

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz
Halbjahresbericht zum 31. August 2023
für das Geschäftsjahr
vom 01. März 2023 bis 28. Februar 2024

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensübersicht zum 31.08.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	43.898.387,15	100,11
1. Anleihen	43.139.228,41	98,38
Corporates (inkl. Financials)	42.444.912,21	96,80
Pfandbriefe, Kommunalobligationen	694.316,20	1,58
2. Derivate	19.800,00	0,05
3. Forderungen	610.990,09	1,39
4. Bankguthaben	128.368,65	0,29
II. Verbindlichkeiten	-48.726,36	-0,11
III. Fondsvermögen	43.849.660,79	100,00

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
							EUR	43.139.228,41	98,38	
Bestandspositionen							EUR	43.139.228,41	98,38	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	36.184.302,62	82,52	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	36.184.302,62	82,52	
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298		EUR	300			%	84,967	254.901,90	0,58
4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2582860909		EUR	300		200	%	98,303	294.907,77	0,67
3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2610209129		EUR	400	400		%	97,880	391.518,64	0,89
1,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2020(31/51)	BE6325355822		EUR	200			%	73,794	147.588,42	0,34
0,8800 % AIA Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)	XS2356311139		EUR	270			%	80,421	217.136,92	0,50
2,2410 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)	DE000A14J9N8		EUR	200			%	94,867	189.733,50	0,43
5,8000 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)	DE000A351U49		EUR	400	400		%	103,421	413.682,20	0,94
2,1210 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)	DE000A254TM8		EUR	200			%	82,920	165.840,64	0,38
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2641794081		EUR	700	700		%	99,773	698.412,12	1,59
4,1250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2622275886		EUR	500	500		%	99,388	496.938,15	1,13
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	XS1962513674		EUR	500	350	500	%	93,915	469.574,35	1,07
1,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1761721262		EUR	100		100	%	73,505	73.505,08	0,17
2,6250 % Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2251742537		EUR	150			%	95,627	143.440,50	0,33
3,2500 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)	XS1799611642		EUR	150			%	90,723	136.084,85	0,31
1,8750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)	XS2431029441		EUR	150			%	76,240	114.360,26	0,26
5,8000 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967		EUR	200	400	200	%	100,198	200.395,22	0,46
2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	XS1954087695		EUR	200			%	98,808	197.616,00	0,45
4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2620201421		EUR	400	400		%	99,587	398.348,64	0,91
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)	XS2573712044		EUR	300		200	%	100,314	300.941,49	0,69
5,2500 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2583203950		EUR	100			%	99,389	99.389,00	0,23
1,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	XS2228245838		EUR	100			%	92,196	92.196,34	0,21
5,7000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982		EUR	400	400		%	99,707	398.829,80	0,91
1,9490 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	XS2462324232		EUR	390			%	95,242	371.443,96	0,85
1,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2465984289		EUR	300			%	95,520	286.560,00	0,65
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839		EUR	300		200	%	101,485	304.455,12	0,69
5,0000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011		EUR	400	530	130	%	101,591	406.363,40	0,93
4,9180 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	XS2662538425		EUR	400	400		%	100,139	400.557,24	0,91
1,3750 % Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	XS1757394322		EUR	300			%	95,697	287.090,64	0,65
4,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2531479462		EUR	300			%	98,708	296.123,22	0,68
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	FR0013532280		EUR	400	200		%	85,462	341.847,36	0,78
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572		EUR	100			%	91,341	91.341,00	0,21
4,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039		EUR	100			%	97,133	97.133,29	0,22
6,1250 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2630417124		EUR	200	800	600	%	99,960	199.920,14	0,46
0,3750 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071		EUR	400			%	91,161	364.642,40	0,83
4,6250 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2623501181		EUR	400	400		%	99,694	398.776,32	0,91
5,0000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2649712689		EUR	300	300		%	100,643	301.928,22	0,69

