

BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds

Unsere Anlagelösung

Jetzt zeichnen bis zum
3. April 2025!



Investmentansatz

Der BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds verfolgt den Ansatz, die bei Auflage aktuelle Markt-Rendite für die nächsten fünf Jahre zu sichern. Hierfür werden attraktive und renditestarke Wertpapiere mit hoher Bonität und passender Laufzeit selektiert. Diese werden bis zum Laufzeitende gehalten. Risikominimierend wirkt neben einer breiten Diversifikation ein aktives Emittenten-Monitoring. Ein Kauf und Verkauf von Anteilen während der Laufzeit ist zu Marktkursen möglich.



Anlageuniversum

Das Anlageuniversum besteht aus in Euro denominierten Unternehmensanleihen von Nicht-Finanzunternehmen mit Investment Grade. Es können bis zu 30 % des Nettofondsvermögens in Staatsanleihen, Commercial Papers und Geldmarktfonds investiert werden. Der Fonds agiert frei von einer Benchmark.



Nachhaltigkeit

Der Fonds ist nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) klassifiziert und investiert auch in Green-, Social-, Sustainable und Sustainability-Linked Bonds. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlossen, die einem nachhaltigen Wirtschaften entgegenstehen.



Anlageziel

Ziel ist es, durch ein gut diversifiziertes Portfolio über die Laufzeit von fünf Jahren attraktive Renditen und Erträge nachhaltig zu erwirtschaften. Dafür selektieren wir aussichtsreiche Investitionsmöglichkeiten, um eine attraktive Rendite über Marktniveau erwirtschaften zu können. Unser aktives Credit-Monitoring zielt darauf ab, Ausfälle zu vermeiden.

BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds

Rendite sichern mit einem Laufzeitfonds

Jetzt zeichnen bis zum
3. April 2025!

Fondsstammdaten	Anteilsklasse AL (Privatinvestoren/ Retail)	Anteilsklasse InstAL (Institutionell)
Wertpapierkennnummer / ISIN	A414N0 / LU3030263803	A40UXT / LU2925044971
Auflagedatum	Zeichnungsperiode: 15.01. bis 03.04.2025, Erstausgabe: 04.04.2025	
Laufzeit	bis 14.12.2029	
Währung	EUR	
Ausgabe und Rücknahme der Anteilscheine	täglich	
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8	
Verwaltungsgesellschaft Asset Manager	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	
Erwartete Rendite (vor Kosten)	ca. 3,5 % p.a.*	ca. 3,5 % p.a.*
Ertragsverwendung	Ausschüttend (gegenwärtig möglicher Kupon ca. 3,1 % p.a.*)	
Erstausgabepreis	EUR 100 pro Anteil	
Mindestanlagesumme	EUR 10.000	EUR 500.000
Verwaltungsgebühr	0,25 % p.a.	0,25 % p.a.
Taxe d'abonnement	0,05 % p.a.	0,01 % p.a.
Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag	bis zu 3 % / keiner	keiner / keiner

* Dies ist eine indikative Angabe; die BayernInvest übernimmt keine Garantie für den Eintritt einer bestimmten Performance des Fonds. Insbesondere ist das tatsächliche Zinsniveau bei Auflage nicht bekannt; Stand: 20.03.2025

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 in deutscher Sprache abgerufen oder auf Verlangen von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Karlstraße 35, 80333 München jederzeit kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.



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