

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz
Halbjahresbericht zum 31. August 2024
für das Geschäftsjahr
vom 01. März 2024 bis 28. Februar 2025

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensübersicht zum 31.08.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	51.348.756,55	100,05
1. Anleihen	50.602.054,46	98,60
Corporates (inkl. Financials)	50.602.054,46	98,60
2. Forderungen	672.961,59	1,31
3. Bankguthaben	73.740,50	0,14
II. Verbindlichkeiten	-26.853,11	-0,05
III. Fondsvermögen	51.321.903,44	100,00

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	50.602.054,46	98,60	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	39.234.610,42	76,45	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	39.234.610,42	76,45	
5,0000 % A2A S.p.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2830327446		EUR	200	350	150	%	100,794	201.587,00	0,39
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298		EUR	200			%	92,457	184.914,30	0,36
5,8750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	DE000AAR0413		EUR	600	800	200	%	102,770	616.619,34	1,20
4,3750 % AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2830446535		EUR	200	200		%	102,093	204.186,00	0,40
5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2698998593		EUR	500			%	105,293	526.466,00	1,03
5,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)	XS2809859536		EUR	500	500		%	103,223	516.113,60	1,01
1,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2020(31/51)	BE6325355822		EUR	400	200		%	84,665	338.658,00	0,66
0,8800 % AIA Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)	XS2356311139		EUR	270			%	88,350	238.545,46	0,46
4,5000 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)	XS2829852842		EUR	270	270		%	101,576	274.254,17	0,53
2,2410 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)	DE000A14J9N8		EUR	200			%	98,715	197.430,00	0,38
5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)	DE000A351U49		EUR	500	100		%	111,141	555.706,80	1,08
2,1210 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)	DE000A254TM8		EUR	200			%	90,564	181.128,64	0,35
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2641794081		EUR	400			%	105,388	421.552,68	0,82
5,8680 % Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	FR001400Q7G7		EUR	200	500	300	%	104,965	209.930,00	0,41
4,6250 % Arion Bank hf. EO-Preferred MTN 2024(28)	XS2817920080		EUR	590	590		%	102,939	607.337,15	1,18
3,2500 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)	XS1799611642		EUR	150			%	97,413	146.119,40	0,28
1,8750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)	XS2431029441		EUR	150			%	85,198	127.796,42	0,25
5,5000 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967		EUR	300	100		%	107,893	323.678,94	0,63
5,2500 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2583203950		EUR	100			%	105,399	105.399,17	0,21
1,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2465984289		EUR	300			%	98,692	296.076,00	0,58
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839		EUR	300			%	103,916	311.747,07	0,61
4,9180 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	XS2662538425		EUR	400			%	105,433	421.732,16	0,82
1,3750 % Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	XS1757394322		EUR	300			%	99,071	297.213,00	0,58
4,3470 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)	XS2815894154		EUR	140	140		%	102,398	143.357,59	0,28
6,7500 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)	XS2707629056		EUR	200		100	%	108,235	216.470,00	0,42
5,1250 % British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)	XS2794589403		EUR	300	520	220	%	102,625	307.875,00	0,60
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572		EUR	100			%	98,230	98.230,00	0,19
0,3750 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071		EUR	400			%	96,305	385.218,24	0,75
4,6250 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2623501181		EUR	200		200	%	102,073	204.145,92	0,40
2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2461785185		EUR	250			%	98,768	246.918,75	0,48
4,7500 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2793256137		EUR	700	700		%	104,919	734.430,41	1,43
1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2385393405		EUR	300	300		%	93,392	280.177,02	0,55
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4		EUR	200			%	89,432	178.864,00	0,35
6,6930 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001		EUR	300			%	100,464	301.390,50	0,59
5,9430 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156		EUR	300			%	103,059	309.177,00	0,60
3,7500 % CNH Industrial N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2829592679		EUR	200	360	160	%	100,011	200.021,56	0,39