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2300293003		EUR	400	400	%	78,902	315.606,00	0,72	
0,5000 % Česká Sportitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4		EUR	200		%	81,533	163.065,60	0,37	
6,6930 % Česká Sportitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001		EUR	300		%	101,361	304.082,19	0,69	
5,9430 % Česká Sportitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156		EUR	300	300	%	101,116	303.348,57	0,69	
5,2500 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)	FR001400F620		EUR	500		%	96,545	482.722,65	1,10	
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	DE000CZ43ZB3		EUR	200		%	98,938	197.876,98	0,45	
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8		EUR	100		%	99,284	99.284,01	0,23	
5,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	FR001400KDS4		EUR	400	700	300	%	100,347	401.387,36	0,92
5,5000 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2589907653		EUR	600		%	103,303	619.817,28	1,41	
1,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	XS2225893630		EUR	150		%	92,521	138.780,89	0,32	
4,7500 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)	XS2637421848		EUR	500	500	%	100,913	504.565,05	1,15	
1,3750 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2443438051		EUR	200		%	92,752	185.503,38	0,42	
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	DE000DL19VS4		EUR	200		%	80,345	160.689,08	0,37	
5,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	DE000A30VT06		EUR	300		%	97,098	291.292,65	0,66	
1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	DE000DL19U23		EUR	200		%	89,749	179.497,02	0,41	
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200		%	88,073	176.145,76	0,40	
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	100		%	92,231	92.231,00	0,21	
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3T0X22		EUR	600		%	90,106	540.633,54	1,23	
5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27)	DE000A30WF84		EUR	560		%	102,243	572.562,42	1,31	
4,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	XS2560328648		EUR	200		%	98,607	197.213,80	0,45	
4,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927		EUR	270	270	%	100,245	270.660,18	0,62	
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82)	PTEDPYOM0020		EUR	300		%	78,300	234.898,50	0,54	
4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)	FR001400FDC8		EUR	300		%	96,176	288.528,30	0,66	
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	100		%	83,220	83.219,50	0,19	
0,1250 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2300313041		EUR	300		%	90,143	270.427,50	0,62	
4,8750 % Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2597994065		EUR	410	890	480	%	99,765	409.034,61	0,93
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	XS1781401085		EUR	100		100	%	85,239	85.239,45	0,19
1,7500 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209		EUR	200		%	80,119	160.237,50	0,37	
5,8000 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)	XS2549815913		EUR	100		200	%	104,417	104.417,16	0,24
3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DHN		EUR	100		%	95,742	95.741,50	0,22	
0,3090 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646		EUR	200		210	%	91,448	182.896,14	0,42
3,0190 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2486589596		EUR	400		%	96,211	384.844,92	0,88	
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	200		%	95,795	191.589,00	0,44	
0,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)	XS2413696761		EUR	500		%	94,942	474.708,05	1,08	
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2443920249		EUR	200		%	92,662	185.324,22	0,42	
4,5000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2624976077		EUR	500	500	%	99,852	499.259,50	1,14	
5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2592650373		EUR	300		%	100,342	301.025,07	0,69	
4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	XS2625195891		EUR	200	620	420	%	99,582	199.163,62	0,45
4,0000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43)	XS2583742668		EUR	400		%	95,716	382.864,16	0,87	
4,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25/26)	BE0002950310		EUR	700	700	%	100,111	700.775,46	1,60	
3,7500 % KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)	XS2594123585		EUR	300	680	380	%	99,486	298.459,20	0,68
1,8750 % Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/27)	XS2179959817		EUR	200	200	%	85,010	170.019,46	0,39	

