

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

für das Geschäftsjahr

vom 01. März 2024 bis 28. Februar 2025

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

Vermögensübersicht zum 31.08.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	115.786.415,67	100,10
1. Anleihen	111.378.366,46	96,29
Corporates (inkl. Financials)	108.536.056,82	93,83
Sonderkreditinstitute, Supra-Nationale	2.842.309,64	2,46
2. Derivate	2.365.418,92	2,04
3. Forderungen	1.188.391,15	1,03
4. Bankguthaben	854.239,14	0,74
II. Verbindlichkeiten	-115.028,10	-0,10
III. Fondsvermögen	115.671.387,57	100,00

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

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 USD	% des Fonds- vermögens	
							USD	111.378.366,46	96,29	
							USD	83.737.216,54	72,39	
							USD	83.737.216,54	72,39	
5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)	XS1753595328		USD	320			%	101,670	325.344,00	0,28
4,6960 % Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-T. Nts 23(33) Reg.S	XS2600248335		USD	300	300		%	99,625	298.875,00	0,26
4,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	XS1808738212		USD	720			%	103,000	741.600,00	0,64
3,9490 % Adani Electricity Mumbai Ltd DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2109438205		USD	262			%	89,875	235.472,50	0,20
2,8750 % Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792		USD	810			%	91,462	740.845,44	0,64
2,0000 % Agricult. Bk of China, The DL-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2436799238		USD	450			%	98,702	444.159,00	0,38
3,2000 % AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S	US00131MAK99		USD	430			%	76,861	330.500,15	0,29
3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/27)	US01609WAT99		USD	500			%	96,645	483.222,50	0,42
4,2000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/47)	US01609WAV46		USD	416	416		%	84,876	353.084,16	0,31
3,1000 % ALROSA Finance S.A. DL-Notes 2020(27) Reg.S	XS2010030919		USD	200			%	15,292	30.584,43	0,03
6,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2010(10/40)	US02364WAW55		USD	430		200	%	107,753	463.335,75	0,40
4,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/49)	US02364WBG96		USD	432			%	88,130	380.719,44	0,33
3,3260 % ANB Sukuk Ltd. DL-FLR Notes 2020(30)	XS2250029167		USD	624			%	97,875	610.740,00	0,53
2,6250 % Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0446NAS39		USD	550			%	87,733	482.528,75	0,42
5,7500 % Anglo American Capital PLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USG0446NAZ71		USD	822	822		%	103,288	849.027,36	0,73
3,7500 % AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10		USD	430			%	90,970	391.171,00	0,34
3,3750 % AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2021(21/28)	US03512TAF84		USD	800			%	92,950	743.596,00	0,64
5,6250 % Antofagasta PLC DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USG0399BAA55		USD	390		200	%	103,505	403.669,50	0,35
6,2500 % Antofagasta PLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USG0399BAB39		USD	200	200		%	106,738	213.476,00	0,18
2,1630 % Axiata SPV2 Berhad DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	XS2216900105		USD	700			%	87,038	609.266,00	0,53
3,0640 % Axiata SPV5 (Labuan) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(50/50)	XS2216900287		USD	720			%	72,105	519.152,40	0,45
4,1250 % Banco General S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP12651AB49		USD	665			%	97,384	647.603,60	0,56
3,1770 % Banco Santander Chile DL-Med.-Term Nts21(21/31)Reg.S	US05971WAD56		USD	260			%	89,750	233.350,00	0,20
3,4660 % Bangkok Bank PCL DL-FLR Notes 2021(31/36) Reg.S	USY0606WCC20		USD	840			%	86,841	729.464,40	0,63
3,2750 % Bank Leumi Le-Israel B.M. DL-FLR Bond 2020(26/31)	IL0060404899		USD	250			%	95,000	237.500,00	0,21
7,1290 % Bank Leumi Le-Israel B.M. DL-FLR Bond 2023(28/33)	IL0060406795		USD	200			%	98,362	196.724,00	0,17
1,2000 % Bank of Communications Co.Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2227193211		USD	850			%	96,767	822.515,25	0,71
2,1250 % BDO Unibank Inc. DL-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2199575569		USD	650			%	96,198	625.287,00	0,54
4,0000 % Bharat Petroleum Corp. Ltd. DL-Med.-Term Notes 2015(25)	XS1227064430		USD	430			%	99,376	427.314,65	0,37
3,2500 % BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2020(25/25)Reg.S	US09681MAM01		USD	500			%	98,881	494.406,75	0,43
2,6250 % BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	US09681MAS70		USD	580	260	200	%	89,227	517.513,70	0,45
3,3890 % Boubyan Sukuk Ltd. DL-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2441071680		USD	440			%	97,250	427.900,00	0,37
2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491		USD	460			%	93,078	428.158,80	0,37
3,2500 % Castle Peak Pwr Fin. Co.Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1648263926		USD	627			%	97,308	610.121,16	0,53
2,0000 % CBQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2341197536		USD	500			%	94,375	471.875,00	0,41
5,3750 % CBQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2654057970		USD	620	620		%	102,625	636.275,00	0,55

