

BayernInvest | ESG High Yield Euro Fonds



Aktiv gemanagter Fonds mit attraktiv rentierenden Unternehmensanleihen



Mehrwert – High Yield mit ESG-Kriterien

High Yield-Anleihen bieten höhere Renditen und Kupons als Investment Grade-Anleihen und weisen vergleichsweise attraktive Korrelationseigenschaften gegenüber der Zinsentwicklung auf. In der Regel haben diese eine kürzere Duration als Investment Grade-Anleihen, wodurch sie weniger anfällig für Kursverluste durch Marktzinserhöhungen sind. Mit High Yield-Bonds lässt sich unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien eine attraktive Rendite erwirtschaften.



Investmentansatz

Der Fonds zeichnet sich durch einen aktiven Investmentansatz mit quantitativer Unterstützung und klarem Fokus auf ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil zum Index und einer klaren ESG-Ausrichtung aus. Die Auswahl der ESG-Vorreiter erfolgt systematisch, indem Finanzanalysen mit ESG-Daten der Unternehmen kombiniert werden. Durch ein aktives Risikomanagement anhand qualitativer Selektion von Emittenten und hoher Diversifikation wird das erhöhte Risiko begrenzt. Fremdwährungsrisiken werden in Euro abgesichert.



Anlageuniversum

Investiert wird in den High Yield-Markt in Europa, der durch eine wachsende Emissionstätigkeit weltweiter Emittenten in Euro überzeugt. Dazu werden Anleihen aus dem Ratingbereich B-beigemischt. Die Fokussierung liegt hierbei auf dem attraktiv eingestuften Ratingbereich BB und ermöglicht dadurch einen Zusatzertrag bei begrenztem höherem Risiko gegenüber Investment Grade-Anleihen.



Anlageziel

Ziel des Fondsmanagements ist es, durch aktives Management gegenüber der Benchmark langfristig eine Outperformance zu erzielen und Ausfallrisiken weitestgehend auszuschließen.

BayernInvest | ESG High Yield Euro Fonds

Aktiv gemanagter Fonds mit attraktiv rentierenden Unternehmensanleihen

 High Yield Anleihen bieten höhere Renditen und Kupons als Investment Grade Anleihen

 Aktives Risikomanagement durch qualitative Selektion der Emittenten und hohe Diversifikation

 31 Portfoliomanager*innen mit durchschnittlich über 17 Jahren Berufserfahrung

 Aktiver Managementansatz als Schlüssel zum Erfolg

DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK

 Die Wertschwankung des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein

 Bewährter Investmentprozess mit klaren Verantwortlichkeiten in allen Bereichen

 ESG-Optimierung als integraler Bestandteil des Investmentprozesses

 High-Yield-Anleihen bieten ein attraktives Rendite-Risikoverhältnis

 Erfolgreicher Track Record im Bereich Unternehmensanleihen

Fondsstammdaten	Anteilsklasse AL (Privatinvestoren/ Retail)	Anteilsklasse INSTAL (Institutionell)
Aufledgedatum Anteilsklasse	8. Oktober 2020	8. Oktober 2020
ISIN	LU2124967071	LU2124967154
WKN	A2P06N	A2P06M
SFDR Produktklassifizierung	Artikel 8	Artikel 8
Verwaltungsvergütung	1,25 % p.a.	0,55 % p.a.
Mindestanlagesumme	1 Anteil	10.000 €
Ausgabeaufschlag	3,50 %	0,00 %
Ertragsverwendung	Ausschüttend	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.

Nicht für die Weitergabe an Privatkunden i.S.d. WpHG / Privatanleger i.S.d. KAGB bestimmt!