

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

für das Geschäftsjahr

vom 01. März 2022 bis 28. Februar 2023

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensübersicht zum 31.08.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	97.132.780,61	100,07
1. Anleihen	94.911.065,74	97,78
Corporates (inkl. Financials)	19.143.231,26	19,72
öffentliche Anleihen	74.253.079,48	76,50
Sonderkreditinstitute, Supra-Nationale	1.514.755,00	1,56
2. Derivate	-1.545.426,84	-1,59
3. Forderungen	1.396.779,84	1,44
4. Bankguthaben	2.370.361,87	2,44
II. Verbindlichkeiten	-64.779,44	-0,07
III. Fondsvermögen	97.068.001,17	100,00

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens	
							USD	94.911.065,74	97,78	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							USD	59.209.613,49	61,00	
Verzinsliche Wertpapiere							USD	59.209.613,49	61,00	
5,1250 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA DL-Notes 2021(21/27-61) Reg.S	USP0092AAG42		USD	250		200	%	81,250	203.125,00	0,21
7,5000 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S	XS1558078736		USD	200		200	%	85,134	170.267,00	0,18
8,5000 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S	XS1558078496		USD	370			%	64,158	237.382,75	0,24
6,5880 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	XS1775618439		USD	200			%	79,364	158.727,00	0,16
7,9030 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	XS1775617464		USD	300			%	60,724	182.170,50	0,19
7,6003 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	XS1953057061		USD	210		200	%	79,212	166.344,15	0,17
7,0529 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S	XS2079842642		USD	200	200	232	%	70,387	140.774,00	0,15
8,7002 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	XS1953057491		USD	200			%	63,922	127.844,00	0,13
7,6250 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S	XS2176897754		USD	310			%	70,545	218.687,95	0,23
8,8750 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S	XS2176899701		USD	240			%	64,890	155.734,80	0,16
5,8750 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2297226545		USD	200			%	68,401	136.801,00	0,14
7,3000 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	XS2391395154		USD	240			%	68,178	163.626,00	0,17
7,5000 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S	XS2297221405		USD	200			%	58,579	117.157,00	0,12
8,0000 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	XS2083302419		USD	300	300		%	83,425	250.273,50	0,26
9,1250 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	XS2083302500		USD	370	370		%	75,500	279.350,00	0,29
8,7500 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	XS2446175577		USD	300	300		%	82,111	246.331,50	0,25
9,5000 % Angola, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1318576086		USD	200	200		%	95,711	191.421,00	0,20
8,2500 % Angola, Republik DL-Notes 2018(28) Reg.S	XS1819680288		USD	280	280		%	87,330	244.524,00	0,25
9,3750 % Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S	XS1819680528		USD	290	290		%	76,782	222.666,35	0,23
7,1500 % Armenien, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1207654853		USD	756		610	%	100,486	759.670,38	0,78
3,9500 % Armenien, Republik DL-Notes 2019(29) Reg.S	XS2010043904		USD	275		345	%	76,347	209.954,25	0,22
3,8000 % Avi Funding Co. Ltd. DL-M.T.LPN 15(25) Eximb. Reg.S	XS1291170360		USD	200			%	98,931	197.861,00	0,20
6,0000 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2014(44) Reg.S	XS1110833123		USD	220			%	75,312	165.686,40	0,17
7,0000 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2015(26) Reg.S	XS1324931895		USD	300			%	103,036	309.108,00	0,32
7,0000 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2016(28) Reg.S	XS1405766541		USD	200			%	100,931	201.861,00	0,21
6,7500 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(29) Reg.S	XS1675862012		USD	410			%	98,718	404.743,80	0,42
7,5000 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(47) Reg.S	XS1675862103		USD	200			%	85,008	170.016,00	0,18
5,4500 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Notes 2020(32)	XS2226916216		USD	200			%	85,800	171.599,00	0,18
7,3750 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	XS2172965282		USD	200			%	100,749	201.498,00	0,21
5,2500 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	XS2290957146		USD	200			%	83,372	166.743,00	0,17
5,6250 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(34)Reg.S	XS2408003064		USD	320			%	84,061	268.993,60	0,28
3,1000 % Blossom Joy Ltd. DL-FLR Nts 2020(25/Und.)	XS2237806364		USD	300			%	95,988	287.962,50	0,30
2,2000 % Blossom Joy Ltd. DL-Notes 2020(30) Reg.S	XS2237806281		USD	200	200		%	84,032	168.063,00	0,17
10,1250 % Brasilien DL-Bonds 1997(27)	US105756AE07		USD	200			%	120,867	241.733,00	0,25
5,6240 % CBB Intl Sukuk Company 5 SPC DL-Bonds 2016(24) Reg.S	XS1405770733		USD	580			%	101,536	588.908,80	0,61
4,5000 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC DL-Med.-Term Tr.Certs 2019(27)	XS2058943734		USD	300			%	97,428	292.282,50	0,30

