 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646		EUR	200		%	90,058	180.116,78	0,56
3,0190 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2486589596		EUR	400	400	%	96,999	387.996,80	1,21
4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27)	FI4000523550		EUR	200	200	%	97,672	195.344,00	0,61
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	200		%	94,618	189.235,00	0,59
1,6250 % Infrastrutt. Wirelless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2244936659		EUR	200		%	84,378	168.755,00	0,53
0,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)	XS2413696761		EUR	500		%	93,254	466.271,30	1,46
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2443920249		EUR	200		%	92,408	184.816,52	0,58
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)	XS2176621170		EUR	200		%	91,864	183.728,34	0,57
2,7500 % Investor AB EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2481287634		EUR	410	410	%	96,977	397.605,29	1,24
0,7500 % Íslandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2411447043		EUR	150		%	92,592	138.888,00	0,43
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2199343513		EUR	150		%	96,051	144.077,24	0,45
2,3750 % Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2022(26)	XS2488807244		EUR	500	500	%	99,656	498.277,50	1,56
3,1250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	XS2521027446		EUR	500	500	%	95,185	475.923,35	1,49
2,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)	IT0005499543		EUR	370	370	%	98,861	365.786,03	1,14
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)	XS2151059206		EUR	100		100	91,887	91.887,46	0,29
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314		EUR	100		%	92,883	92.883,06	0,29

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	XS2381261424		EUR	300		100 %	73,063	219.188,43	0,68
0,1250 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2407357768		EUR	240		%	91,221	218.930,40	0,68
1,7500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)	FR00140005L7		EUR	200		%	83,382	166.763,58	0,52
2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2022(25)	XS2495085784		EUR	400	400	%	98,794	395.174,44	1,23
2,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2228260043		EUR	150		%	98,128	147.192,20	0,46
1,0000 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2114871945		EUR	150		%	68,041	102.062,00	0,32
3,3750 % Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028)	DE000A3H2TA0		EUR	200		%	86,850	173.699,00	0,54
1,3750 % SCOR SE EO-FLR Notes 2020(31/51)	FR0013535101		EUR	100		%	76,242	76.242,00	0,24
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659		EUR	150		%	98,337	147.505,50	0,46
2,7000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	XS2526839761		EUR	500	500	%	99,252	496.257,50	1,55
1,5000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	FR001400AO22		EUR	200	200	%	98,071	196.141,90	0,61
4,0000 % SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	XS2439704318		EUR	200	500	300 %	91,817	183.634,76	0,57
2,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2510903862		EUR	240	240	%	97,076	232.983,24	0,73
0,9000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	XS2021467753		EUR	150		%	89,877	134.815,71	0,42
1,6250 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)	XS1875333178		EUR	200		%	96,994	193.987,40	0,61
1,3000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2443485565		EUR	270		%	91,133	246.060,29	0,77
3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. EO-Bonds 2022(22/29)	CH1210198136		EUR	700	900	200 %	98,214	687.500,24	2,15
1,7500 % Talanx AG FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)	XS2411241693		EUR	200		%	78,315	156.630,10	0,49
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	XS2056371334		EUR	200		%	82,664	165.327,00	0,52
2,5020 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)	XS2109819859		EUR	100		100 %	83,795	83.794,50	0,26
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	XS2437854487		EUR	150		%	79,024	118.536,00	0,37
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612		EUR	440	440	%	98,358	432.773,57	1,35
2,5510 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2511301322		EUR	700	700	%	96,317	674.215,50	2,10
1,2500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553		EUR	200		%	95,886	191.772,32	0,60
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR0014006IX6		EUR	100		%	82,703	82.703,00	0,26
1,6250 % Verallia SA EO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27		EUR	100		%	87,267	87.267,00	0,27
4,8750 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	AT0000A2XST0		EUR	300	300	%	94,648	283.944,45	0,89
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	200		%	97,334	194.668,00	0,61
2,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048		EUR	200	200	%	96,269	192.538,06	0,60
1,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51)	DE000A3MP4W5		EUR	100		%	53,335	53.335,01	0,17
1,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQS56		EUR	100	200	100 %	93,590	93.590,20	0,29
0,4270 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2421006201		EUR	300	200	%	89,719	269.158,17	0,84