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
5,2500 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)	FR001400F620		EUR	500		%	104,919	524.596,25	1,02	
3,7500 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2024(24/53)	XS2874157295		EUR	540	540	%	98,498	531.889,20	1,04	
4,1250 % Covivio Hotels S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	FR001400Q7X2		EUR	400	1.100	700	%	99,449	397.795,64	0,78
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	DE000DL19VS4		EUR	200		%	90,049	180.098,18	0,35	
4,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(27/28)	DE000A383J95		EUR	100	100	%	101,259	101.258,65	0,20	
4,1250 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30)	DE000A3829D0		EUR	500	500	%	101,273	506.365,85	0,99	
1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	DE000DL19U23		EUR	200		%	95,858	191.716,38	0,37	
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200		%	92,889	185.777,52	0,36	
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	300		%	98,177	294.531,90	0,57	
3,6250 % DSM B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2852136063		EUR	270	270	%	101,346	273.633,26	0,53	
3,6250 % Edenred SE EO-Notes 2024(24/32)	FR001400QZ47		EUR	600	600	%	100,075	600.450,00	1,17	
4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)	PTEDPZOM0011		EUR	200	400	200	%	100,672	201.344,00	0,39
4,1250 % Ellevio AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	XS2777383840		EUR	500	790	290	%	102,954	514.770,50	1,00
5,2500 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84)	XS2751678272		EUR	100	100	100	%	103,250	103.250,00	0,20
0,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013428489		EUR	200	600	400	%	92,925	185.850,74	0,36
4,1250 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2853679053		EUR	100	220	120	%	101,767	101.766,50	0,20
4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)	AT0000A39UM6		EUR	200		%	102,812	205.624,00	0,40	
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	100		%	93,995	93.995,00	0,18	
3,2500 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	XS2784700671		EUR	350	460	110	%	100,005	350.019,15	0,68
4,7500 % Finnair Oyj EO-Notes 2024(24/29)	FI4000571260		EUR	300	400	100	%	99,210	297.630,00	0,58
4,3750 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)	XS2855975285		EUR	600	600	%	101,209	607.255,02	1,18	
4,8750 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2704918478		EUR	300		180	%	106,478	319.433,31	0,62
1,7500 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209		EUR	200		%	88,579	177.157,78	0,35	
5,8750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)	XS2549815913		EUR	100		%	112,387	112.387,00	0,22	
5,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/31)	FR001400PRQ7		EUR	300	300	%	104,670	314.010,00	0,61	
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	200		%	99,225	198.450,00	0,39	
4,6250 % Íslandsbanki hf. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28)	XS2792180197		EUR	570	570	%	102,445	583.936,50	1,14	
0,8750 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2013618421		EUR	800	400	%	95,808	766.464,96	1,49	
4,2500 % ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2838391170		EUR	630	630	%	101,020	636.428,14	1,24	
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358		EUR	450		%	104,705	471.171,38	0,92	
4,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25/26)	BE0002950310		EUR	500		%	100,599	502.995,00	0,98	
3,8750 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)	FR001400NDQ2		EUR	600	200	400	%	100,493	602.959,26	1,17
3,6160 % Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27)	XS2867261518		EUR	1.420	1.420	%	100,672	1.429.535,30	2,79	
3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	XS2758931880		EUR	540		%	100,871	544.703,56	1,06	
4,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077		EUR	200	200	%	100,522	201.043,36	0,39	
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314		EUR	100		%	97,634	97.634,46	0,19	
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	XS2381261424		EUR	400	100	%	81,062	324.247,00	0,63	
3,8280 % Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	XS2866379220		EUR	1.100	1.100	%	100,859	1.109.453,95	2,16	
4,7710 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2623518821		EUR	500	200	%	104,228	521.138,40	1,02	
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637		EUR	300		%	110,077	330.231,51	0,64	
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	XS2641055012		EUR	500		%	105,305	526.522,55	1,03	
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181		EUR	150		%	101,835	152.752,50	0,30	

