

BayernInvest | Euro Aktien Dividenden Non-Fin Fonds

Aktieninvestment mit hohen ordentlichen Erträgen im Niedrigzinsumfeld



Mehrwert – Aktien mit ESG-Orientierung

Der BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin Fonds bietet neben einer marktkonformen Performance, solide ordentliche Erträgen und ein gutes Rendite-Risiko-Profil durch eine verstärkte ESG-Orientierung in der Zusammensetzung des Portfolios.



Investmentfokus

Der Investmentfokus des BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin Fonds liegt auf Aktien aus dem Euroland. Die Nicht-Berücksichtigung von Finanztiteln bietet für Banken regulatorische Vorteile. Das Fondsmanagement schließt nicht nachhaltige Unternehmen, die gegen die UN Global Compact, Kohle, Tabak, Waffen oder Erwachsenenunterhaltung verstoßen aus. Darüber hinaus wird durch die Integration von Unternehmen mit hohem ESG-Score, ein zukunftsfähiges Portfolio mit attraktiver Dividendenrendite umgesetzt.



Anlageuniversum

Der Fonds investiert in Aktien mit hohen ordentlichen Erträgen aus dem Universum des EuroStoxx Index, wobei Finanzwerte explizit ausgeschlossen werden. Das Fondsmanagement bevorzugt Firmen mit hoher ESG-Qualität und vermeidet Investitionen in Unternehmen aus kontroversen Geschäftsfeldern.



Anlageziel

Das Investmentziel des BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin Fonds besteht darin, über einen gesamten Kapitalmarktzyklus eine marktkonforme Performance im Vergleich zum EuroStoxx 50 Index Non-Fin zu erreichen. Der ordentliche Ertrag soll dabei höher sein als die Dividendenrendite des Gesamtmarktes. Als weiteres Investmentziel wird ein überdurchschnittlicher ESG-Score im Vergleich zur Benchmark angestrebt.

BayernInvest | Euro Aktien Dividenden Non-Fin Fonds

Aktieninvestment mit hohen ordentlichen Erträgen im aktuellen Niedrigzinsumfeld



Ziel eines ordentlichen Ertrages im Vergleich zum EUROSTOXX Non-Fin



ESG-Optimierung als integraler Bestandteil des Investmentprozesses



Erfolgreicher Track Record im Bereich Aktien



Aktiver Managementansatz als Schlüssel zum Erfolg

DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK



31 Portfoliomanager*innen mit durchschnittlich über 17 Jahren Berufserfahrung



Die Wertschwankung des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein



Das Risikopotenzial wird durch ein aktives Risikomanagement begrenzt



Bewährter Investmentprozess mit klaren Verantwortlichkeiten in allen Bereichen



Aktives Risikomanagement durch qualitative Selektion der Emittenten und hohe Diversifikation

| Fondsstammdaten | Anteilsklasse InstAL (Institutionell) |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Auflagedatum Anteilsklasse | 1. Dezember 2017 |
| ISIN | LU1532480446 |
| WKN | A2DJJE |
| SFDR Produktklassifizierung | Artikel 8 |
| Verwaltungsvergütung | 0,60 % p.a. |
| Mindestanlagesumme | 500.000 € |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |

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 / www.bayerninvest.lu in deutscher Sprache abgerufen oder auf Verlangen von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Karlstraße 35, 80333 München / BayernInvest Luxembourg S.A., 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach jederzeit kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.