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens	
3,0800 % Ch.Huaneng (HK) Treas.Mgmt.Hd. DL-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2244843210		USD	485		%	95,550	463.417,50	0,48	
3,5000 % Chile, Republik DL-Notes 2021(52/53)	XS2327851874		USD	200		%	72,272	144.543,70	0,15	
2,4513 % China Development Bank DL-FLR Med.-T. Notes 2018(23)	XS1917947530		USD	400		%	100,457	401.828,00	0,41	
0,6250 % China Development Bnk (HK Br.) DL-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2380541685		USD	550		%	94,329	518.806,75	0,53	
1,2000 % China, People's Republic of DL-Bonds 2020(30) Reg.S	USY15025AC67		USD	230	230	200	%	85,775	197.281,35	0,20
1,7500 % China, People's Republic of DL-Bonds 2021(31) Reg.S	USY5325QAF91		USD	860	860	%	88,766	763.387,60	0,79	
4,1000 % Chinalco Capital Hldgs Co.Ltd. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2051055908		USD	200		%	99,238	198.475,00	0,20	
5,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2018(18/28)	XS1788513734		USD	480		%	99,184	476.080,80	0,49	
3,0000 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	XS2226808165		USD	200		%	85,360	170.719,00	0,18	
6,3750 % Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S	XS1196517434		USD	400		%	93,880	375.518,00	0,39	
4,7000 % DP World Ltd. DL-Med.-T. Nts 19(49/49)Reg.S	XS2056719359		USD	250		%	86,638	216.593,75	0,22	
2,5000 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S	XS2057865979		USD	200	400	200	%	93,301	186.601,00	0,19
3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S	XS2057866191		USD	360		%	79,313	285.526,80	0,29	
0,7500 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(23) Reg.S	XS2225210256		USD	500		%	97,054	485.270,00	0,50	
3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S	XS2125308168		USD	200	200	%	96,922	193.844,00	0,20	
3,8750 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S	XS2125308242		USD	200		%	90,893	181.785,00	0,19	
2,7000 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-Term Nts 2020(70)Reg.S	XS2225210330		USD	340	740	400	%	69,165	235.159,30	0,24
3,3750 % Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	US30216KAA07		USD	500		%	95,752	478.760,00	0,49	
3,8750 % Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	US30216KAC62		USD	500		%	95,408	477.040,00	0,49	
3,2500 % Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	US30216KAE29		USD	270		%	89,177	240.777,90	0,25	
2,2500 % Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	US30216KAF93		USD	200		%	81,661	163.322,00	0,17	
4,0000 % Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S	XS2340149439		USD	260	260	%	82,667	214.934,20	0,22	
10,7500 % Ghana, Republic of DL-Bonds 2015(28-30) Reg.S	XS1297557412		USD	230		%	72,691	167.188,15	0,17	
6,6250 % Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S	USY20721AJ83		USD	200		%	112,625	225.250,00	0,23	
7,7500 % Indonesien, Republik DL-Bonds 2008(38) Reg.S	USY20721AL30		USD	260		%	123,250	320.450,00	0,33	
3,3750 % Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	USY20721BD05		USD	200		%	100,160	200.320,00	0,21	
4,3500 % Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S	USY20721BQ18		USD	770		%	100,990	777.623,00	0,80	
3,8500 % Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	USY20721BT56		USD	210		%	99,344	208.622,40	0,21	
5,2500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2012(42) Reg.S	USY20721BB49		USD	200		%	100,000	200.000,00	0,21	
6,7500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2014(44) Reg.S	USY20721BK48		USD	200		%	115,725	231.450,00	0,24	
4,3500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2017(48)	US455780CE46		USD	320		%	90,125	288.400,00	0,30	
4,7500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2018(29)	US455780CH76		USD	500		%	103,282	516.407,50	0,53	
5,3500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2018(49)	US455780CJ33		USD	300	300	%	100,538	301.612,50	0,31	
3,7000 % Indonesien, Republik DL-Notes 2019(49)	US455780CN45		USD	200	200	%	82,250	164.500,00	0,17	
6,1250 % Jordanien, Königreich DL-Notes 2015(26) Reg.S	XS1117279882		USD	200		%	97,342	194.684,00	0,20	
5,7500 % Jordanien, Königreich DL-Notes 2016(27) Reg.S	XS1405770220		USD	210		%	93,354	196.042,35	0,20	
7,3750 % Jordanien, Königreich DL-Notes 2017(47) Reg.S	XS1577950311		USD	300		%	82,382	247.144,50	0,25	
5,8500 % Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(30) Reg.S	XS2199272662		USD	300		%	87,855	263.563,50	0,27	
5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S	XS1595714087		USD	200		300	%	82,549	165.097,00	0,17
5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	XS1807300105		USD	230	230	330	%	93,933	216.044,75	0,22
6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	XS1807299331		USD	600	800	200	%	84,359	506.151,00	0,52
6,9500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy DL-Notes 2012(42) Reg.S	XS0799658637		USD	200		%	93,853	187.705,00	0,19	

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
3,8750 % Kasachstan, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1120709669		USD	520	1.200	680	102,400	532.477,40	0,55
4,8750 % Kasachstan, Republik DL-Notes 2014(44) Reg.S	XS1120709826		USD	200	200	260	84,913	169.825,00	0,17
6,5000 % Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(45) Reg.S	XS1263139856		USD	260	500	590	100,952	262.473,90	0,27
4,6250 % Katar, Staat DL-Bonds 2016(46) Reg.S	XS1405781854		USD	200		200	101,640	203.280,00	0,21
5,1030 % Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S	XS1807174559		USD	400		260	107,617	430.466,00	0,44
4,0000 % Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S	XS1959337582		USD	200			102,099	204.197,00	0,21
4,8170 % Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S	XS1959337749		USD	650			103,531	672.951,50	0,69
4,4000 % Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S	XS2155352748		USD	640			98,330	629.308,80	0,65
7,0000 % Kenia, Republik DL-Notes 2019(25-27) Reg.S	XS1843435840		USD	200		898	79,852	159.703,00	0,16
5,6250 % King Power Capital Ltd. DL-Notes 2014(24)	XS1125272143		USD	450			102,800	462.597,75	0,48
8,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2004(24)	US195325BD67		USD	630			104,447	658.017,99	0,68
5,5000 % Kroatien, Republik DL-Notes 2013(23) Reg.S	XS0908769887		USD	200			100,941	201.881,00	0,21
2,2500 % KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2021(31) Reg.S	XS2408477797		USD	400	400		89,599	358.394,00	0,37
2,9690 % KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Trust Cts19(29)Reg.S	XS2072816114		USD	475		485	95,907	455.558,25	0,47
3,5000 % Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S	XS1582346968		USD	820			100,329	822.693,70	0,85
3,1790 % Malaysia Sukuk Global BHD DL-Tr.Cts 2016(26)Ser.1 Reg.S	USY54788AA57		USD	250		250	98,624	246.558,75	0,25
4,2500 % Marokko, Königreich DL-Notes 2012(22) Reg.S	XS0850020586		USD	500		400	99,935	499.675,00	0,51
5,5000 % Marokko, Königreich DL-Notes 2012(42) Reg.S	XS0864259717		USD	210			82,155	172.524,45	0,18
3,0000 % Marokko, Königreich DL-Notes 2020(32) Reg.S	XS2270576965		USD	300			75,098	225.292,50	0,23
4,0000 % Marokko, Königreich DL-Notes 2020(50) Reg.S	XS2270577344		USD	350			65,279	228.474,75	0,24
5,2000 % Mazoon Assets Co. S.A.O.C. DL-Notes 2017(27) Reg.S	XS1577945824		USD	300			98,332	294.996,00	0,30
3,7000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-T.Nts 2019(19/49)Reg.S	XS2075924048		USD	200		240	88,585	177.169,00	0,18
3,4000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(50/51)	XS2324826994		USD	200	800	600	86,250	172.500,00	0,18
3,8750 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USP6629MAC66		USD	500			90,095	450.475,00	0,46
5,5000 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40		USD	368			75,717	278.638,56	0,29
8,3000 % Mexiko DL-Bonds 2001(31)	US91086QAG38		USD	500			124,716	623.582,00	0,64
3,7500 % Mexiko DL-Notes 2021(21/71)	XS2280637039		USD	360			65,699	236.514,60	0,24
4,4500 % Mongolei DL-Notes 2021(31) Reg.S	USY6142NAE86		USD	200			78,032	156.063,00	0,16
5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540		USD	900			90,620	815.580,00	0,84
6,5000 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S	XS1717011982		USD	280			76,977	215.534,20	0,22
7,6250 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(47) Reg.S	XS1717013095		USD	276			61,931	170.929,56	0,18
7,6250 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S	XS1910826996		USD	300			89,002	267.004,50	0,28
7,1430 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	XS1777972511		USD	260			73,937	192.234,90	0,20
8,7470 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(31)Reg.S	XS1910827887		USD	200			78,405	156.810,00	0,16
7,6960 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S	XS1777972941		USD	300			64,502	193.506,00	0,20
9,2480 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S	XS1910828182		USD	250			71,070	177.675,00	0,18
6,1250 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2384698994		USD	250			72,823	182.056,25	0,19
7,3750 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	XS2384701020		USD	300			67,268	201.804,00	0,21
8,2500 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S	XS2384704800		USD	300			63,796	191.386,50	0,20
7,8750 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Notes 2017(32) Reg.S	XS1566179039		USD	200			72,472	144.943,00	0,15
6,0000 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2019(29) Reg.S	XS1944412748		USD	500			100,021	500.102,50	0,52
6,7500 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(27) Reg.S	XS2234859101		USD	300			104,429	313.287,00	0,32