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 6.663.647,26 20,80

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 6.663.647,26 20,80

1,2500 % ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30)	XS2401704189		EUR	200		%	77,957	155.913,38	0,49
2,3750 % Alcon Finance B.V. EO-Notes 2022(22/28)	XS2486839298		EUR	210	210	%	94,505	198.459,83	0,62
0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/25)	XS2454766473		EUR	220	220	%	95,507	210.115,64	0,66
1,1250 % Amplifon S.p.A. EO-Bonds 2020(20/27)	XS2116503546		EUR	150		%	87,614	131.421,00	0,41
2,0000 % Ashland Services B.V. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2103218538		EUR	200		100 %	85,366	170.731,00	0,53

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,5000 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2080318053		EUR	150		%	86,920	130.379,25	0,41
1,0000 % Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2093880735		EUR	150		%	93,702	140.552,25	0,44
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227		EUR	150		150 %	70,902	106.352,25	0,33
2,5000 % D.V.I. Dt. Vermög.- und Immob. Inh.-Schuld v.2022(2022/2027)	XS2431964001		EUR	100		100 %	79,396	79.395,50	0,25
2,2500 % Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2351382473		EUR	140		%	89,399	125.158,60	0,39
5,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	DE000A30VT06		EUR	500	700	200 %	98,058	490.290,00	1,53
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	200		100 %	76,790	153.580,00	0,48
2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247614063		EUR	150		%	92,178	138.266,25	0,43
0,4500 % DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2384715244		EUR	190		%	81,604	155.048,36	0,48
1,7500 % DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26)	XS1883245331		EUR	100		%	93,277	93.277,32	0,29
3,2790 % Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031)	XS2527319979		EUR	200	400	200 %	100,217	200.434,00	0,63
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	XS2337285519		EUR	200		%	84,727	169.454,54	0,53
3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	XS2229875989		EUR	150		%	94,809	142.212,75	0,44
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	150		%	82,746	124.118,52	0,39
2,1250 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2240507801		EUR	150		%	95,948	143.922,74	0,45
2,8750 % IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S	XS2189947505		EUR	150		%	89,199	133.798,50	0,42
3,4000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2022(22/28)	XS2527421668		EUR	160	260	100 %	98,151	157.040,80	0,49
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868		EUR	100		100 %	93,754	93.754,00	0,29
1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2363989273		EUR	100		%	85,514	85.513,50	0,27
3,8750 % LKQ It.Bondco di LKQ It.Bondco EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1395004408		EUR	150		%	101,060	151.589,25	0,47
1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2465984107		EUR	400	1.000	600 %	92,407	369.628,12	1,15
1,8750 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2017(25)	XS1564337993		EUR	350	350	%	97,303	340.561,80	1,06
2,1030 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	XS2446386356		EUR	500	500	%	97,278	486.392,05	1,52
0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. EO-Notes 2021(21/26)	XS2390849318		EUR	100		%	84,703	84.702,50	0,26
3,2500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901		EUR	250	250	%	98,285	245.712,50	0,77
3,0000 % Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2166217278		EUR	300		%	98,833	296.499,00	0,93
1,6250 % Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	XS2332589972		EUR	150		%	88,016	132.023,25	0,41
1,8750 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/25)	XS2484339499		EUR	100	100	%	97,491	97.491,00	0,30
2,7780 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	XS2430287875		EUR	300		200 %	72,022	216.065,25	0,67
2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2181959110		EUR	100		200 %	81,609	81.608,96	0,25
1,3750 % Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS1966038249		EUR	108	108	%	91,599	98.927,31	0,31
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/51)	XS2366415540		EUR	100		%	70,226	70.225,78	0,22
2,2500 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)	BE6332787454		EUR	200		%	73,995	147.990,66	0,46
0,9500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2306082293		EUR	150		%	76,693	115.039,85	0,36
Summe Wertpapiervermögen						EUR		29.925.977,91	93,42

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-63.970,00	-0,20
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-63.970,00	-0,20
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-63.970,00	-0,20
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND 08.09.22									
		Eurex Deutschland	EUR	1.300.000				-63.970,00	-0,20
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.919.757,31	5,99
Bankguthaben							EUR	1.919.757,31	5,99
Guthaben bei Bayerische Landesbank									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	1.919.757,31			EUR	1.919.757,31	5,99
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	286.884,99	0,89
Zinsansprüche									
			EUR	222.914,99			EUR	222.914,99	0,69
Forderungen aus geleisteten Sicherheitsleistungen in Fondswährung									
			EUR	63.970,00			EUR	63.970,00	0,20
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.441,80	-0,10
Verwaltungsvergütung									
			EUR	-17.716,13			EUR	-17.716,13	-0,06
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten									
			EUR	-13.174,09			EUR	-13.174,09	-0,04
Verwahrstellenvergütung									
			EUR	-2.551,58			EUR	-2.551,58	-0,01
Fondsvermögen							EUR	32.035.208,41	100,00 ¹⁾

