

BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz

Anteilklasse InstANL



Investmentansatz

Der BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz ist ein global investierender Aktienfonds, der mit seinem aktiven Managementansatz vom Transformationsprozess hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft profitiert. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus Aktien globaler Unternehmen, die die Nachhaltigkeitskriterien von BayernInvest erfüllen und zur Verringerung von Risiken durch den Klimawandel beitragen. Die Wertpapiere im Anlageuniversum werden sowohl fundamental als auch quantitativ analysiert und umfassend anhand von Nachhaltigkeitskriterien bewertet. Auf diese Weise können unsere Fondsmanager bereits heute die Gewinner von morgen identifizieren. Das Ergebnis ist ein nachhaltiger Fonds mit einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Profil, der langfristig darauf abzielt, den MSCI World Index in Euro zu übertreffen. Darüber hinaus muss die CO₂-Intensität des Portfolios mindestens 50 % niedriger sein als die des MSCI World Index. Der BayernInvest Lux Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und erfüllt damit die Anforderungen des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung).

Wertentwicklung seit Auflage

Die Angabe der Wertentwicklung kann aufgrund regulatorischer Vorgaben erst ein Jahr nach Auflage angezeigt werden.

Stammdaten

Nettoinventarwert	5.277,22 EUR
Fondsvolumen	48,86 Mio. EUR
ISIN	LU2962986464
WKN	A40Y7G
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
Auflage Fonds	13.05.2025
Auflage Anteilklasse	13.05.2025
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währung Anteilklasse	EUR
Anlagekategorie	Globale Aktien Klimaschutz
Benchmark	MSCI World NTR EUR Index
Ausgabeaufschlag	Keiner
Verwaltungsvergütung p.a.	0,80 %
Laufende Kosten p.a.	1,04 %
Performancegebühr	Keine
Mindestanlage	Keine
Mindestaktienquote	60 %
Geschäftsjahr	1. Okt. bis 30. Sept.
Management	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	BayernInvest Luxembourg S.A.
SRI	4
Vertriebszulassung	DE,LU
Rechtsform	UCITS
Fondsdomizil	Luxemburg

Portfoliokennzahlen

Anzahl der Titel	86
Liquidität	2,97 %
Letzte Ausschüttung	-

Wertentwicklung in Prozent

Die Angabe der Wertentwicklung kann aufgrund regulatorischer Vorgaben erst ein Jahr nach Auflage angezeigt werden.

Wertentwicklung seit Auflage

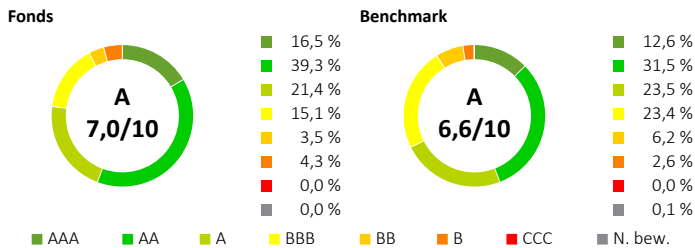
Die Angabe der Wertentwicklung kann aufgrund regulatorischer Vorgaben erst ein Jahr nach Auflage angezeigt werden.



Nachhaltigkeitsdaten

Als BayernInvest ist es uns wichtig einen verantwortungsvollen Investmentansatz zu verfolgen, daher werden auch bei diesem Fonds unsere normativen Mindeststandards konsequent eingehalten. In der operativen Umsetzung werden dadurch Investments in Unternehmen, welche gegen den UN Global Compact verstoßen oder sonstige schwere Kontroversen aufweisen, ausgeschlossen. Außerdem ausgeschlossen werden Investitionen in Unternehmen, die restriktive Umsatzschwellen hinsichtlich Tabak, Rüstungsgütern wie Waffen und fossilen Brennstoffen wie Kohle überschreiten. Über diese Mindeststandards hinaus können weitere Nachhaltigkeitskriterien in der Anlagestrategie berücksichtigt werden. Der detaillierte Nachhaltigkeitsansatz des Fonds findet sich in den Vorvertraglichen Informationen.