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
7,3750 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(32) Reg.S	XS2234859283		USD	200			108,310	216.619,00	0,22
6,2500 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(31) Reg.S	XS2288905370		USD	200			101,040	202.080,00	0,21
7,0000 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(51) Reg.S	XS2288906857		USD	200			92,571	185.142,00	0,19
5,3750 % Oman, Sultanat DL-Notes 2017(27) Reg.S	XS1575967218		USD	300			98,985	296.955,00	0,31
6,5000 % Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S	XS1575968026		USD	280			87,798	245.834,40	0,25
5,6250 % Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S	XS1750113661		USD	360			98,767	355.559,40	0,37
6,7500 % Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S	XS1750114396		USD	400			89,671	358.682,00	0,37
8,8750 % Panama, Republik DL-Bonds 1997(27)	US698299AD63		USD	200			119,000	238.000,00	0,25
8,7500 % Peru DL-Bonds 2003(33)	US715638AP79		USD	350			128,939	451.285,45	0,46
3,5000 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(30/30) Reg.S	USY68856AT38		USD	350			96,174	336.609,00	0,35
4,5500 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(49/50) Reg.S	USY68856AV83		USD	430			99,292	426.953,45	0,44
4,8000 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(59/60) Reg.S	USY68856AW66		USD	300			102,051	306.151,50	0,32
3,4040 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2021(60/61) Reg.S	USY6886MAC48		USD	290			77,674	225.253,15	0,23
2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(28/28)	USC7274KAB29		USD	600			90,416	542.493,00	0,56
9,5000 % Philippinen DL-Bonds 2005(30)	US718286AY36		USD	370			132,224	489.228,80	0,50
3,7000 % Philippinen DL-Bonds 2017(42)	UST18286CB15		USD	260		200	85,979	223.545,40	0,23
3,2500 % Polen, Republik DL-Notes 2016(26)	US731011AU68		USD	200	200		98,557	197.114,00	0,20
4,6250 % Prosperous Ray Ltd. DL-Notes 2013(23)	XS0991743401		USD	300			100,729	302.185,50	0,31
7,3900 % PSALM DL-Notes 2009(24) Reg.S	USY7083VAD11		USD	410			107,454	440.561,40	0,45
3,7500 % PT Hutama Karya [Persero] DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY7141MAA72		USD	650			94,375	613.437,50	0,63
6,5000 % PT Pertamina (Persero) DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	US69370RAC16		USD	200			103,879	207.758,00	0,21
6,5000 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2011(41) Reg.S	USY7138AAB62		USD	250		200	104,098	260.243,75	0,27
3,1250 % QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S	XS2359548935		USD	350			81,511	285.288,50	0,29
3,3000 % QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S	XS2357494751		USD	280		220	79,958	223.881,00	0,23
4,2640 % QIIB Senior Sukuk Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1959301471		USD	600		200	100,614	603.684,00	0,62
6,1250 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S	US77586TAE64		USD	90	290	550	94,833	85.349,70	0,09
5,1250 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	XS1837994794		USD	330	1.000	820	82,767	273.129,45	0,28
3,0000 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S	XS2201851172		USD	200			79,844	159.687,00	0,16
4,0000 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S	XS2201851685		USD	500	500	490	69,472	347.357,50	0,36
3,6250 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	XS2434896010		USD	170	370	200	81,017	137.728,05	0,14
4,5000 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S	XS1508675508		USD	422			93,539	394.734,58	0,41
4,6250 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S	XS1694218469		USD	400			94,466	377.864,00	0,39
4,0000 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S	XS1791937441		USD	600			100,907	605.442,00	0,62
5,0000 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S	XS1791939736		USD	290			99,654	288.996,60	0,30
4,3750 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	XS1936302865		USD	430			103,874	446.658,20	0,46
5,2500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S	XS1936302949		USD	210			103,510	217.371,00	0,22
4,5000 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(60)Reg.S	XS2159975882		USD	200			93,880	187.759,00	0,19
6,2500 % Senegal, Republik DL-Bonds 2017(31-33) Reg.S	XS1619155564		USD	260			81,395	211.627,00	0,22
6,7500 % Senegal, Republik DL-Bonds 2018(46-48) Reg.S	XS1790134362		USD	200			70,516	141.031,00	0,15
2,1250 % Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744		USD	420	420		72,367	303.939,30	0,31
3,8540 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. DL-Med.-T. Trust Cts 2019(26)	XS1969593356		USD	550			96,812	532.466,00	0,55
4,1250 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	USG82016AB58		USD	1.000			100,280	1.002.800,00	1,03

