

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities Globaler Anleihefonds mit Total Return-Ansatz



Investmentansatz

Der BayernInvest ESG Global Bond Opportunities verfolgt einen Investmentansatz für globale Staatsanleihen, der frei von einer Benchmark agiert. Die aktive Steuerung der Duration, der Renten-Assetklassen und der Währungsquoten sind wesentliche Werttreiber der Fondsrendite.



Anlageuniversum

Das Anlageuniversum bilden globale Staatsanleihen in lokaler Währung.

Der Anlageschwerpunkt (> 50 %) liegt auf globalen Staatsanleihen, Supranationals und Agencies mit Beimischung von liquiden Unternehmensanleihen. Der Vergleichsindex JPM GBI Broad unhedged EUR dient als Orientierungsgröße.



Anlageziel

Die Erzielung von stabilen, risikoadjustierten Erträgen über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren ist die oberste Prämisse des Fondsmanagements. Ziel ist es, durch ein breites Anlageuniversum kontinuierlich und in allen Marktphasen einen relativen Mehrwert zu erwirtschaften.

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities Globaler Anleihefonds mit Total Return-Ansatz

 Ziel: positive Rendite über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum wird angestrebt

 ESG-Optimierung als integraler Bestandteil des Investmentprozesses

 Erfolgreicher Track Record im Bereich Globaler Bonds

 Aktiver und pointierter Managementansatz als Schlüssel zum Erfolg

DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK

 2 erfahrene Portfoliomanager mit zusammen über 56 Jahren Investmenterfahrung

 Bewährter Investmentprozess mit klaren Verantwortlichkeiten in allen Bereichen

 Das Risikopotential wird durch ein aktives Risikomanagement begrenzt

 Die Wertschwankung des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein

 Aktives Risikomanagement durch **quantamental Analyse** der Emittenten und hohe Diversifikation

Fondsstammdaten	Anteilsklasse A	Anteilsklasse I
Auflagedatum Anteilsklasse	4. April 2022	4. April 2022
ISIN	DE000A2QMKF3	DE000A2QMK6
WKN	A2QMKF	A2QMKE
SFDR-Produktklassifizierung	Artikel 8	Artikel 8
Verwaltungsvergütung	1,10 % p.a.	0,50 % p.a.
Mindestanlagesumme	Keine	10.000 EUR
Ausgabeaufschlag	3,50 %	0,00 %
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend

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.