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK A									
Anzahl Anteile							STK	3.000	
Ausgabepreis							EUR	84,56	
Rücknahmepreis							EUR	83,73	
Inventarwert							EUR	251.180,84	
Anteilwert							EUR	83,73	
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK I									
Anzahl Anteile							STK	37.545	
Ausgabepreis							EUR	846,56	
Rücknahmepreis							EUR	846,56	
Inventarwert							EUR	31.784.027,57	
Anteilwert							EUR	846,56	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Marktschlüssel

Terminbörsen

Eurex Deutschland

Frankfurt am Main - Eurex Deutschland

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2388941077	EUR		200	
1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2436160183	EUR		100	
1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2228897158	EUR		150	
2,2490 % Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81)	XS2110077299	EUR		150	
1,5000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2462466611	EUR	240	240	
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263	EUR		100	
0,3750 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	EUR		300	
0,8750 % Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	FR0014008FH1	EUR		200	
0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348	EUR		150	
2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2020(31/31)	XS2201857534	EUR		100	
2,3750 % ASTM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)	XS2412267788	EUR		200	
1,0000 % Atos SE EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006G24	EUR		100	
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599	EUR		100	
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2194370727	EUR		200	
0,5000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2447561403	EUR		260	
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070	EUR		200	
0,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	FR0014007LL3	EUR		500	
1,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR0014009A50	EUR	700	700	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102580	EUR	1.100	1.100	
0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2022(26)	XS2454011839	EUR	300	300	
2,3750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR0014009E07	EUR	200	200	
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2465792294	EUR	300	300	
2,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2461786829	EUR	180	180	
2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/32)	XS2517103334	EUR	200	200	
1,1250 % Computershare US Inc. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2393323667	EUR		160	
2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2020(30)	FR0013523602	EUR		200	
0,0500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013465010	EUR	700	700	
1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)	FR0013332012	EUR	300	300	
2,8750 % Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)	CH1174335740	EUR	170	170	
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0	EUR		200	
1,8750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	DE000DL19WL7	EUR		300	

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3	EUR	100	100	
1,5000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.22(22/32)	DE000A3MQXZ2	EUR	300	300	
1,5000 % Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	XS2466368938	EUR	240	240	
1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2458285355	EUR	410	410	
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2459544339	EUR	200	200	
3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	FR0013464922	EUR		200	
1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	FR0014006U00	EUR		100	
1,3750 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61)	XS2386220698	EUR		160	
0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2390400716	EUR		190	
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	XS2228373671	EUR		200	
1,5000 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	AT0000A2WVQ2	EUR	400	400	
1,6250 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2502850865	EUR	690	690	
2,0000 % Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)	XS2526825463	EUR	720	720	
1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)	XS2433135543	EUR		200	
2,5000 % Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478	EUR		200	
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056	EUR		100	
4,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)	XS2524746687	EUR	300	300	
1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2117435904	EUR		150	
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)	XS2081018629	EUR		150	
1,8750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2475954579	EUR	310	310	
2,1250 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2475958059	EUR	240	240	
1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2022(26)Reg.S	XS2502879096	EUR	500	500	
1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Preferred MTN 22(28/29)	XS2431320378	EUR		250	
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	XS2443893255	EUR		200	
1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	XS2441247041	EUR	140	140	
1,3750 % Pernod-Ricard S.A. EO-Notes 2022(22/29)	FR0014009L57	EUR	100	100	
2,5000 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. EO-Medium-Term Nts 2022(29)	AT0000A2YD59	EUR	400	400	
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278	EUR		150	
2,1250 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2489287354	EUR	180	180	
1,2500 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR0014009KQ0	EUR	300	300	
2,8750 % SAS Nerval EO-Notes 2022(22/32)	FR0014009OK5	EUR	300	300	
3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2022(22/27)	XS2511906310	EUR	270	270	
3,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161	EUR		150	
1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/32)	XS2197349645	EUR		100	
1,7500 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006TQ7	EUR		200	