ESG-Qualität

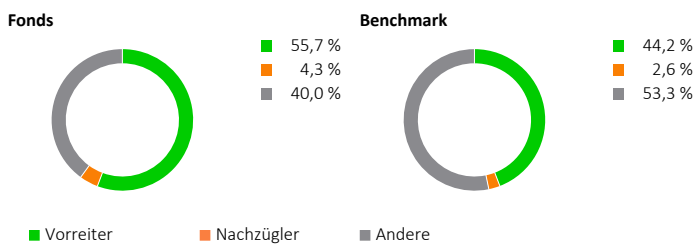


UN Global Compact Überblick CO₂-Fußabdruck

	Bestanden	Beobachtungsliste	Nicht bestanden	In tCO ₂ e/Mio. EUR investiert
Fonds	92,42 %	7,58 %	0,00 %	80,23
Benchmark	82,91 %	17,02 %	0,07 %	318,76
Differenz	9,51 %	-9,44 %	-0,07 %	-238,53

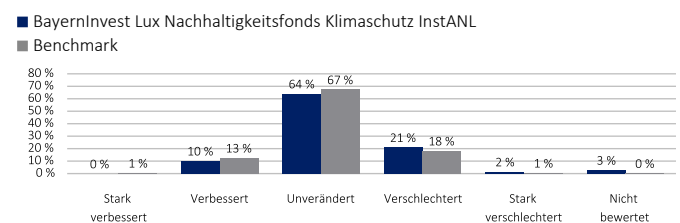
Die angegebenen Werte zum CO₂-Fußabdruck können sich z.B. auf Grund unterschiedlicher Berechnungszeitpunkte von Angaben in anderen Dokumenten unterscheiden.

Abdeckung ggü. ESG-Vorreitern & -Nachzüglern



ESG-Vorreiter sind Emittenten, die mindestens ein ESG-Rating von AA aufweisen.

ESG-Rating-Entwicklung



Positionen mit negativen (Herabstufung) und positiven (Verbesserung) ESG-Rating-Trends verglichen mit dem vorhergehenden ESG-Rating. Der ESG-Rating-Trend bezieht sich immer auf die zurückliegenden 12 Monate.

Engagement Update



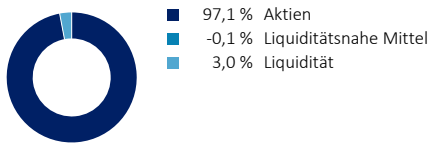
Bei Bedarf wird ein Engagement-Update veröffentlicht.³

Monatskommentar

Im August 2025 entwickelten sich die globalen Aktienmärkte leicht positiv und wurden von drei zentralen Faktoren geprägt. Die US-Geldpolitik wirkte zunehmend unterstützend, nachdem Fed-Chef Powell in Jackson Hole eine Zinssenkung für September signalisierte. Schwächere Arbeitsmarktdaten verstärkten den Handlungsdruck und festigten die Erwartung einer Lockerung. In Europa rückte die politische Unsicherheit in Frankreich in den Vordergrund, nachdem Premierminister Bayrou für Anfang September eine Vertrauensabstimmung ansetzte. Dies führte zu steigenden französischen Staatsanleiherenditen und belastete die Märkte zum Monatsende. Auf Unternehmensebene zeigte die Berichtssaison deutliche Unterschiede zwischen den Sektoren. Der Technologiesektor in den USA profitierte von Fortschritten in der Monetarisierung von KI-Anwendungen sowie einer robusten Cloud-Nachfrage und wies die stärksten Gewinnsteigerungen aus. Demgegenüber litten Konsumgüter- und Industrieunternehmen unter den handelspolitischen Maßnahmen der US-Regierung (insbesondere Zollerhöhungen), welche Automobil- und Gerätehersteller spürbar trafen. Der Energiesektor verzeichnete den deutlichsten Gewinnrückgang, da sinkende Ölpreise die Margen belasteten. Im Fonds spiegelte sich dies deutlich wider. Den größten positiven Beitrag lieferten Google und Arista Networks. Während Google lange als Nachzügler im Bereich künstlicher Intelligenz galt, unterstreichen die jüngsten Fortschritte die führende Position des Unternehmens. Arista Networks, spezialisiert auf Netzwerktechnologien, profitierte vom Ausbau moderner Datenzentren und der Nachfrage nach leistungsfähiger Infrastruktur. Belastend wirkten dagegen Wolters Kluwer und Microsoft, die im August unter Druck standen, da die Schwäche des Softwaresektors Gewinnmitnahmen auslöste und die Bewertungsspielräume begrenzte. (Stand: 31.08.2025)