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
4,8750 % Metso Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2560415965		EUR	250		%	103,039	257.597,50	0,59	
2,1030 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	XS2446386356		EUR	500		%	96,277	481.384,10	1,10	
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314		EUR	100		%	91,875	91.875,00	0,21	
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	XS2381261424		EUR	300		%	73,035	219.105,00	0,50	
4,7710 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2623518821		EUR	500	500	%	100,270	501.348,75	1,14	
5,5000 % Nexans S.A. EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400H0F5		EUR	300	300	%	103,652	310.956,00	0,71	
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637		EUR	430	430	%	100,265	431.139,24	0,98	
4,8000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612		EUR	300		200	%	97,647	292.942,20	0,67
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	XS2641055012		EUR	500	500	%	102,930	514.651,25	1,17	
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1		EUR	200	300	100	%	99,313	198.625,00	0,45
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181		EUR	150		%	101,822	152.733,38	0,35	
5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	XS2582358789		EUR	390		%	100,318	391.240,86	0,89	
1,8750 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2018(18/29)	XS1861322383		EUR	400	400	%	88,243	352.970,56	0,80	
4,2500 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752		EUR	530		%	90,897	481.755,11	1,10	
0,5000 % Public Storage EO-Notes 2021(21/30)	XS2384697830		EUR	300		%	77,598	232.794,03	0,53	
4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	XS2579606927		EUR	400		%	98,687	394.747,24	0,90	
4,8750 % Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30)	XS2644969425		EUR	200	200	%	100,412	200.823,16	0,46	
4,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2584685387		EUR	180		%	97,725	175.905,65	0,40	
4,8750 % SBAB Bank AB (publ) EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2641720987		EUR	500	1.000	500	%	100,047	500.237,30	1,14
1,3750 % SCOR SE EO-FLR Notes 2020(31/51)	FR0013535101		EUR	100		%	73,899	73.899,00	0,17	
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659		EUR	150		%	99,890	149.834,25	0,34	
5,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	XS2668512515		EUR	200	200	%	99,458	198.915,34	0,45	
5,6250 % Société Générale S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(33)	FR001400IDY6		EUR	600	600	%	99,119	594.713,10	1,36	
1,2500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013518057		EUR	300		100	%	81,280	243.839,04	0,56
0,9000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	XS2021467753		EUR	150		%	90,484	135.725,61	0,31	
1,6250 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)	XS1875333178		EUR	200		%	98,293	196.586,00	0,45	
1,3000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2443485565		EUR	270		%	90,305	243.823,55	0,56	
3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. EO-Bonds 2022(22/29)	CH1210198136		EUR	200		%	95,304	190.607,40	0,43	
4,7500 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25)	XS2538445581		EUR	700		%	99,371	695.596,65	1,59	
1,7500 % Talanx AG FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)	XS2411241693		EUR	200		%	75,398	150.795,74	0,34	
5,9520 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)	SK4000022505		EUR	100		%	100,578	100.578,00	0,23	
6,5000 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2615584328		EUR	200	530	330	%	99,473	198.945,52	0,45
3,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	XS2623868994		EUR	100	470	370	%	98,535	98.535,25	0,22
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	XS2437854487		EUR	150		%	86,470	129.704,25	0,30	
4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2614623978		EUR	400	660	260	%	99,086	396.343,40	0,90
4,6250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	CH1255915006		EUR	560	560	%	100,062	560.349,16	1,28	
3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)	XS2585977882		EUR	400		%	98,964	395.857,00	0,90	
5,8500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2555420103		EUR	200		%	103,311	206.622,48	0,47	
4,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 23(28/29)	XS2577053825		EUR	200		280	%	100,950	201.900,50	0,46
4,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592659671		EUR	360		%	98,629	355.065,59	0,81	
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812		EUR	220	220	%	100,186	220.409,90	0,50	
4,8750 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	AT0000A2XST0		EUR	300		%	93,924	281.772,90	0,64	

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	XS2586851300		EUR	180		%	93,343	168.017,62	0,38
1,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51)	DE000A3MP4W5		EUR	100		%	47,446	47.446,46	0,11
1,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQS56		EUR	100		%	92,730	92.729,51	0,21
5,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)	DE000A30VQB2		EUR	700	200	%	97,795	684.568,29	1,56
4,5000 % Wendel SE EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400ION6		EUR	600	600	%	100,033	600.198,00	1,37
0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2421006201		EUR	500		%	88,986	444.929,45	1,01