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,6250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345	EUR	280	280	
2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2463934864	EUR	290	290	
1,9520 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2466350993	EUR	350	350	
1,0000 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25)	CH1168499791	EUR	280	280	
0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	FR0013456621	EUR		200	
0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2450200824	EUR		160	
2,3750 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2021(31/41)	XS2418392143	EUR		300	
2,2500 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2478685931	EUR	200	200	
0,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167	EUR		200	
5,5000 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	AT0000A12GN0	EUR		200	
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	XS2225204010	EUR		200	
2,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	DE000A3MQS72	EUR	300	300	
2,0200 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	CH1170565753	EUR	230	230	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071	EUR		210	
1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/28)	XS2452433910	EUR	180	180	
1,8750 % American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/34)	XS2452435295	EUR	260	260	
2,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32)	XS2473687106	EUR	260	260	
5,2000 % Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2022(22/32)	XS2468390930	EUR	180	180	
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2367228058	EUR		150	
3,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2471770862	EUR	200	200	
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872	EUR		100	
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146	EUR		150	
0,8750 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2434791690	EUR		220	
1,8500 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(33)	XS2459747874	EUR	470	470	
1,5600 % Experian Europe DAC EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)	XS2444263102	EUR		100	
2,7500 % Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27)	XS2405483301	EUR		140	
2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	EUR		150	
2,6250 % Fnac Darty EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1987729768	EUR		100	
1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	XS2462324828	EUR	300	300	
1,3750 % Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	XS2463961248	EUR	400	400	

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
0,6250 % Logisor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2431318711	EUR		160	
1,6250 % Logisor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2431318802	EUR		100	
2,7500 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2484340075	EUR	150	150	
3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2494945939	EUR	340	340	
1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2345035963	EUR		150	
3,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2022(22/26)	XS2437324333	EUR		180	

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)

EUR

11.680,87

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ)

EUR

18.533,99

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 25,97 %.
 Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 31.959.193,69 EUR.

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Informationen zu den Anteilklassen

	Anteilklasse I	Anteilklasse A
ISIN	DE000A2QMJ25	DE000A2QMJ33
Auflegungsdatum	23.08.2021	23.08.2021
Erstausgabepreis	1.000,00	100,00
Mindestanlage	10.000,00	keine
Währung	EUR	EUR
Fondsvermögen	31.784.027,57	251.180,84
Umlaufende Anteile	37.545	3.000
Anteilwert	846,56	83,73
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,35%	0,90%
Ausgabeaufschlag	0,00%	1,00%

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,20

Sonstige Angaben

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK A

Anzahl Anteile	STK	3.000
Ausgabepreis	EUR	84,56
Rücknahmepreis	EUR	83,73
Inventarwert	EUR	251.180,84
Anteilwert	EUR	83,73

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK I

Anzahl Anteile	STK	37.545
Ausgabepreis	EUR	846,56
Rücknahmepreis	EUR	846,56
Inventarwert	EUR	31.784.027,57
Anteilwert	EUR	846,56

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

- Aktien, börsengehandelte Derivate und Investmentfonds werden mit handelbaren Börsenkursen (auf Schlusskursbasis) bewertet (Quelle: Refinitiv, Bloomberg, Heimatbörse).
- Rentenpapiere werden mit handelbaren Kursen nach § 27 KARBV (Quelle: IBOXX) bzw. mit Verkehrswerten nach § 28 KARBV bewertet. Hierfür werden jeweils die Geldkurse bzw. Mittelkurse herangezogen. Quellen für diese Verkehrswertermittlungen der Bonds sind in erster Linie Refinitiv, Bloomberg (validierte Kursstellungen diverser Broker) bzw. anerkannte externe Kursanbieter für Rentenpapiere mit geringerer Liquidität.
- Nicht börsengehandelte OTC-Derivate werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet (Quellen: Value&Risk, Bloomberg).
- Nicht börsennotierte Investmentfonds werden mit dem von der Investmentgesellschaft zuletzt veröffentlichten Rücknahmepreis (NAV) bewertet (Quelle: Refinitiv, Investmentgesellschaften, Bloomberg).
- Devisenkassamittelkurse werden börsentäglich um 17 Uhr von Refinitiv bereitgestellt. Sie dienen der Umrechnung von Vermögensgegenständen in Fremdwährung in die Berichtswährung des jeweiligen Investmentvermögens. Ist eine Ermittlung von Devisenkassamittelkursen nicht möglich, erfolgt die Bewertung zu Geldkursen.
- Bankguthaben werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Forderungen und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Der BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz hat im Berichtszeitraum 01.03.2022 bis 31.08.2022 keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gem. Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 getätigt. Aufgrund dessen entfallen die Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps, die im Anhang Abschnitt A der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-VO) vorgegeben sind.

München, im September 2022

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Alexander Mertz, Sprecher

Marjan Galun