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
2,7000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG82016AP45		USD	200		%	90,775	181.550,00	0,19
6,2500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2011(41)	US836205AP92		USD	160		%	82,268	131.628,00	0,14
4,6650 % South Africa, Republic of DL-Notes 2012(24)	US836205AQ75		USD	250		%	99,459	248.646,25	0,26
5,3750 % South Africa, Republic of DL-Notes 2014(44)	US836205AS32		USD	200		%	72,017	144.033,00	0,15
4,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 2016(26)	US836205AT15		USD	300		%	96,958	290.874,00	0,30
5,0000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2016(46)	US836205AV60		USD	200		%	67,799	135.598,00	0,14
4,8500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2017(27)	US836205AW44		USD	200		400 %	94,304	188.607,00	0,19
5,6500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2017(47)	US836205AX27		USD	210		%	71,881	150.949,05	0,16
5,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 2018(30)	US836205AY00		USD	300		%	93,978	281.934,00	0,29
6,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2018(48)	US836205AZ74		USD	200		%	78,066	156.132,00	0,16
4,8500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2019(29)	US836205BA15		USD	270		%	88,834	239.850,45	0,25
5,7500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49)	US836205BB97		USD	500	200	200 %	71,629	358.145,00	0,37
7,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52)	US836205BE37		USD	290	290	%	83,354	241.726,60	0,25
6,8750 % Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS11319820897		USD	500		%	105,514	527.570,00	0,54
4,3750 % State Bk of India (Ldn Branch) DL-Notes 2019(24) Reg.S	USY81647AE24		USD	200		%	99,952	199.904,00	0,21
3,5000 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USG8450LAJ38		USD	200		%	98,438	196.876,00	0,20
6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan DL-Notes 2015(30)	XS1196496688		USD	220	420	450 %	103,528	227.761,60	0,23
3,1250 % Sunny Express Enterprises Corp DL-Notes 2020(20/30)	XS2140041786		USD	450		%	90,741	408.332,25	0,42
5,3750 % TC Ziraat Bankasi A.S. DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	XS2274089288		USD	300		%	85,144	255.432,00	0,26
7,5000 % The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-Med.-T.Notes 2017(27) Reg.S	US67778NAA63		USD	200		%	102,455	204.910,00	0,21
8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-Med.-T.Notes 2018(28) Reg.S	XS1903485800		USD	270		%	105,355	284.458,50	0,29
5,2500 % Trinidad Generation Unlimited DL-Notes 2016(25-27) Reg.S	USP9400VAA90		USD	400		%	97,500	390.000,00	0,40
8,0000 % Türkei, Republik DL-Notes 2004(34)	US900123AT75		USD	40		200 %	87,463	34.985,00	0,04
6,8750 % Türkei, Republik DL-Notes 2006(36)	US900123AY60		USD	252		%	76,201	192.026,52	0,20
6,7500 % Türkei, Republik DL-Notes 2010(40)	US900123BG46		USD	200		%	72,773	145.545,00	0,15
6,0000 % Türkei, Republik DL-Notes 2011(41)	US900123BJ84		USD	220		%	64,944	142.876,80	0,15
4,8750 % Türkei, Republik DL-Notes 2013(43)	US900123CB40		USD	270		%	57,583	155.472,75	0,16
6,6250 % Türkei, Republik DL-Notes 2014(45)	US900123CG37		USD	250		%	67,687	169.217,50	0,17
4,8750 % Türkei, Republik DL-Notes 2016(26)	US900123CK49		USD	460		%	83,439	383.819,40	0,40
5,7500 % Türkei, Republik DL-Notes 2017(47)	US900123CM05		USD	330		%	60,903	200.978,25	0,21
5,1250 % Türkei, Republik DL-Notes 2018(28)	US900123CP36		USD	200		%	78,830	157.660,00	0,16
6,1250 % Türkei, Republik DL-Notes 2018(28)	US900123CQ19		USD	300		%	81,344	244.030,50	0,25
7,6250 % Türkei, Republik DL-Notes 2019(29)	US900123CT57		USD	200		%	86,854	173.707,00	0,18
5,9500 % Türkei, Republik DL-Notes 2020(31)	US900123DA57		USD	200		%	74,986	149.972,00	0,15
5,8750 % Türkei, Republik DL-Notes 2021(31)	US900123DC14		USD	200		%	74,008	148.016,00	0,15
6,5000 % Türkei, Republik DL-Notes 2021(33)	US900123DD96		USD	270		%	74,120	200.124,00	0,21
7,6250 % Ungarn DL-Notes 2011(41)	US445545AF36		USD	280		%	115,312	322.872,20	0,33
5,3750 % Ungarn DL-Notes 2014(24)	US445545AL04		USD	970		200 %	100,606	975.878,20	1,01
2,1250 % Ungarn DL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2388586401		USD	280		%	73,370	205.434,60	0,21
3,1250 % Ungarn DL-Notes 2021(51) Reg.S	XS2388586583		USD	360		%	62,607	225.383,40	0,23
5,5000 % Ungarn DL-Notes 2022(34) Reg.S	XS2010026487		USD	230	230	%	93,283	214.549,75	0,22
7,6250 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36)	US760942AS16		USD	300		%	129,500	388.500,00	0,40

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
4,1250 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2012(43-45)	US760942AY83		USD	200	200	%	96,000	192.000,00	0,20
5,9420 % VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN13(23)\VEB Bk'	XS0993162683		USD	200		%	8,100	16.200,00	0,02