Halbjahresbericht zum 31. August 2024
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,7500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)	XS2838495542		EUR	600	1.000	400 %	100,941	605.643,00	1,18
4,7500 % PostNL N.V. EO-Notes 2024(24/31)	XS2803804314		EUR	580	580	%	101,470	588.523,10	1,15
4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)	XS2842080488		EUR	500	500	%	100,893	504.466,15	0,98
5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	XS2582358789		EUR	390		%	100,615	392.398,50	0,76
4,2500 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752		EUR	300	200	430 %	100,383	301.149,18	0,59
4,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2024(24/29)	XS2801962155		EUR	260	260	%	101,095	262.846,97	0,51
4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	XS2579606927		EUR	400		%	101,582	406.328,64	0,79
4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)	XS2826609971		EUR	800	800	%	102,244	817.948,00	1,59
4,9590 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2831757153		EUR	600	600	%	101,432	608.592,00	1,19
1,3750 % SCOR SE EO-FLR Notes 2020(31/51)	FR0013535101		EUR	100		%	81,320	81.319,50	0,16
5,3750 % Slovenská Sporitelna AS EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	AT0000A377W8		EUR	600		%	103,916	623.493,00	1,21
5,3750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2024(24/29)	XS2854423386		EUR	200	670	470 %	100,511	201.021,00	0,39
0,9000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	XS2021467753		EUR	350	200	%	95,722	335.027,00	0,65
1,3000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2443485565		EUR	500		%	95,493	477.462,55	0,93
5,1250 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2675722750		EUR	770	200	%	104,874	807.526,95	1,57
1,7500 % Talanx AG FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)	XS2411241693		EUR	200		%	84,998	169.995,02	0,33
5,8750 % Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2720095970		EUR	300	100	100 %	104,757	314.271,51	0,61
5,9520 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)	SK4000022505		EUR	100		%	101,145	101.145,00	0,20
4,9710 % Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	SK4000025201		EUR	300	300	%	102,870	308.610,00	0,60
5,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400M2F4		EUR	400		%	103,778	415.111,08	0,81
4,6250 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2783604742		EUR	150	500	350 %	100,494	150.741,00	0,29
4,2500 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2823931824		EUR	558	558	%	101,515	566.451,47	1,10
4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069		EUR	500	500	%	101,006	505.030,00	0,98
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	XS2437854487		EUR	150		%	94,531	141.796,50	0,28
3,3750 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2886143770		EUR	280	280	%	98,978	277.138,40	0,54
4,5000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8		EUR	500	500	%	99,823	499.112,50	0,97
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812		EUR	220		%	101,167	222.567,60	0,43
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2725957042		EUR	300		%	102,472	307.414,86	0,60
4,8750 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	AT0000A2XST0		EUR	400	100	%	103,107	412.429,68	0,80
4,0000 % Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2757511113		EUR	540	540	%	101,168	546.309,31	1,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	9.475.255,04	18,46
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.475.255,04	18,46
1,2500 % ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30)	XS2401704189		EUR	200		%	87,088	174.175,24	0,34
3,1250 % Ampriion GmbH MTN v. 2024(2030/2030)	DE000A383QQ2		EUR	300	300	%	98,963	296.887,50	0,58
4,2660 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2831094706		EUR	480	480	%	101,726	488.282,59	0,95
4,5000 % Coty Inc. EO-Notes 2024(26/27) Reg.S	XS2829201404		EUR	390	390	%	101,766	396.887,40	0,77
4,7500 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2759989234		EUR	100		140 %	103,202	103.202,33	0,20
2,2500 % Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2351382473		EUR	140		%	93,398	130.757,20	0,25
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1891174341		EUR	300		%	98,520	295.558,71	0,58