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

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 USD	% des Fonds- vermögens
3,6500 % CCCI Treasure Ltd. DL-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2102905168		USD	200		%	96,808	193.615,00	0,17
4,3750 % Charming Light Investm. Ltd. DL-Med.-Term Notes 2017(27)	XS1692177774		USD	200		%	97,561	195.122,00	0,17
2,8750 % Chin.Dev.Bank Fin.Leas.Co.Ltd. DL-FLR Bonds 2020(25/30) Reg.S	XS2210100439		USD	400		%	97,170	388.680,00	0,34
4,7500 % China Cinda Fin. (2017) I Ltd. DL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1757392540		USD	200		%	98,659	197.318,00	0,17
2,4500 % China Construction Bank Corp. DL-FLR Bonds 2020(25/30)	XS2140531950		USD	330		%	97,931	323.172,30	0,28
1,8750 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/25)	XS2186093766		USD	200		%	97,662	195.324,00	0,17
1,2000 % China Merchants Bank Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2227827321		USD	200		%	96,501	193.001,00	0,17
6,3750 % China Overseas Fin.(KY)III Ltd DL-Notes 2013(43)	XS0985567881		USD	200	200	%	103,206	206.412,00	0,18
2,8500 % China Ping Ins.Overs.Hldg Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2372975040		USD	200		%	85,585	171.169,00	0,15
3,7500 % China Resources Land Ltd. DL-FLR M.-T. Nts 2019(24/Und.)	XS2079176306		USD	500		%	99,400	497.000,00	0,43
4,8750 % CK Hutchison Intl (23) Ltd. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USG21819AB63		USD	710	710	%	100,050	710.351,45	0,61
2,1250 % CLP Power Hong Kong Fin. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2193950354		USD	400		%	87,993	351.970,00	0,30
1,8750 % CMB Intl Leasing Mgmt Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2207824843		USD	300		%	97,000	291.000,00	0,25
6,4000 % CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. DL-FLR Nts 2023(28/Und.)	XS2588464433		USD	400		%	104,935	419.740,00	0,36
2,7500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/30)	US191241AH15		USD	807		%	91,698	740.002,86	0,64
3,3000 % DBS Group Holdings Ltd. DL-FLR Cap. MTN 2020(25/Und.)	XS2122408854		USD	929		%	99,500	924.355,00	0,80
2,9500 % DIB Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(26)	XS2124965299		USD	440		%	97,288	428.067,20	0,37
2,3750 % Doha Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2325727100		USD	213		%	95,000	202.350,00	0,17
5,2500 % Doha Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2776001880		USD	200	200	%	101,363	202.726,00	0,18
2,0820 % EI Sukuk Company Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2392596180		USD	270		%	94,625	255.487,50	0,22