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

USD 35.701.452,25 36,78

Verzinsliche Wertpapiere

USD 35.701.452,25 36,78

4,6000 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/30-47) Reg.S	XS1709535097		USD	300		%	98,293	294.879,00	0,30	
5,2500 % African Export-Import Bank DL-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1892247963		USD	200		%	100,351	200.701,00	0,21	
2,7200 % Banco Nac. de Com. Ext. S.N.C. DL-FLR Cap.Nts 21(26/31) Reg.S	USP1451JAA18		USD	450		%	87,427	393.419,25	0,41	
2,5000 % Banco Nacional de Panama DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP1559LAA72		USD	400		%	80,970	323.880,00	0,33	
7,1250 % Brasilien DL-Bonds 2006(37)	US105756BK57		USD	200		%	105,000	210.000,00	0,22	
5,6250 % Brasilien DL-Bonds 2009(09/41)	US105756BR01		USD	400		%	85,500	342.000,00	0,35	
4,2500 % Brasilien DL-Bonds 2013(25)	US105756BV13		USD	900		%	99,598	896.377,50	0,92	
5,0000 % Brasilien DL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95		USD	400		%	77,619	310.474,00	0,32	
6,0000 % Brasilien DL-Bonds 2016(16/26)	US105756BX78		USD	410		%	104,824	429.778,40	0,44	
4,7500 % Brasilien DL-Bonds 2019(19/50)	US105756CB40		USD	480		%	72,875	349.800,00	0,36	
3,8750 % Brasilien DL-Bonds 2020(20/30)	US105756CC23		USD	350		%	87,408	305.928,00	0,32	
4,7500 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2016(16/27) Reg.S	USP29595AB42		USD	200	200	300	%	94,627	189.253,00	0,19
6,2640 % Comision Federal Electricidad DL-Notes 2022(22/52) Reg.S	USP30179BR86		USD	270	270	%	82,922	223.889,40	0,23	
2,4000 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP3R94GAY57		USD	200		350	%	83,625	167.250,00	0,17
5,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2005(35) Reg.S	USP3143NAG99		USD	200		%	100,392	200.784,00	0,21	
4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2012(42) Reg.S	USP3143NAQ71		USD	300		%	80,223	240.668,70	0,25	
3,0000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP3143NBE33		USD	400		200	%	88,750	355.000,00	0,37
4,3750 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2019(19/49) Reg.S	USP3143NBB93		USD	350		%	83,554	292.440,58	0,30	
3,7000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USP3143NBF08		USD	200		200	%	73,014	146.028,00	0,15
3,1500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP3143NBH63		USD	350		%	88,875	311.062,50	0,32	
7,1580 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S	USP3699PGJ05		USD	300		%	89,250	267.750,00	0,28	
6,1250 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2019(29-31) Reg.S	USP3699PGK77		USD	240		%	94,250	226.200,00	0,23	
7,4500 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2014(44) Reg.S	USP3579EAY34		USD	200		%	91,750	183.500,00	0,19	
5,5000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S	USP3579EBD87		USD	400		%	100,125	400.500,00	0,41	
6,8500 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60		USD	222		200	%	85,250	189.255,00	0,19
6,8750 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2016(26) Reg.S	USP3579EBK21		USD	500		%	103,000	515.000,00	0,53	
5,9500 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S	USP3579EBV85		USD	370		%	98,250	363.525,00	0,37	
6,0000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2018(18/28) Reg.S	USP3579ECB13		USD	300		%	96,125	288.375,00	0,30	
6,5000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2018(18/48) Reg.S	USP3579EBY25		USD	230		%	81,250	186.875,00	0,19	
6,4000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S	USP3579ECE51		USD	291		%	79,250	230.617,50	0,24	
4,8750 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S	USP3579ECH82		USD	270		200	%	81,500	220.050,00	0,23
4,5000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S	USP3579ECF27		USD	420		%	84,250	353.850,00	0,36	
5,8750 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S	USP3579ECG00		USD	380		200	%	71,500	271.700,00	0,28
5,3000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S	USP3579ECJ49		USD	260		%	74,500	193.700,00	0,20	
3,0680 % Empr.de l. Ferrocarriles d.Est DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP3742RAW09		USD	230		%	62,245	143.162,35	0,15	