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,4500 % DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2384715244		EUR	190		%	91,005	172.909,94	0,34
1,7500 % DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26)	XS1883245331		EUR	100		%	97,773	97.773,42	0,19
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038		EUR	200		%	104,462	208.924,00	0,41
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	150		%	90,159	135.238,37	0,26
4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Notes 24(27/28)	ES0344251022		EUR	200		%	102,357	204.713,50	0,40
4,3750 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2024(24/34)	DE000A3LXSR7		EUR	400	400	%	102,771	411.082,84	0,80
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868		EUR	100		%	99,845	99.845,00	0,19
1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2363989273		EUR	100		%	97,714	97.714,00	0,19
3,8750 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)	XS2815980664		EUR	400	400	%	101,633	406.531,28	0,79
2,0000 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2431319107		EUR	200	200	%	82,842	165.683,26	0,32
3,4600 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 24(29/30)	XS2886269013		EUR	1.000	1.000	%	100,102	1.001.015,00	1,95
4,2500 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2834462983		EUR	220	220	%	102,080	224.576,66	0,44
4,7500 % OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)	XS2793675534		EUR	300	300	%	100,859	302.575,50	0,59
4,6250 % Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2845167613		EUR	400	400	%	101,484	405.936,56	0,79
4,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)	XS2847688251		EUR	610	610	%	103,061	628.672,95	1,22
2,7780 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	XS2430287875		EUR	500		%	85,289	426.445,00	0,83
4,5000 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(26)	XS2644417227		EUR	600		%	101,848	611.089,14	1,19
6,5000 % Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2023(33/44)	FR001400M1X9		EUR	100		200 %	109,698	109.698,33	0,21
5,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569		EUR	250		%	104,931	262.327,95	0,51
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921		EUR	1.300	300	500 %	102,423	1.331.501,73	2,59
2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2181959110		EUR	100		%	90,513	90.512,95	0,18
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156		EUR	100		%	106,425	106.425,00	0,21
2,2500 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)	BE6332787454		EUR	100		%	88,312	88.311,69	0,17
Neuemissionen						EUR		1.892.189,00	3,69
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		1.892.189,00	3,69
4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2028/2032)	XS2892988192		EUR	320	320	%	99,912	319.718,40	0,62
4,0610 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)	XS2894931588		EUR	670	670	%	100,133	670.891,10	1,31
3,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)	XS2893858352		EUR	400	400	%	100,071	400.282,00	0,78
4,2500 % TAG Immobilien AG MTN v.2024(2030/2030)	DE000A383QV2		EUR	500	500	%	100,260	501.297,50	0,98
Summe Wertpapiervermögen						EUR		50.602.054,46	98,60

Halbjahresbericht zum 31. August 2024
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	73.740,50	0,14
Bankguthaben							EUR	73.740,50	0,14
Guthaben bei Bayerische Landesbank									
Guthaben in Fondswährung			EUR	73.740,50			EUR	73.740,50	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	672.961,59	1,31
Zinsansprüche			EUR	672.134,88			EUR	672.134,88	1,31
Quellensteuerforderungen			EUR	826,71			EUR	826,71	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-26.853,11	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-15.309,18			EUR	-15.309,18	-0,03
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-9.214,70			EUR	-9.214,70	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.329,23			EUR	-2.329,23	0,00
Fondsvermögen							EUR	51.321.903,44	100,00 ¹⁾
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK A									
Anzahl Anteile							STK	3.016	
Ausgabepreis							EUR	90,00	
Rücknahmepreis							EUR	89,11	
Inventarwert							EUR	268.742,83	
Anteilwert							EUR	89,11	
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK I									
Anzahl Anteile							STK	55.973	
Ausgabepreis							EUR	912,10	
Rücknahmepreis							EUR	912,10	
Inventarwert							EUR	51.053.160,61	
Anteilwert							EUR	912,10	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2582860909	EUR		100	
3,5000 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400L5X1	EUR		300	
3,3750 % Aéroports de Paris S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	FR001400Q3D3	EUR	300	300	
3,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2788614498	EUR	200	200	
4,1250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2622275886	EUR		600	
3,9000 % American Tower Corp. EO-Notes 2024(24/30)	XS2830466137	EUR	310	310	
2,6250 % Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2251742537	EUR		150	
4,3750 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2023(23/26)	FR001400M8T2	EUR		500	
3,8750 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/27)	FR001400O457	EUR		200	
3,8750 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/29)	FR001400RGV6	EUR	300	300	
4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2762369549	EUR		100	
3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2024(31)	XS2790910272	EUR	400	400	
4,6250 % Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	IT0005572166	EUR		200	
5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	PTBCP2OM0058	EUR		300	
1,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	XS2228245838	EUR		100	
5,0000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2751667150	EUR		200	
3,8750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(29)	XS2806471368	EUR	700	700	
3,7500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2743029840	EUR		500	
4,5060 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33)	XS2739054489	EUR		200	
4,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)	FR001400LZi6	EUR		300	
4,0950 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	FR001400NV51	EUR		600	
3,7500 % BPER Banca S.p.A. EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28)	IT0005571952	EUR		400	
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2300293003	EUR		300	
3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2826616596	EUR	300	300	
6,5000 % Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2778383898	EUR		300	
3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2757515882	EUR	100	540	
4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)	DE000CZ45YE5	EUR	400	400	
5,7500 % Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2688529135	EUR		150	
7,0000 % CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2815976126	EUR	300	300	
4,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR001400O9D2	EUR		600	
1,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	XS2225893630	EUR		150	

