

BayernInvest | Euro Covered Bond Fonds

LCR-optimierter Covered Bonds Fonds



Mehrwert – LCR und aktives Management

Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds ist ein aktiv gemanagter Covered Bonds Fonds, der LCR-konform* ausgestaltet ist und im Niedrigzinsumfeld eine attraktive Rendite erwirtschaftet.



Investmentansatz

Der Investmentstil ist von quantitativen und wertorientierten Screenings, einer eigenständigen und unabhängigen Fundamentalanalyse sowie einer spezifischen Handelsdisziplin geprägt. Das fortlaufende Monitoring der Spread- und Kursentwicklungen ist ein wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses. Regelmäßig werden neue Covered Bonds aus dem Primärmarkt und aus Neuemissionen gezeichnet. Die Erfüllung der LCR-Erwerbbarkeitskriterien der einzelnen Investments wird regelmäßig durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verifiziert.



Anlageuniversum

Der Fonds investiert global in Euro-denominierte Covered Bonds. Euro-denominierte Staatsanleihen werden opportunistisch beigemischt. Eine breite Streuung über Länder, Branchen, Emittenten und Deckungsvermögen bildet die Basis des Portfolios.



Anlageziel

Ziel des BayernInvest Euro Covered Bond Fonds ist es durch einen aktiven Managementansatz die Portfoliorendite zu maximieren und die LCR-Anrechenbarkeit zu optimieren.

*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 Covered Bond Fonds

LCR-optimierter Covered Bonds Fonds



Generierung einer
Renditeoptimierung unter
Investition in LCR-konforme
Wertpapiere



Bewährter
Investmentprozess
mit klaren Verantwortlichkeiten
in allen Bereichen



Erfolgreicher Track Record
im Bereich Covered Bonds



ESG-Optimierung
als integraler Bestandteil des
Investmentprozesses



31 Portfoliomanager*innen
mit durchschnittlich über
17 Jahren Berufserfahrung

DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK



Aktives Risikomanagement
durch qualitative Selektion der
Emittenten und hohe
Diversifikation



Aktives
Durations-Management
als wesentlicher Werttreiber



LCR-Reporting
auf monatlicher Basis



Die Wertschwankung des
Fondsanteilwerts kann zeitweilig
erhöht sein

Fondsstammdaten	Anteilsklasse InstAL (Institutionell)
Auflegedatum Anteilsklasse	01. Dezember 2017
ISIN	LU1532479786
WKN	A2DJJG
SFDR Produktklassifizierung	Artikel 8
Verwaltungsvergütung	0,15 % p.a.
Mindestanlagesumme	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!