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
3,6500 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP37466AR35		USD	317			92,724	293.935,08	0,30
4,7000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP37466AS18		USD	280			84,786	237.400,80	0,24
3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP37110AK24		USD	1.040			93,275	970.060,00	1,00
4,5000 % Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP37110AM89		USD	220			74,125	163.075,00	0,17
4,8750 % Guatemala, Republik DL-Notes 2013(28) Reg.S	USP5015VAE67		USD	340			97,500	331.500,00	0,34
4,5000 % Guatemala, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S	USP5015VAF33		USD	300			98,261	294.783,00	0,30
4,3750 % Guatemala, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S	USP5015VAG16		USD	250			97,125	242.812,50	0,25
6,1250 % Guatemala, Republik DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USP5015VAJ54		USD	320			91,500	292.800,00	0,30
6,2500 % Honduras, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S	USP5178RAC27		USD	290			85,750	248.675,00	0,26
6,3750 % Inst. Costarricense de Electr. DL-Notes 2013(43) Reg.S	USP56226AQ94		USD	250			77,500	193.750,00	0,20
8,0000 % JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2007(37-39)	US470160AV46		USD	350			118,250	413.875,00	0,43
6,7500 % JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(26-28)	US470160CA80		USD	400			108,625	434.500,00	0,45
7,8750 % JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45)	US470160CB63		USD	200			116,000	232.000,00	0,24
7,3750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2006(37)	US195325BK01		USD	250		200	95,197	237.993,25	0,25
6,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41)	US195325BM66		USD	300			80,575	241.725,30	0,25
2,6250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2013(13/23)	USP3772NHK11		USD	500			98,643	493.215,00	0,51
5,6250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2014(14/44)	US195325BR53		USD	310			72,839	225.800,28	0,23
4,5000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/26)	US195325CX13		USD	200			94,695	189.390,00	0,20
5,0000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45)	US195325CU73		USD	504		200	67,045	337.907,05	0,35
4,5000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2018(18/29)	US195325DP79		USD	280			87,637	245.382,20	0,25
5,2000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52		USD	330	330	300	68,107	224.753,10	0,23
3,0000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/30)	US195325DR36		USD	300			77,543	232.627,95	0,24
3,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/31)	US195325DS19		USD	300			75,496	226.487,10	0,23
3,2500 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2021(21/32)	US195325DZ51		USD	300			73,849	221.546,55	0,23
3,8750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2021(60/61)	US195325DX04		USD	200			56,473	112.945,00	0,12
3,0430 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD DL-Trust Certs 2015(25) Reg.S	USY5749LAA99		USD	200			98,131	196.261,00	0,20
4,2360 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD DL-Trust Certs 2015(45) Reg.S	USY5749LAB72		USD	200	200		100,836	201.672,00	0,21
5,5500 % Mexiko DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)	US91086QBE70		USD	300			94,346	283.038,00	0,29
6,0500 % Mexiko DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)	US91086QAV05		USD	430			101,057	434.545,10	0,45
4,7500 % Mexiko DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	US91086QBB32		USD	400			85,093	340.370,00	0,35
5,7500 % Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	US91086QAZ19		USD	272			86,710	235.851,20	0,24
4,6000 % Mexiko DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)	US91086QBF46		USD	203			82,259	166.984,76	0,17
4,1250 % Mexiko DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)	US91086QBG29		USD	500			100,134	500.670,00	0,52
4,6000 % Mexiko DL-Notes 2017(17/48)	US91087BAD29		USD	200			80,825	161.649,20	0,17
4,5000 % Mexiko DL-Notes 2019(19/29)	US91087BAF76		USD	510			98,123	500.427,56	0,52
4,5000 % Mexiko DL-Notes 2019(19/50)	US91087BAG59		USD	200			79,573	159.145,30	0,16
3,2500 % Mexiko DL-Notes 2020(20/30)	US91087BAH33		USD	300			89,364	268.092,30	0,28
2,6590 % Mexiko DL-Notes 2020(20/31)	US91087BAM28		USD	250			82,808	207.019,50	0,21
4,7500 % Mexiko DL-Notes 2020(20/32)	US91087BAK61		USD	450			96,926	436.165,43	0,45
3,7710 % Mexiko DL-Notes 2020(20/61)	US91087BAN01		USD	300			66,956	200.868,45	0,21
4,2800 % Mexiko DL-Notes 2021(21/41)	US91087BAQ32		USD	320			80,507	257.622,40	0,27
4,7500 % Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1405777589		USD	360			97,388	350.595,00	0,36

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
6,7000 % Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36)	US698299AW45		USD	350		%	108,250	378.875,00	0,39
4,3000 % Panama, Republik DL-Bonds 2013(13/51-53)	US698299BB98		USD	260		%	77,000	200.200,00	0,21
4,0000 % Panama, Republik DL-Bonds 2014(14/24)	US698299BD54		USD	1.000		%	99,875	998.750,00	1,03
3,8750 % Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28)	US698299BF03		USD	600		%	96,553	579.315,00	0,60
4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2017(17/45-47)	US698299BG85		USD	235		%	80,625	189.468,75	0,20
4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2018(18/48-50)	US698299BH68		USD	460		%	79,875	367.425,00	0,38
3,8700 % Panama, Republik DL-Bonds 2019(19/60)	US698299BL70		USD	420		%	69,625	292.425,00	0,30
2,2520 % Panama, Republik DL-Bonds 2020(20/32)	US698299BN37		USD	450		%	78,250	352.125,00	0,36
4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2020(20/54-56)	US698299BM53		USD	300		%	78,000	234.000,00	0,24
4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/63)	US698299BS24		USD	250		%	76,250	190.625,00	0,20
6,1000 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2014(44) Reg.S	USP75744AB11		USD	200		%	93,750	187.500,00	0,19
5,0000 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2016(26) Reg.S	USP75744AD76		USD	290		%	99,860	289.594,00	0,30
5,4000 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08		USD	200		%	83,750	167.500,00	0,17
7,3500 % Peru DL-Bonds 2005(25)	US715638AS19		USD	1.050		%	107,737	1.131.234,30	1,17
6,5500 % Peru DL-Bonds 2007(35-37)	US715638AU64		USD	300		%	109,688	329.064,90	0,34
5,6250 % Peru DL-Bonds 2010(50)	US715638BM30		USD	270		200 %	103,753	280.132,29	0,29
4,1250 % Peru DL-Bonds 2015(27)	US715638BU55		USD	550		%	98,048	539.262,90	0,56
3,2300 % Peru DL-Bonds 2020(20/2121)	US715638DR09		USD	84		216 %	62,374	52.394,41	0,05
2,7830 % Peru DL-Bonds 2020(20/31)	US715638DF60		USD	300		%	85,324	255.971,55	0,26
2,7800 % Peru DL-Bonds 2020(20/60)	US715638DQ26		USD	350		%	62,336	218.176,70	0,22
4,5000 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2015(45) Reg.S	USY68856AQ98		USD	417		200 %	99,682	415.673,94	0,43
6,3750 % Philippinen DL-Bonds 2009(34)	US718286BG11		USD	300		%	115,250	345.750,00	0,36
5,0000 % Philippinen DL-Bonds 2012(37)	US718286BW60		USD	250		%	102,500	256.250,00	0,26
3,9500 % Philippinen DL-Bonds 2015(40)	US718286BZ91		USD	230		%	91,125	209.587,50	0,22
3,7000 % Philippinen DL-Bonds 2016(41)	US718286CA32		USD	460		%	86,750	399.050,00	0,41
3,0000 % Philippinen DL-Bonds 2018(28)	US718286CC97		USD	210		%	96,500	202.650,00	0,21
2,9500 % Philippinen DL-Bonds 2020(45)	US718286CH84		USD	200		%	74,750	149.500,00	0,15
3,2000 % Philippinen DL-Bonds 2021(46)	US718286CP01		USD	400		%	77,498	309.992,00	0,32
3,0940 % Rak Capital DL-Med.-Term Nts 15(25)	XS1210507650		USD	200		%	98,743	197.486,00	0,20
4,5000 % Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S	USP93960AG08		USD	260		240 %	98,625	256.425,00	0,26
4,5000 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2013(22-24) ³⁾	US760942AZ58		USD	1.300		200 %	101,586	880.415,47	0,91
5,1000 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98		USD	790		%	102,500	809.750,00	0,83
4,3750 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2015(25-27)	US760942BB71		USD	770		230 %	103,500	796.950,00	0,82
4,9750 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55)	US760942BD38		USD	250		330 %	101,500	253.750,00	0,26
4,3750 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31)	US917288BK78		USD	514		%	102,450	526.593,00	0,54
Summe Wertpapiervermögen²⁾							USD	94.911.065,74	97,78