4,1000 % Elect Global Investments Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2123115029		USD	235		%	97,125	228.243,75	0,20
4,0000 % Enel Americas S.A. DL-Notes 2016(16/26)	US29274FAF18		USD	650		%	98,440	639.860,00	0,55
4,8750 % Enel Chile S.A. DL-Notes 2018(18/28)	US29278DA37		USD	830		%	99,875	828.962,50	0,72
2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG3066LAF88		USD	280		%	90,220	252.615,02	0,22
6,3200 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2023(28/34)	XS2676777605		USD	700	700	%	103,630	725.410,00	0,63
3,2000 % Franshion Brilliant Ltd. DL-Notes 2021(21/26)	XS2208935374		USD	270	270	%	93,125	251.437,50	0,22
2,9800 % GC Treasury Center Co. Ltd. DL-Med.-T.Nts 2021(21/31)Reg.S	US36830DAB73		USD	220		%	87,118	191.659,60	0,17
3,6140 % GCC S.A.B. de C.V. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USP47465AB82		USD	300		%	89,000	267.000,00	0,23
3,8820 % GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USY2700RAA06		USD	850		%	89,500	760.750,00	0,66
4,2500 % Gohl Capital Ltd. DL-Bonds 2017(17/27)	XS1551355149		USD	1.270		%	97,953	1.244.003,10	1,08
3,3790 % Hanwha Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S	USY306AXAD26		USD	500		%	95,392	476.960,00	0,41
4,0000 % Hindustan Petroleum Corp. Ltd. DL-Notes 2017(27)	XS1637846616		USD	200		%	98,349	196.698,00	0,17
3,0000 % HKT Capital No. 4 Ltd. DL-Notes 2016(26)	XS1438451848		USD	500		%	96,918	484.587,50	0,42
4,5000 % Hongkong L.Finance(C.I.)Co.Ltd DL-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0546241075		USD	350		%	100,709	352.481,50	0,30
7,4500 % Hutchison Whmp.Int.(03/33)Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S	USG4672CAC94		USD	680	270	%	118,525	805.970,00	0,70
1,7500 % ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2218691256		USD	230		%	96,827	222.700,95	0,19
4,0000 % ICICI Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	US45112FAJ57		USD	242		%	98,963	239.490,46	0,21
3,6250 % IFC Develop.(Corp.Treas.) Ltd. DL-Notes 2019(29)	XS1982058692		USD	200		%	96,213	192.425,00	0,17
3,2490 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	US45434M2A91		USD	400		%	92,863	371.452,00	0,32
2,8000 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	US45434M2C57		USD	230		%	87,875	202.112,50	0,17
3,3980 % Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT DL-Notes 2021(21/31)	XS2349180104		USD	1.000		%	90,329	903.290,00	0,78
4,7450 % Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT DL-Notes 2021(21/51)	XS2343321399		USD	270		310 %	86,000	232.200,00	0,20