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 4.888.264,19 11,15

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 4.888.264,19 11,15

1,2500 % ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30)	XS2401704189		EUR	200		%	75,994	151.987,74	0,35
2,0000 % Ashland Services B.V. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2103218538		EUR	100		100 %	86,291	86.290,50	0,20
7,0000 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)	XS2554581830		EUR	100		%	105,062	105.061,59	0,24
5,0000 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2623222978		EUR	150	300	150 %	100,702	151.053,00	0,34
2,2500 % Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2351382473		EUR	140		%	86,809	121.532,60	0,28
2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247614063		EUR	150		%	94,731	142.095,75	0,32
0,4500 % DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2384715244		EUR	190		%	83,400	158.460,48	0,36
1,7500 % DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26)	XS1883245331		EUR	100		%	92,678	92.678,11	0,21
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038		EUR	200	300	100 %	100,336	200.671,88	0,46
3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE6340849569		EUR	100		%	98,405	98.404,88	0,22
5,2000 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2586123965		EUR	100		120 %	98,991	98.991,00	0,23
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980		EUR	300	600	300 %	102,001	306.001,68	0,70
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	150		%	80,794	121.191,57	0,28
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868		EUR	100		%	95,273	95.272,50	0,22
1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2363989273		EUR	100		%	86,298	86.298,00	0,20
4,6360 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31)	XS2613666739		EUR	400	400	%	101,175	404.698,72	0,92
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952		EUR	200	200	%	101,747	203.494,94	0,46
2,7780 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	XS2430287875		EUR	500		%	72,507	362.533,10	0,83
4,5000 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(26)	XS2644417227		EUR	400	400	%	100,604	402.416,80	0,92
4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2601459162		EUR	200	200	%	96,487	192.974,24	0,44
4,5650 % Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)	XS2532473555		EUR	350		%	101,955	356.841,07	0,81
5,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569		EUR	420	420	%	99,599	418.316,72	0,95
2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2181959110		EUR	100		%	81,371	81.371,17	0,19
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156		EUR	200		100 %	97,380	194.760,00	0,44
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/51)	XS2366415540		EUR	100		%	63,625	63.624,65	0,15
2,2500 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)	BE6332787454		EUR	100		%	75,500	75.500,00	0,17
0,9500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2306082293		EUR	150		%	77,161	115.741,50	0,26

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Neuemissionen							EUR	2.066.661,60	4,71
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.066.661,60	4,71
5,8000 % Česká Sportelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235		EUR	400	400	%	100,666	402.662,00	0,92
4,7000 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2673437484		EUR	350	350	%	100,124	350.434,00	0,80
4,7000 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114		EUR	340	340	%	100,414	341.407,60	0,78
4,3750 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	XS2676305779		EUR	400	400	%	99,998	399.992,00	0,91
5,1000 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2675722750		EUR	570	570	%	100,380	572.166,00	1,30
Summe Wertpapiervermögen							EUR	43.139.228,41	98,38
Derivate							EUR	19.800,00	0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	19.800,00	0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	19.800,00	0,05
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL 07.09.23		Eurex Deutschland	EUR	1.500				19.800,00	0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	128.368,65	0,29
Bankguthaben							EUR	128.368,65	0,29
Guthaben bei Bayerische Landesbank									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	128.368,65		EUR		128.368,65	0,29
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	610.990,09	1,39
Zinsansprüche									
			EUR	610.990,09		EUR		610.990,09	1,39

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-48.726,36	-0,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-13.096,40		EUR		-13.096,40	-0,03
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-0,23		EUR		-0,23	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-14.002,64		EUR		-14.002,64	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.827,09		EUR		-1.827,09	0,00
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Sicherheitsleistungen in Fondswährung			EUR	-19.800,00		EUR		-19.800,00	-0,05
Fondsvermögen							EUR	43.849.660,79	100,00 ¹⁾
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK A									
Anzahl Anteile							STK	3.000	
Ausgabepreis							EUR	85,13	
Rücknahmepreis							EUR	84,29	
Inventarwert							EUR	252.857,84	
Anteilwert							EUR	84,29	
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK I									
Anzahl Anteile							STK	51.115	
Ausgabepreis							EUR	852,92	
Rücknahmepreis							EUR	852,92	
Inventarwert							EUR	43.596.802,95	
Anteilwert							EUR	852,92	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