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Derivate							USD	-1.545.426,84	-1,59
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							USD	-1.545.426,84	-1,59
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							USD	-1.593.458,20	-1,64
Offene Positionen									
USD/EUR 99,3 Mio.		OTC						-1.593.458,20	-1,64
Devisenterminkontrakte (Kauf)							USD	48.031,36	0,05
Offene Positionen									
USD/EUR 2,7 Mio.		OTC						48.031,36	0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	2.370.361,87	2,44
Bankguthaben							USD	2.370.361,87	2,44
Guthaben bei State Street Bank International GmbH									
Guthaben in Fondswährung			USD	768.648,27			USD	768.648,27	0,79
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			EUR	1.592.952,36			USD	1.601.713,60	1,65
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	1.396.779,84	1,44
Zinsansprüche			USD	1.396.779,84			USD	1.396.779,84	1,44

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-64.779,44	-0,07
Verwaltungsvergütung			USD	-35.636,17			USD	-35.636,17	-0,04
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			USD	-15.953,08			USD	-15.953,08	-0,02
Verwahrstellenvergütung			USD	-13.190,19			USD	-13.190,19	-0,01
Fondsvermögen							USD	97.068.001,17	100,00 ¹⁾
BayernInvest Emerging Markets Select Bond AK EUR-Hedged									
Anzahl Anteile							STK	13.905	
Ausgabepreis							EUR	6.942,61	
Rücknahmepreis							EUR	6.942,61	
Inventarwert							EUR	96.537.047,45	
Anteilwert							EUR	6.942,61	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
- 3) Poolfaktoranleihe

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Euro	(EUR)	per 31.08.2022 0,9945301	= 1 USD (USD)
------	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,8750 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1245432742	USD		300	
8,1500 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S	XS2079846635	USD	200	200	
8,7500 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S	XS2391398174	USD	270	270	
3,5000 % Aserbaidschan, Republik DL-Notes 2017(30-32) Reg.S	XS1678623734	USD		390	
5,6250 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2058948451	USD		210	
6,2500 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S	XS2290957732	USD		200	
3,0000 % China Development Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1422334448	USD		200	
0,5500 % China, People's Republic of DL-Bonds 2020(25) Reg.S	USY15025AB84	USD		1.600	
2,2500 % China, People's Republic of DL-Bonds 2020(50) Reg.S	USY15025AD41	USD		200	
1,9500 % China, People's Republic of DL-Notes 2019(24)	XS2084424493	USD		400	
6,1250 % Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S	XS1631415400	USD	1.213	2.213	
7,2500 % Development Bank of Mongolia DL-Notes 2018(23) Reg.S	USY2056PAA40	USD		530	
2,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S	XS2057865896	USD		200	
4,0000 % Export-Import Bank of China DL-Med.-T. Notes 2017(47)	XS1717764143	USD		310	
2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat DL-Med.-T. Nts 2021(41) Reg.S	XS2397083820	USD	2.500	2.500	
8,1250 % Ghana, Republic of DL-Bonds 2014(24-26) Reg.S	XS1108847531	USD		310	
7,6250 % Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(27-29) Reg.S	XS1821416234	USD		230	
8,6270 % Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(47-49) Reg.S	XS1821416408	USD		210	
7,8750 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 19(25-27) Reg.S	XS1968714110	USD		240	
8,1250 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S	XS1968714540	USD		400	
8,9500 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S	XS1968714623	USD		200	
8,7500 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 20(59-61) Reg.S	XS2115147287	USD		200	
7,7500 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 21(27/29) Reg.S	XS2325748106	USD		300	
8,6250 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 21(32/34) Reg.S	XS2325747397	USD		300	
8,8750 % Ghana, Republic of DL-Med.-T.Nts. 21(40-42) Reg.S	XS2325747637	USD		200	
6,3750 % Ghana, Republic of DL-Med.-T.Nts2020(25-27)Reg.S	XS2115122538	USD		300	
7,8750 % Ghana, Republic of DL-Med.-Term Nts20(33-35)Reg.S	XS2115141751	USD		400	
5,9500 % GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2019(25)	XS1713473608	USD		300	
4,6500 % GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(20/27)	XS2131995958	USD		200	
5,8750 % Hrvatska Elektroprivreda d.d. DL-Notes 2015(22) Reg.S	XS1309493630	USD		200	
4,7500 % Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S	USY20721BN86	USD		300	

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
5,1250 % Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	USY20721BM04	USD		300	
4,4500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2018(24)	US455780CG93	USD		300	
3,5000 % Indonesien, Republik DL-Notes 2020(50)	US455780CR58	USD		220	
4,4500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2020(70)	US455780CU87	USD		200	
3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2020(32/33) Reg.S	XS2242422397	USD		520	
8,2500 % Kenia, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S	XS1781710626	USD		211	
8,0000 % Kenia, Republik DL-Notes 2019(30-32) Reg.S	XS1843435766	USD		2.950	
4,0800 % Malaysia Sukuk Global BHD DL-Tr.Cts 2016(46)Ser.2 Reg.S	USY54788AB31	USD		450	
6,7500 % Mexiko DL-Medium-Term Notes 2004(34)	US91086QAS75	USD		260	
5,1250 % Mongolei DL-Notes 2020(26) Reg.S	USY6142NAC21	USD		300	
5,0000 % Polen, Republik DL-Notes 2011(22)	US857524AB80	USD		340	
4,3750 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	US77586TAC09	USD		200	
5,2500 % Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	RU000A0JXU14	USD		1.000	
4,3750 % Russische Föderation DL-Bonds 2018(29) Reg.S	RU000A0ZYYN4	USD		200	
5,1000 % Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	RU000A1006S9	USD		600	
5,6250 % Russische Föderation DL-Notes 2012(42) Reg.S	XS0767473852	USD		400	
5,8750 % Russische Föderation DL-Notes 2013(43) Reg.S	XS0971721963	USD		400	
3,7500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S	XS2109770151	USD		310	
3,2340 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. DL-Med.-T. Trust Cts 2019(29)	XS2067187810	USD		375	
4,3750 % Slowakei DL-Notes 2012(22) Reg.S	XS0782720402	USD		550	
4,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28)	US836205AU87	USD		361	
6,2500 % State Road Ag.Ukr.(Ukravtodor) DL-Notes 2021(28-30) Reg.S	XS2357277149	USD		200	
4,2500 % Türkei, Republik DL-Notes 2015(26)	US900123CJ75	USD		200	
5,2500 % Türkei, Republik DL-Notes 2020(30)	US900123CY43	USD		290	
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1303921487	USD		200	
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S	XS1303925041	USD		200	
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(27) Reg.S	XS1303925470	USD		350	
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(28) Reg.S	XS1303926528	USD		300	
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(29) Reg.S	XS1303927179	USD		130	
7,3750 % Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S	XS1577952952	USD		550	
9,7500 % Ukraine DL-Notes 2018(30) Reg.S	XS1902171757	USD		270	
7,2530 % Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S	XS2010030836	USD		604	
6,8760 % Ukraine DL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2010028699	USD		300	
4,7500 % Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	XS1953916290	USD		200	
3,9000 % Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2365195978	USD	800	800	