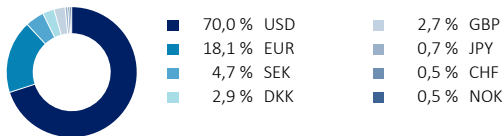
Aufteilung nach Schuldnerkategorien



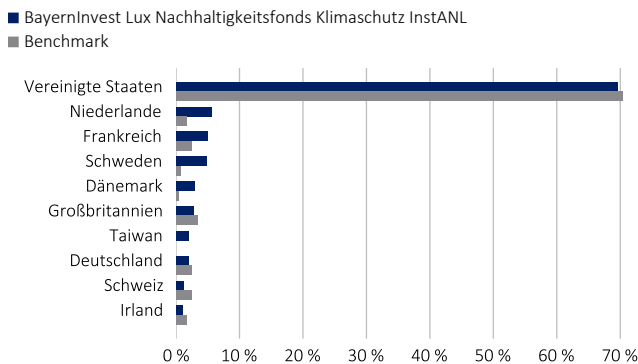
Rendite-Risiko-Darstellung über 1 Jahr

Die Angabe kann aufgrund regulatorischer Vorgaben erst ein Jahr nach Auflage angezeigt werden.

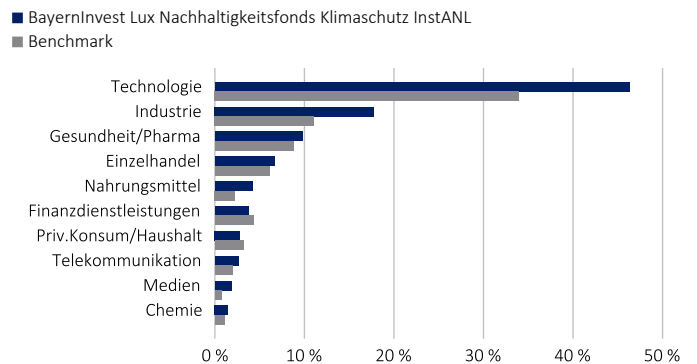
Aufteilung nach Währungen



Aufteilung nach Ländern



Aufteilung nach Sektoren



Top 10 Positionen

Titel	Anteil
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	7,81 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	7,45 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	5,99 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	4,92 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	4,14 %
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	3,29 %
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	2,55 %
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	2,13 %
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	2,01 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	1,98 %

Risikokennzahlen & Statistiken

Value at Risk (99%, 10 T.)	8,20 %	Tracking Error (Aufl.)	16,41 %
Korrelation (Aufl.) ²	0,65	Beta (Aufl.) ²	0,92

Anteilklasse	1 year	3 years	5 years	Seit Auflage
Volatilität p.a.	-	-	-	12,55 %
Sharpe Ratio	-	-	-	1,04
Max. Drawdown	-	-	-	-3,61 %

Benchmark	1 year	3 years	5 years	Seit Auflage
Volatilität p.a.	-	-	-	9,41 %
Sharpe Ratio	-	-	-	1,92
Max. Drawdown	-	-	-	-3,21 %



Drei Gründe für den Fonds

- › Breit gestreute Anlage in Aktien von europäischen Unternehmen
- › Umfangreicher Ausschluss von nicht nachhaltigen Unternehmen, Übergewichtung von besonders nachhaltigen Unternehmen
- › Gezielter Portfolioaufbau mittels datenbasierter Unternehmensanalyse und verantwortlicher Anlageentscheidung durch den Portfoliomanager

Jährliche Wertentwicklung rollierend

Die Angabe der Wertentwicklung kann aufgrund regulatorischer Vorgaben erst ein Jahr nach Auflage angezeigt werden.

Chancen

- › Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- › Gezielter Aufbau eines Aktienportfolios mit überdurchschnittlicher Nachhaltigkeitsqualität
- › Wechselkursgewinne durch Nicht-Euro Aktien möglich
- › Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- › Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

Risiken

- › Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien. Die Wertschwankung des Fondsanteils kann stark erhöht sein
- › Unterdurchschnittliche Entwicklung besonders nachhaltiger Aktien im Vergleich zu anderen Aktien möglich
- › Wechselkursverluste durch Nicht-Euro Aktien möglich
- › Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- › Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

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.lu in deutscher Sprache abgerufen oder auf Verlangen von der BayernInvest Luxembourg S.A., 6B, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach jederzeit kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.

1| Ab 31.05.2019: 100 % - MSCI Daily Net TR Europe Euro

2| Daten zum Ultimo des Vormonats

3| In Kooperation mit Columbia Threadneedle Investments reo