Eurex Deutschland

Frankfurt am Main - Eurex Deutschland

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung 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					
4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(30)	XS2536941656	EUR		300	
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	EUR	1.100	1.100	
3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26)	XS2637963146	EUR	300	300	
4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2644240975	EUR	350	350	
1,2500 % ALD S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	EUR		200	
4,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	XS2598746290	EUR	210	210	
3,9510 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26)	XS2646222633	EUR	220	220	
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR0014001145	EUR	600	600	
1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2017(17/25)	XS1577951715	EUR		300	
0,2500 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381560411	EUR		300	
5,3990 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)	XS2609970848	EUR	780	780	
3,6250 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2593105393	EUR		600	
3,9500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2590758665	EUR	540	540	
5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2636745882	EUR	420	420	
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	XS2430998893	EUR		300	
3,6000 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413860836	EUR		500	
3,3750 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	XS2607350985	EUR	400	400	
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966	EUR		200	
4,2500 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27)	DE000BLB6JZ6	EUR	300	300	
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	FR001400HMF8	EUR	700	700	
4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2023(33)	FR001400IG08	EUR	400	400	
4,1250 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	FR001400D0F9	EUR		100	
3,7500 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400HU68	EUR	800	800	
1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/33)	XS2402178565	EUR		250	
2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2533012790	EUR		320	
3,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)	FR001400E717	EUR		500	
3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2023(28)	FR001400I186	EUR	400	400	
4,0000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2648076896	EUR	330	330	
3,6250 % Edenred SE EO-Notes 2023(23/31)	FR001400IUU3	EUR	800	800	
3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	PTEDPUOM0008	EUR	200	200	
4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)	FR001400FDB0	EUR	100	300	

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

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
3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/29)	XS2531420656	EUR		450	
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2589260723	EUR		400	
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	AT0000A2U543	EUR		100	
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	AT0000A2YA29	EUR		100	
7,0000 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2579480307	EUR		400	
3,7220 % Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030)	XS2615183501	EUR	500	500	
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	EUR	800	800	
4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2627121259	EUR	300	300	
5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	XS2559501429	EUR		200	
3,9070 % General Mills Inc. EO-Notes 2023(23/29)	XS2605914105	EUR	430	430	
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281	EUR		100	
0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2243299463	EUR		200	
3,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2599730822	EUR	440	440	
3,6250 % HSBC Bank Canada EO-Mortg. Cov. Bonds 2023(28)	XS2595029344	EUR		740	
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)	XS2176621170	EUR		100	
5,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)	XS2588986997	EUR		300	
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	EUR		330	
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	EUR	380	380	
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)	BE0002935162	EUR	300	300	
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2638080452	EUR	400	400	
2,3750 % Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2022(26)	XS2488807244	EUR	300	800	
3,1250 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	XS2521027446	EUR		300	
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Notes 2023(23/33)	BE6343825251	EUR	240	240	
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7	EUR	300	300	
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090	EUR	240	240	
3,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/34)	XS2535309798	EUR		200	
3,5000 % National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)	XS2615559130	EUR	260	260	
0,1250 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2407357768	EUR		600	
4,3750 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2590621368	EUR	460	460	
4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2577396430	EUR		150	
4,0000 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	BE0002925064	EUR	300	300	
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)	CH1251998238	EUR	400	400	
3,2500 % RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	XS2107452620	EUR		200	
3,7500 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2631867533	EUR	170	170	
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)	XS2584685031	EUR		150	