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

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
4,6250 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2764457664	EUR		150	
1,3750 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2443438051	EUR		200	
5,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	DE000A30VT06	EUR		100	
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	XS2815984732	EUR	510	510	
3,5000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2850439642	EUR	390	390	
4,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44)	XS2791960664	EUR	300	300	
3,7500 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	EUR	230	230	
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82)	PTEDPYOM0020	EUR		200	
3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400M9L7	EUR		300	
3,7500 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	FR001400OP33	EUR	100	100	
6,3000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	FR001400KWR6	EUR	200	200	
5,8750 % ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	FR001400PIA0	EUR	200	200	
3,8750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400MF86	EUR		400	
4,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	EUR		200	
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	EUR	300	300	
2,6250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	EUR		300	
3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(50)	EU000A3K4EU0	EUR	500	500	
0,1250 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2300313041	EUR		300	
5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2724457457	EUR		200	
4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)	XS2822575648	EUR	430	430	
5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2023(2030/2030)	XS2698713695	EUR		100	
3,6500 % General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/30)	XS2809270072	EUR	270	270	
4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. EO-Notes 2024(24/30)	XS2806377268	EUR	400	400	
4,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	DE000A383EL9	EUR	420	420	
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9	EUR		100	
0,3090 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	EUR		200	
3,0190 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2486589596	EUR		400	
4,5990 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	XS2788605660	EUR	230	230	
5,1250 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2023(23/28)	FI4000562202	EUR		200	
4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	XS2748213290	EUR		200	
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2443920249	EUR		500	
4,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	XS2886191589	EUR	400	400	
5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2592650373	EUR	200	700	
3,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2752472436	EUR		510	
3,8750 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2832954270	EUR	280	280	

