

BayernInvest | ESG Global Bond Opportunities

Globaler Anleihenfonds mit Total Return-Ansatz



Mehrwert – Global investieren mit ESG Fokus

Der BayernInvest ESG Global Bond Opportunities strebt durch aktives Management mit einem erhöhten Augenmerk auf nachhaltige Aspekte auch im aktuell herausfordernden Zinsumfeld eine positive Rendite an. Dafür sollen Ineffizienzen am Anleihemarkt ausgenutzt werden, um absolute, positive Erträge zu generieren. Der durch die selben Fondsmanager verantwortete BayernInvest Renten Europa-Fonds beweist, dass dies möglich ist, da er seit 15 Jahren erfolgreich am Markt ist.



Investmentansatz

Der Investmentansatz des BayernInvest ESG Global Bond Opportunities verfolgt einen Total Return-Ansatz, um den asymmetrischen Performanceerwartungen der Investoren zu genügen. Neben gezielten Nachhaltigkeitsansätzen, die den Fonds nach Art. 8 SFDR klassifizieren, stehen absolute Rendite und maximale Reagibilität im Fokus. Die BayernInvest setzt hierbei auf die Bündelung der Kompetenzen aus den Bereichen Sovereign, Credit und FX, um die Generierung einer Outperformance über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum gegenüber des Vergleichsindex zu erzielen.



Anlageuniversum

Lokal analysieren, global investieren – Durch ein weltweites Investmentuniversum bietet der Fonds eine große Diversifikation in der Titelauswahl und ein breit gestreutes Währungsexposure. Der Anlageschwerpunkt (> 50 %) liegt auf globalen Staatsanleihen, Supranationals und Agencies mit Beimischung von liquiden Unternehmensanleihen. Der Vergleichsindex JPM GB Index Broad dient als Orientierungsgröße.





Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, durch aktives Management die Rendite des JPM GB Index Broad über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum zu übertreffen. Zusätzlich wird ein absoluter Ertrag über dem risikolosen Zins plus 200 Basispunkte angestrebt.


BayernInvest | ESG Global Bond Opportunities

Globaler Anleihenfonds 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


 Erfahrenes Portfoliomanagement

DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK

 Bewährter Investmentprozess mit klaren Verantwortlichkeiten in allen Bereichen

 Die Wertschwankung des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein

 Das Risikopotential wird durch ein aktives Risikomanagement begrenzt

 Aktives Risikomanagement durch Quantamental Analysis der Emittenten und hohe Diversifikation

Fondsstammdaten	Anteilklasse A (Privatinvestoren / Retail)	Anteilklasse I (Institutionell)
Auflagedatum Anteilklasse	4. April 2022	4. April 2022
ISIN	DE000A2QMKF3	DE000A2QMKE6
WKN	A2QMKF	A2QMKE
SFDR Produktklassifizierung	Artikel 8 geplant	Artikel 8 geplant
Verwaltungsvergütung	1,10 % p.a.	0,50 % p.a.
Mindestanlage summe	1 Anteil	10.000 €
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 / www.bayerninvest.lu in deutscher Sprache abgerufen oder auf Verlangen von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Karlstraße 35, 80333 München jederzeit kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.