

# BayernInvest | ESG Multi Asset Defensive

Flexible Renten- und Aktienstrategie



## Investmentansatz

Ziel des BayernInvest ESG Multi Asset Defensive ist es, eine attraktive Wertentwicklung in Verbindung mit einer regelmäßigen und stabilen Ausschüttung der Erträge zu erzielen. Der Fokus des Anleihesegments liegt dabei auf Euro denominierten Staats-, Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen. Der Aktienanteil von maximal 30 % wird mittels einer Multi-Faktor-Strategie gemanagt. Das Investmentuniversum wird um Titel reduziert, die gegen grundsätzliche ESG-Kriterien (z.B. Produzenten von Waffen, Atomenergie, Tabak, Missachtung des UN Global Compact) verstoßen.

## Fondsprofil

<b>Fondskonstruktion</b>	Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts (UCITS)
<b>Fondswährung</b>	Euro
<b>Investmentstil</b>	Aktiv
<b>Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>	BayernInvest Luxembourg S.A.
<b>Investmentuniversum</b>	Euro denomierte Anleihen mit Investment-Grade, Beimischung bis 20 % Non-Investment-Grade; Aktienanteil bis zu maximal 30 %
<b>Verwaltungsgebühren</b>	0,95 % p.a. (Retail Anteilscheinklasse) 0,55 % p.a. (Institutionelle Anteilscheinklasse, ab einem Mindestinvestment von 500.000 €)
<b>Orderannahme / Valuta</b>	Täglich / T+3
<b>ISINs</b>	LU0828716919 (Retail Anteilscheinklasse) LU2091562707 (Institutionelle Anteilscheinklasse)
<b>Benchmark</b>	50 % iBoxx EUR Corporates 25 % iBoxx EUR Sovereign 25 % Stoxx Europe 600

Alle Daten weisen, sofern nicht anders angegeben, den Stand 30.06.2022 auf und basieren auf eigenen Daten der BayernInvest oder von Bloomberg. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Nicht für die Weitergabe an Privatkunden i.S.d. WpHG / Privatanleger i.S.d. KAGB bestimmt!

# BayernInvest | ESG Multi Asset Defensive

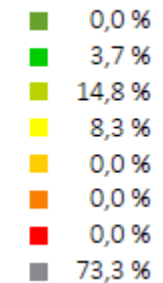
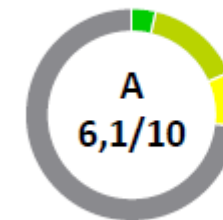
## Flexible Renten- und Aktienstrategie

### Kennzahlen

Rentenanteil inkl. Cash	71 %
Durchschnittliche Rendite bis Fälligkeit	2,25 %
Durchschnittlicher Kupon	0,9 %
Duration	6,8
Aktienanteil	29 %
Durchschnittliches Rating	A+

### ESG-Score

Fonds



■ AAA ■ AA ■ A ■ BBB ■ BB ■ B ■ CCC ■ N. bew.



### Key Facts

- › Multi Asset Fonds
- › Benchmark-Orientierung
- › Aktive Aktien-Renten-Allokation
- › Aktien: Europa
- › Renten: Globale Emittenten in EUR



### USPs BayernInvest

- › Regelmäßige Ausschüttung
- › Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien (UN Global Compact und ESG-Score)
- › Langjährige Erfahrung in der Konzeption und dem Management von Multi Asset- und Risikomanagementkonzepten.

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](http://www.bayerninvest.de) in der deutschen Sprache abgerufen werden können oder auf Verlangen von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Karlstraße 35, 80333 München / BayernInvest Luxembourg S.A., 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 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 30.06.2022 auf und basieren auf eigenen Daten der BayernInvest oder von Bloomberg.