

BayernInvest | Euro Corporates Non-Fin Fonds

LCR-optimierter Corporate Bond Fonds



Mehrwert – LCR und aktives Management

Der BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds investiert in Unternehmensanleihen, die LCR-konform* ausgestaltet sind und im derzeitigen Niedrigzinsumfeld eine attraktive Rendite erwirtschaftet.



Investmentansatz

Der BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds ist ein LCR-optimiertes Fondsinvestment. Der Investmentansatz vereint eine fundamentale Titelauswahl von Unternehmensanleihen unter der Berücksichtigung der LCR-Fähigkeit. Der Schwerpunkt der LCR-Anrechnung liegt auf den Levels 2A und 2B. Der Investmentstil ist von quantitativen, wertorientierten Screenings, einer fortlaufenden eigenständigen und unabhängigen Fundamentalanalyse sowie einer spezifischen Handelsdisziplin geprägt. Das ständige Monitoring der Spread- und Kursentwicklungen ist ein wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses. Die Erfüllung der LCR-Erwerbbarkeitskriterien der einzelnen Investments wird regelmäßig durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verifiziert.



Anlageuniversum

Der Fonds investiert in Euro-denominierte Unternehmensanleihen (ausgenommen Finanzunternehmen). Die Allokation des Fonds erstreckt sich über ein breites Spektrum aus LCR-konformen Branchen, Emittenten und Ratings. Fremdwährungsrisiken sind ausgeschlossen.



Anlageziel

Ziel des BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds ist die Optimierung der Portfoliorendite durch einen aktiven Managementansatz unter stetiger Einhaltung der LCR-Konformität.

*Die einzelnen Kriterien für die Annahme liquider Aktiva können teilweise auslegungsbedürftig sein. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Aufsichtsbehörde zu einer vom Fondsmanagement abweichenden Auffassung gelangt. Betroffene Investoren sind gehalten, die LCR-Fähigkeit ihres gesamten Portfolios selbst zu bewerten und zu überwachen. Der Investor muss die von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Daten im Rahmen einer Plausibilitätskontrolle auf ihre Richtigkeit überprüfen.

BayernInvest | Euro Corporates Non-Fin Fonds

LCR-optimierter Corporate Bond Fonds



Generierung einer Renditeoptimierung durch Investition in LCR-konforme Wertpapiere



Professionelles Management von LCR-optimierten Fondsinvestments



Erfolgreicher Track Record im Bereich Unternehmensanleihen



ESG-Optimierung als integraler Bestandteil des Investmentprozesses

DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK



31 Portfoliomanager*innen mit durchschnittlich über 17 Jahren Berufserfahrung



Aktiver Managementansatz als Schlüssel zum Erfolg



Aktives Risikomanagement durch qualitative Selektion der Emittenten und hohe Diversifikation



LCR-Reporting auf monatlicher Basis



Die Wertschwankung des Fondsanteilwerts kann zeitweilig erhöht sein

Fondsstammdaten	Anteilsklasse InstAL (Institutionell)
Auflagedatum Anteilsklasse	01. Dezember 2017
ISIN	LU1532480107
WKN	A2DJJF
SFDR Produktklassifizierung	Artikel 8
Verwaltungsvergütung	0,25 % p.a.
Mindestanlage summe	500.000 €
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Ertragsverwendung	Ausschüttend

Disclaimer: Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Die Angaben in diesem Dokument dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aus den in dieser Übersicht gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Entwicklungen des Produktes / der Strategie gemacht werden. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen; dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Angaben über eine Performance wurden unter Anwendung der größtmöglichen Sorgfalt erstellt, ohne dass es eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit übernommen wird. Es wird auf weitere Angaben und Risikohinweise in den Verkaufsunterlagen hingewiesen, die unter www.bayerninvest.de in der deutschen Sprache abgerufen werden können oder auf Verlangen von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Karlstraße 35, 80333 München jederzeit kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden. Dieses Dokument richtet sich an „Professionelle Anleger“ im Sinne des KAGB und „Geeignete Gegenparteien“ im Sinne des WpHG. Alle Daten weisen, sofern nicht anders angegeben, den Stand 31.10.2021 auf und basieren auf eigenen Daten der BayernInvest oder von Bloomberg.

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