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,5000 % Bolivien, Republik DL-Notes 2017(17/26-28) Reg.S	USP37878AC26	USD		570	
5,6250 % Brasilien DL-Bonds 2016(16/47)	US105756BY51	USD		500	
3,8600 % Chile, Republik DL-Bonds 2017(47)	US168863CE60	USD		230	
3,5000 % Chile, Republik DL-Bonds 2019(49/50)	US168863DL94	USD		200	
5,7500 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2012(42) Reg.S	USP30179AK43	USD		250	
6,1250 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2015(15/45) Reg.S	USP30179AR95	USD		230	
3,3480 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP29595AD08	USD	300	890	
7,0000 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2014(44) Reg.S	USP3699PGH49	USD		300	
6,7500 % Dev.Bk of t.Rep.o.Belarus JSC DL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1904731129	USD		200	
3,5160 % Emirates Development Bank PJSC DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1956103805	USD		800	
4,3750 % KazTransGas JSC DL-Notes 2017(27) Reg.S	XS1682544157	USD		400	
4,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/51)	US195325DT91	USD		310	
7,6250 % Kondor Finance PLC DL-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	XS2077601610	USD		200	
4,3500 % Mexiko DL-Bonds 2016(47)	US91087BAB62	USD		300	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

7,6250 % Belarus, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S	XS1634369224	USD		220	
6,2000 % Belarus, Republik DL-Notes 2018(30) Reg.S	XS1760804184	USD		200	
5,8750 % Belarus, Republik DL-Notes 2020(26) Reg.S	XS2120091991	USD		260	
6,3780 % Belarus, Republik DL-Notes 2020(31) Reg.S	XS2120882183	USD		200	
5,1250 % Empresa d.Transmision Elect.SA DL-Notes 2019(19/35-49) Reg.S	USP37146AA81	USD		300	
3,8750 % Oman, Sultanat DL-Notes 2017(22) Reg.S	XS1575874471	USD		800	
5,7000 % RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 12(22)Rus.Railw.	XS0764220017	USD		250	
9,7500 % Trinidad Petroleum Hldgs Ltd. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USP9401BAA28	USD		800	

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

USD

599.410

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

USD

748.110

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 USD.

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Informationen zu der Anteilklasse

Anteilklasse EUR- Hedged

ISIN	DE000A1C78C6
Auflegungsdatum	06.07.2011
Erstausgabepreis	10.000,00
Mindestanlage	10.000,00
Währung	EUR
Fondsvermögen	596.537.047,45
Umlaufende Anteile	13.905
Anteilwert	6.942,61
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,43%
Ausgabeaufschlag	0,00%

Halbjahresbericht zum 31. August 2022

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,59

Sonstige Angaben

BayernInvest Emerging Markets Select Bond AK EUR-Hedged

Anzahl Anteile	STK	13.905
Ausgabepreis	EUR	6.942,61
Rücknahmepreis	EUR	6.942,61
Inventarwert	EUR	96.537.047,45
Anteilwert	EUR	6.942,61

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

- Aktien, börsengehandelte Derivate und Investmentfonds werden mit handelbaren Börsenkursen (auf Schlusskursbasis) bewertet (Quelle: Refinitiv, Bloomberg, Heimatbörse).
- Rentenpapiere werden mit handelbaren Kursen nach § 27 KARBV (Quelle: IBOXX) bzw. mit Verkehrswerten nach § 28 KARBV bewertet. Hierfür werden jeweils die Geldkurse bzw. Mittelkurse herangezogen. Quellen für diese Verkehrswertermittlungen der Bonds sind in erster Linie Refinitiv, Bloomberg (validierte Kursstellungen diverser Broker) bzw. anerkannte externe Kursanbieter für Rentenpapiere mit geringerer Liquidität.
- Nicht börsengehandelte OTC-Derivate werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet (Quellen: Value&Risk, Bloomberg).
- Nicht börsennotierte Investmentfonds werden mit dem von der Investmentgesellschaft zuletzt veröffentlichten Rücknahmepreis (NAV) bewertet (Quelle: Refinitiv, Investmentgesellschaften, Bloomberg).
- Devisenkassamittelkurse werden börsentäglich um 17 Uhr von Refinitiv bereitgestellt. Sie dienen der Umrechnung von Vermögensgegenständen in Fremdwährung in die Berichtswährung des jeweiligen Investmentvermögens. Ist eine Ermittlung von Devisenkassamittelkursen nicht möglich, erfolgt die Bewertung zu Geldkursen.
- Bankguthaben werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Forderungen und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds hat im Berichtszeitraum 01.03.2022 bis 31.08.2022 keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gem. Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 getätigt. Aufgrund dessen entfallen die Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps, die im Anhang Abschnitt A der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-VO) vorgegeben sind.

München, im September 2022

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Alexander Mertz, Sprecher

Marjan Galun