

BayernInvest | Reserve EUR Bond Fonds

Aktiv gemanagter kurzlaufender Rentenfonds



Mehrwert – Solide Anlage in kurzlaufenden Anleihen

Der BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds bietet die Chance auf positive Rendite bei geringer Wertschwankung durch die Investition in solide, kurzlaufende Anleihen. Die Investmentstrategie zeichnet sich durch überschaubare Risiken und die hohe Liquidität aus.



Investmentansatz

Der Reserve EUR Bond Fonds investiert in Anleihen bonitätsstarker Emittenten globaler Aussteller. Der Fokus des Fonds liegt auf der intelligenten Nutzung von Investmentopportunitäten in Anleihen mit kurzer bis mittelfristiger Restlaufzeit. Durch die gezielte Zeichnung von Neuemissionen können attraktive Zusatzerträge bei gleichzeitig begrenzten Risiko generiert werden. Die Risikosteuerung erfolgt über automatische Real-time-Berechnung des Portfolios sowie eine fortlaufende Bonitätsüberwachung der Anleihe-Emittenten.



Anlageuniversum

Der Fonds investiert in Euro denominated Rentenpapiere globaler Emittenten mit kurzen Restlaufzeiten. Das Portfolio ist breit diversifiziert über Renten-Assetklassen, Länder, Emittenten und Branchen. Der Fokus liegt auf Staatsanleihen, Pfandbriefen, Unternehmensanleihen und Finanzanleihen, die ein Mindestrating von BBB- und ein Emissionsvolumen von mindestens 200 Mio. € aufweisen.



Anlageziel

Anlageziel ist es, eine positive Rendite über einen rollierenden Zwölf-Monatszeitraum bei gleichzeitig geringer Wertschwankung zu erreichen.

BayernInvest | Reserve EUR Bond Fonds

Aktiv gemanagter kurzlaufender Rentenfonds



Breit diversifiziertes Portfolio
aus kurzlaufenden Euro-
Anleihen globaler Emittenten



Ziel einer positiven
Wertentwicklung über einen
rollierenden Zeitraum von
12 Monaten



Erfolgreicher Track Record
im Bereich kurzlaufender
Rentenfonds



Aktiver
Managementansatz
als Schlüssel zum Erfolg

DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK



31 Portfoliomanager
mit durchschnittlich über
17 Jahre Berufserfahrung



Die Wertschwankung des
Fondsanteilwerts kann zeitweilig
erhöht sein



Bewährter
Investmentprozess
mit klaren Verantwortlichkeiten
in allen Bereichen



ESG-Optimierung
ist integraler Bestandteil des
Investmentprozesses



Aktives Risikomanagement
durch qualitative Selektion der
Emittenten und hohe Diversifikation

Fondsstammdaten	Anteilklass AL (Privatinvestoren/ Retail)	Anteilklass INSTAL1 (Institutionell)	Anteilklass INSTAL2 (Institutionell)
Auflagedatum Anteilklass	02.09.1991	15.01.2020	offen
ISIN	LU0034055755	LU2091562707	LU2091562020
WKN	971778	A2PWT8	A2PWT9
SFDR Produktklassifizierung	Artikel 8*(in Umsetzung)	Artikel 8*(in Umsetzung)	Artikel 8*(in Umsetzung)
Verwaltungsvergütung	0,25 % p.a.	0,095 % p.a.	0,05 % p.a.
Mindestanlagesumme	1 Anteil	10.000 €	50.000.000 €
Ausgabeaufschlag	1,00 %	0,00 %	0,00 %
Ertragsverwendung	Ausschüttend	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.lu in deutscher Sprache abgerufen oder auf Verlangen von der BayernInvest Luxembourg S.A., 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach jederzeit kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.