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

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
3,8200 % Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2023(23/28)	XS2587306403	EUR	100	530	
0,2500 % Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	XS2303927227	EUR		500	
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970	EUR	570	570	
3,2500 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)	SK4000022398	EUR		200	
4,2500 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)	FR001400DZO1	EUR		100	
2,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2510903862	EUR		140	
3,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2631822868	EUR	330	330	
4,0000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568	EUR	290	290	
5,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2022(22/27)	XS2550868801	EUR		100	
3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)	XS2603552014	EUR	670	670	
4,0000 % Talanx AG MTN v.2022(2029/2029)	XS2547609433	EUR		200	
3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2557526345	EUR		200	
4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2597093009	EUR	380	380	
0,6500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	CH0517825276	EUR		200	
2,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	CH1174335732	EUR		210	
3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)	XS2637445276	EUR	500	500	
1,2500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	EUR		200	
4,0000 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	EUR	600	600	
4,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/30)	XS2550881143	EUR		500	
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	EUR		300	
3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)	XS2597905905	EUR	720	720	
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592516210	EUR	640	640	

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

**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					
4,8750 % Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814	EUR		170	
5,7500 % Azelis Finance N.V. EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S	BE6342263157	EUR	500	500	
3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2023(23/29)	XS2585932275	EUR		550	
1,0000 % Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2093880735	EUR		150	
3,6250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/28)	XS2621007231	EUR	310	310	
4,1250 % Chile, Republik EO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225	EUR	330	330	
3,2450 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2528170777	EUR		300	
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	XS2337285519	EUR		200	
5,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)	DE000A3LJPA8	EUR	500	500	
3,6250 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	FR001400KHW7	EUR	500	500	
3,8750 % LKQ It.Bondco di LKQ It.Bondco EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1395004408	EUR		150	
4,0000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2595418166	EUR		270	
4,0000 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2606297864	EUR	740	740	
1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2465984107	EUR		400	
1,8750 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2017(25)	XS1564337993	EUR		350	
6,2500 % OI European Group B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2624554320	EUR	300	300	
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761	EUR	400	400	
7,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2637954582	EUR	250	250	
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592804434	EUR	570	570	
3,8750 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	SK4000023685	EUR	300	300	

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere*)

Verzinsliche Wertpapiere

6,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 23(23/28)Tr.2	XS2610787835	EUR	500	500	
---	--------------	-----	-----	-----	--

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden, bei denen es sich bis zur Endfälligkeit um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt bezogene Wertpapiere gehandelt hat.

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL)		EUR			8.023,59
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL)		EUR			11.206,27

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 14,99%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 20.403.888,75 EUR.

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Informationen zu den Anteilklassen

	Anteilklasse I	Anteilklasse A
ISIN	DE000A2QMJ25	DE000A2QMJ33
Auflegungsdatum	23.08.2021	23.08.2021
Erstausgabepreis	1.000,00 EUR	100,00 EUR
Mindestanlage	10.000,00 EUR	keine
Auflösungsdatum	-	-
Währung	EUR	EUR
Fondsvermögen	43.596.802,95	252.857,84
Umlaufende Anteile	51.115	3.000
Anteilwert	852,92	84,29
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,35%	0,90%
Ausgabeaufschlag	0,00%	1,00%

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,05

Sonstige Angaben

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK A

Anzahl Anteile	STK	3.000
Ausgabepreis	EUR	85,13
Rücknahmepreis	EUR	84,29
Inventarwert	EUR	252.857,84
Anteilwert	EUR	84,29

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK I

Anzahl Anteile	STK	51.115
Ausgabepreis	EUR	852,92
Rücknahmepreis	EUR	852,92
Inventarwert	EUR	43.596.802,95
Anteilwert	EUR	852,92

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, WM-Datenservice).
- 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.

Halbjahresbericht zum 31. August 2023

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß SFTR-Verordnung (EU) 2015/2365

Der BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz hat im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 31.08.2023 keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps gem. Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 getätigt. Aufgrund dessen entfallen die Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamttrendite-Swaps, die im Anhang Abschnitt A der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-VO) vorgegeben sind.

München, im September 2023

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Alexander Mertz, Sprecher

Marjan Galun