

Pressemitteilung

München, 4. April 2022

Fondsneuaufgabe: BayernInvest ESG Global Bond Opportunities Globale Renditechancen nachhaltig nutzen

München. Lokal analysiert, global investiert: Die BayernInvest hat einen weiteren nachhaltigen Rentenfonds aufgelegt. Der **BayernInvest ESG Global Bond Opportunities** investiert in Staatsanleihen der Developed und Emerging Markets sowie selektiv in Unternehmensanleihen und Covered Bonds, die überdurchschnittlich nachhaltig ausgerichtet sind. Als **Fonds** gemäß **Artikel 8** der Offenlegungsverordnung werden Nachhaltigkeitsmerkmale in die Anlagepolitik integriert.

Das Investitionsumfeld am Anleihemarkt ist **herausfordernd**: Rekordstand an Schuldtiteln, negative Realrenditen in Europa und den USA, stark anziehende Inflation, Zins-Normalisierungstendenzen der Notenbanken. Doch auch in diesem Umfeld lassen sich mittelfristig positive Renditen erwirtschaften, ist sich **Hakem Saidi**, Fondsmanager des BayernInvest ESG Global Bond Opportunities, sicher: „Globale Renten bieten jederzeit Chancen, vor allem aufgrund der Opportunitäten, die eine aktive Währungsallokation eröffnet.“ Der Fixed-Income-Experte **nutzt aktiv Ineffizienzen** am Anleihemarkt, um **absolute Erträge** zu generieren. „Wir befinden uns derzeit im Übergang von einer liquiditätsgetriebenen zu einer fundamental getriebenen Hausse. Global ergeben die unterschiedlichen Zinszyklen große Opportunitäten. Während die Liquiditätsschwemme der letzten zehn Jahre nahezu allen Anlageklassen positive Renditen bescherte und damit den Trend zu passiven Produkten beschleunigt hat, wird die Zins- und Liquiditätsnormalisierung den Fokus wieder auf die aktive Asset Allokation legen. Hier ist ein aktiv geprägter Ansatz zu bevorzugen“, so Saidi.

Mehrwert durch aktives Management

Der Fonds investiert global in Anleihen aus dem Investment- und Non-Investment-Grade-Bereich sowie in Zins- und Währungsderivate. Die Non-Investment-Grade-Quote liegt bei maximal zehn Prozent. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens werden in Wertpapiere von Emittenten investiert, die anerkannte Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Das Durchschnittsrating des Referenzindex beträgt aktuell AA, das absolute Mindestrating des Referenzindex liegt bei BBB-. Fremdwährungschancen werden gezielt genutzt.

Die Titelauswahl erfolgt durch eine quantitativ unterstützte Fundamentalanalyse, bei der eine dezidierte Nachhaltigkeitsanalyse zum Tragen kommt. „Wir sind davon überzeugt, dass diese Kombination das Ausfallrisiko

Seite 2/2

minimiert. Zudem sollen so Unternehmen und Regionen identifiziert werden, die vom derzeitigen Wandel profitieren“, betont Saidi. Gesellschaft und Wirtschaft legen ein immer höheres Augenmerk auf Nachhaltigkeit und nachhaltige Investments. Der Fonds geht auf diese **veränderte Nachfragesituation** ein und will die Chancen der Transformation nutzen.

Die Strategie ist als global ausgerichtetes **Pendant** zum mehrfach ausgezeichneten **BayernInvest Renten Europa-Fonds** konzipiert, der bereits seit 15 Jahren erfolgreich am Markt besteht. **Alexander Mertz**, Sprecher der Geschäftsführung der BayernInvest, erläutert: „Die BayernInvest verbindet in diesem Fonds nachhaltiges Investieren mit den Chancen der globalen Anleihemärkte. Dabei knüpfen wir an unsere langjährige Expertise als Rentenmanager und die erfolgreiche Renten Europa-Strategie an.“

Der Fonds wird in zwei Anteilklassen angeboten. So können institutionelle und private Anleger nachhaltig und verantwortungsvoll in globale Renten investieren.

Fondskonstruktion	Aktiv gemanagter Publikumsfonds
Anteilklasse A (Retail)	DE000A2QMKF3
Anteilklasse I (Institutionell)	DE000A2QMKE6
Asset Manager / KVG	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
	Klassifiziert nach Art. 8 Offenlegungsverordnung

BayernInvest: Unternehmensinformation

Als Assetmanager und **deutscher ESG-Spezialist** bietet die BayernInvest maßgeschneiderte Anlage- und Risikomanagement-Konzepte, eine professionelle Fondsverwaltung sowie ein marktführendes Nachhaltigkeitsreporting. Über die Alternative Investment-Plattform der BayernInvest Luxembourg S.A. werden auch komplexe Anlagestrategien im Bereich der Alternativen Anlageklassen umgesetzt. Mit einem **verwalteten Volumen von über 107 Mrd. Euro** und als 100%ige Tochter der BayernLB ist die BayernInvest regional verwurzelt mit dem Blick auf das internationale Marktgeschehen. **Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig.** Weitere Informationen unter www.bayerninvest.de

Pressekontakt

Maren Lohrer
Tel. 089 – 54 850 445
maren.lohrer@bayerninvest.de

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 <https://www.bayerninvest.de/services-fonds/rentenfonds/bayerninvest-e-sg-global-bond-opportunities/bayerninvest-esg-global-bond-opportunities/index.html> in deutscher Sprache abgerufen oder auf Verlangen von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Karlstraße 35, 80333 München jederzeit kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.