

Pressemitteilung

München, 23. August 2021

Klimaschutz im Fokus: BayernInvest startet globalen Anleihefonds

München. Investitionen in klimabewusste Unternehmen: Der neue **BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz** investiert in Anleihen von Unternehmen mit geringer CO₂-Intensität. Als **Fonds** gemäß **Artikel 9** Offenlegungsverordnung will er eine Nachhaltigkeitswirkung erzielen. Dabei werden CO₂-Emissionen reduziert, um der Erderwärmung entgegenzuwirken und zum Erreichen des Pariser Klimaschutzziels beizutragen.

Klimaziele plus Transformation

Das Fondsmanagement orientiert sich an den Anforderungen gemäß Klimabenchmark-Verordnung für die Klimaziele-assozierte Benchmark (Paris-aligned Benchmark, PAB).

So werden

- Emittenten, die wesentliche Umsatzanteile mit der Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen erzielen, weitgehend ausgeschlossen.
- CO₂-intensive Emittenten innerhalb der übrigen Branchen überwiegend untergewichtet.

Dadurch weist das Portfolio zu Beginn eine CO₂-Intensität auf, die mindestens 50 Prozent unterhalb der Benchmark iBoxx Euro Corporate Bond Index liegt. „Unser Ziel ist, diese CO₂-Intensität jedes Jahr um weitere sieben Prozentpunkte zu senken“, sagt **Fondsmanager Thomas Ahner**. Damit wird der Fonds bis 2050 netto-CO₂ neutral.

„Zudem wollen wir die Transformation von Unternehmen unterstützen“, betont **Wiebke Merbeth, Leiterin Public Affairs & Nachhaltigkeit bei der BayernInvest**. Das bedeutet, dass die pauschalen Ausschlüsse im Energiesektor nicht für Sustainability-Linked Bonds und Green Bonds gelten. Es können Positionen im Öl- und Gassektor aufgebaut werden, wenn die Voraussetzungen stimmen – wenn also ambitionierte Einsparungsziele gesetzt und attraktive Kuponsteigerungen bei Zielverfehlung garantiert werden, alles im Rahmen der EU-Taxonomie.

Nachhaltig und profitabel

Neben den CO₂-Emissionen berücksichtigt das Fondsmanagement die ESG-Qualität der Emittenten, überprüft Umwelt- und Sozialstandards sowie gute Unternehmensführung. All dies ergänzt die fundamentale Credit-Analyse. Hier weist die BayernInvest als rentenfokussierter Anbieter einen sehr guten Track Record bei Corporate Bonds-Mandaten auf.

Die Integration von nachhaltigen, finanziellen und klimaseitigen Komponenten bietet dem Anleger zahlreiche Vorteile. „Mit dem **BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz** investieren Anleger in ein Produkt, das durch seine starke Nachhaltigkeitsintegration eine exzellente Robustheit gegen Ausfallrisiken im Anleiensegment mit sich bringt“, erläutert **Daniel Kerbach, CIO bei der BayernInvest**. Gesellschaft und Umwelt verändern sich in Richtung Nachhaltigkeit, der Fonds trägt dazu bei, auf die veränderte Nachfragesituation einzugehen und von dieser bestmöglich zu profitieren.

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in EUR-Unternehmensanleihen mit Fokus auf Investment Grade-Emittenten, das Durchschnittsrating liegt bei BBB. Anleihen in Fremdwährungen werden abgesichert, die Beimischung von High Yield-Anleihen ist möglich. Der Fonds wird in zwei Anteilklassen angeboten. So können institutionelle und private Anleger mit nachhaltigem und verantwortungsvollem Gewissen in globale Unternehmensanleihen investieren.

Fondsstruktur	Aktiv gemanagter Publikumsfonds
Anteilklasse A (Retail)	DE000A2QMJ33
Anteilklasse I (Institutionell)	DE000A2QMJ25
Asset Manager / KVG	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
	Klassifiziert nach Art. 9 Offenlegungsverordnung

BayernInvest: Unternehmensinformation

Als Assetmanager und **deutscher ESG-Spezialist** bietet die BayernInvest maßgeschneiderte Anlage- und Risikomanagement-Konzepte, eine professionelle Fondsverwaltung sowie ein marktführendes Nachhaltigkeitsreporting. Über die Alternative Investment-Plattform der BayernInvest Luxembourg S.A. werden auch komplexe Anlagestrategien im Bereich der Alternativen Anlageklassen umgesetzt. Mit einem **verwalteten Volumen von über 100 Mrd. Euro** und als 100%ige Tochter der BayernLB ist die BayernInvest regional verwurzelt mit dem Blick auf das internationale Marktgeschehen. **Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig.** Weitere Informationen unter www.bayerninvest.de

Pressekontakt

Maren Lohrer
Tel. 089 – 54 850 445
maren.lohrer@bayerninvest.de