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

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
3,3000 % John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2845057780	EUR	350	350	
5,1250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2754488851	EUR		100	
3,7500 % Kellanova Co. EO-Notes 2024(24/34)	XS2811886584	EUR	470	470	
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	EUR		200	
4,7500 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31)	XS2690137299	EUR		400	
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	BE6351290216	EUR	350	350	
3,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30)	IT0005586893	EUR	840	840	
3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)	XS2879811987	EUR	400	400	
3,7900 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2790333707	EUR	460	460	
4,5000 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2864439158	EUR	300	300	
4,3750 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2801451654	EUR	300	300	
3,6250 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2745115837	EUR		750	
3,5000 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2788379126	EUR	200	200	
5,5000 % Nexans S.A. EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400H0F5	EUR		300	
5,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34)	XS2825500593	EUR	1.000	1.000	
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2784667011	EUR	1.000	1.000	
3,3590 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2778374129	EUR	510	510	
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1	EUR		100	
4,5000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	FR001400OXS4	EUR	300	300	
2,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2490471807	EUR		250	
3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	EUR	340	340	
6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2682093526	EUR		300	
4,8750 % Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30)	XS2644969425	EUR		500	
3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2771418097	EUR		300	
3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)	XS2769892600	EUR		500	
5,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	XS2668512515	EUR		100	
4,1960 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2744121273	EUR		240	
3,3750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2779792337	EUR	180	180	
3,6250 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2827697272	EUR	250	250	
4,7500 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25)	XS2538445581	EUR		700	
6,5000 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2615584328	EUR		200	
3,4340 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2024(26)	XS2785465860	EUR	530	530	
4,6250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	CH1255915006	EUR		560	
5,3750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	IT0005580102	EUR		330	
4,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	EUR		200	

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

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
5,8750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	FR001400L9Q7	EUR		500	
4,0000 % Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2815987834	EUR	370	370	
5,7500 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(29/34)	AT000B122270	EUR	200	200	
1,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51)	DE000A3MP4W5	EUR		100	
1,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQS56	EUR		100	
5,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)	DE000A30VQB2	EUR		700	
4,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34)	DE000A3829J7	EUR	500	500	
3,8750 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	SK4000023685	EUR		400	
3,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)	XS2778864210	EUR	310	310	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

7,0000 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)	XS2554581830	EUR		100	
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/44)	XS2777442281	EUR		360	
3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1964617879	EUR		150	
4,7500 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(28/29) Reg.S	XS2730661100	EUR		300	
4,7500 % Dufry One B.V. EO-Notes 2024(27/31)	XS2802883731	EUR	140	140	
4,3890 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2673437484	EUR		350	
3,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)	XS2764405432	EUR		500	
6,0000 % Fnac Darty EO-Notes 2024(29)	XS2778270772	EUR	260	260	
4,8750 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2824778075	EUR	260	260	
4,6360 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31)	XS2613666739	EUR		400	
3,9800 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2769667234	EUR		630	
4,2500 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2672967234	EUR		200	
4,8750 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35)	XS2676395408	EUR		400	
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592804434	EUR		200	
4,2500 % W.P. Carey Inc. EO-Notes 2024(24/32)	XS2819335311	EUR	340	340	
4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/30)	XS2821805533	EUR	480	480	

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

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

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-SCHATZ)

EUR

20.805,87

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

1.337,85

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 8,06%.
 Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 11.780.836,00 EUR.

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Informationen zu den Anteilsklassen

	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	51.053.160,61	268.742,83
Umlaufende Anteile	55.973	3.016
Anteilwert	912,10	89,11
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,35%	0,90%
Ausgabeaufschlag	0,00%	1,00%

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK A

Anzahl Anteile	STK	3.016
Ausgabepreis	EUR	90,00
Rücknahmepreis	EUR	89,11
Inventarwert	EUR	268.742,83
Anteilwert	EUR	89,11

BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK I

Anzahl Anteile	STK	55.973
Ausgabepreis	EUR	912,10
Rücknahmepreis	EUR	912,10
Inventarwert	EUR	51.053.160,61
Anteilwert	EUR	912,10

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

- Aktien, börsengehandelte Derivate und Zertifikate sowie 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.
- Unverbriefte Darlehensforderungen bzw. Schuldscheindarlehen werden gemäß § 28 KARBV mit dem Verkehrswert auf der Grundlage eines Bewertungsmodells bewertet.
- 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 2024

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 01.03.2024 bis 31.08.2024 keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gem. Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 getätigt. Aufgrund dessen entfallen die Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps, die im Anhang Abschnitt A der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-VO) vorgegeben sind.

München, im September 2024

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Alexander Mertz, Sprecher

Marjan Galun

Philipp Plate