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

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 USD	% des Fonds- vermögens
4,8750 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV DL-Notes 2017(17/48) Reg.S	USP56145AB40		USD	400		%	79,250	317.000,00	0,27
4,7500 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV DL-Notes 2020(20/51) RegS	USP56145AC23		USD	314	314	%	75,638	237.503,32	0,21
4,2500 % Israel Electric Corp. Ltd. DL-Notes 2018(18/28)	IL0060002446		USD	973		%	94,777	922.179,72	0,80
3,3750 % JD.com Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US47215PAE60		USD	200		%	93,250	186.500,00	0,16
5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S	XS1595714087		USD	730		%	90,875	663.387,50	0,57
6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	XS1807299331		USD	1.100		%	98,000	1.078.000,00	0,93
4,1250 % Kallpa Generación S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP2400PAA77		USD	922		%	97,362	897.677,64	0,78
5,4580 % Kasikornbank PCL DL-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2580263734		USD	200		%	102,692	205.383,00	0,18
3,2500 % KEB Hana Bank DL-Notes 2022(27) Reg.S	US48723TAC53		USD	330		%	97,285	321.040,50	0,28
2,5000 % Kookmin Bank DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	US50050HAN61		USD	350		%	86,936	304.276,53	0,26
5,3750 % Korea Electric Power Corp. DL-Notes 2023(26) Reg.S	USY4907LAG78		USD	1.500	1.500	%	101,497	1.522.447,50	1,32
6,2500 % Korea Gas Corp. DL-M.-Term Notes 2012(42)Reg.S	US50066CAD11		USD	280		%	116,531	326.285,82	0,28
4,0000 % KT Corp. DL-Notes 2022(25) Reg.S	USY49915BB93		USD	200		%	99,750	199.500,00	0,17
5,9000 % Kyobo Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Cap.Secs 22(27/52)Reg.S	USY50800AA26		USD	260		%	101,870	264.862,00	0,23
3,4210 % Lenovo Group Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65		USD	220		210 %	91,689	201.715,80	0,17
3,6250 % LG Chem Ltd. DL-Notes 2019(29) Reg.S	USY52758AD47		USD	440		%	95,831	421.654,42	0,36
2,3750 % LG Chem Ltd. DL-Notes 2021(31) Reg.S	USY52758AF94		USD	300		%	85,128	255.384,00	0,22
2,8750 % Link Finance (KY) 09 Ltd., The DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1453462076		USD	600		%	97,106	582.636,00	0,50
4,6380 % MAF Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Trust Cts 19(29)	XS1991188548		USD	580		%	99,438	576.737,50	0,50
3,9325 % MAF Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Trust Cts 19(30)	XS2069310865		USD	250		%	95,913	239.782,50	0,21
2,2100 % MAR Sukuk Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2225422869		USD	270		%	97,028	261.975,60	0,23
7,8750 % MashreqBank PSC DL-FLR Bds 2022(27/33)	XS2548003503		USD	820	620	%	106,530	873.546,00	0,76
4,2500 % MEGlobal B.V. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	XS1513739760		USD	1.200		%	98,625	1.183.500,00	1,02
3,0500 % Meituan DL-Notes 2020(20/30) RegS	USG59669AC89		USD	230		%	89,848	206.650,40	0,18
5,3750 % Metropolitan Bank & Trust Co. DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2774954650		USD	200	200	%	102,261	204.522,00	0,18
5,5000 % Metropolitan Bank & Trust Co. DL-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2774954577		USD	430	430	%	102,401	440.322,15	0,38
3,7500 % MISC Capital Two (Labuan) Ltd. DL-Med.-T. Nts 22(27/27) Reg.S	USY6080GAB33		USD	630		%	97,471	614.067,62	0,53
3,0770 % Mizrahi Tefahot Bank Ltd. DL-FLR Bond 2021(26/31)	IL0069508369		USD	300		%	92,291	276.873,00	0,24
1,6250 % MTR Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2213668085		USD	1.500	550	%	87,082	1.306.222,50	1,13
5,0000 % Nan Fung Treasury (III) Ltd. DL-Notes 2020(23/Und.)	XS2226621840		USD	230	480	250 %	79,500	182.850,00	0,16
3,6250 % Nan Fung Treasury Ltd. DL-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2221839793		USD	220		%	91,375	201.025,00	0,17
1,6250 % NBK SPC Ltd. DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S	XS2386563469		USD	1.000		%	93,875	938.750,00	0,81
4,5000 % NBK Tier I Financing (2) Ltd. DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922		USD	580		%	98,625	572.025,00	0,49
1,2500 % Nonghyup Bank DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	US65540KAD72		USD	370		%	96,854	358.359,80	0,31
4,8750 % Nonghyup Bank DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	US65540KAK16		USD	200		%	101,653	203.306,00	0,18
3,7500 % ONGC Videsh Vankorneft Pte.Ltd DL-Notes 2016(26)	XS1457499645		USD	1.300	1.300	%	98,312	1.278.049,50	1,10
2,6250 % Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957		USD	800	300	%	89,500	716.000,00	0,62
7,5000 % OTP Bank Nyrt. DL-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2626773381		USD	500		%	103,428	517.140,00	0,45
1,8320 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. DL-FLR Med-T-Nts 20(25/30)RegS	US69033DAD93		USD	740		%	96,760	716.020,30	0,62
4,8500 % Phoenix Lead Ltd. DL-Notes 2017(22/Und.)	XS1668531335		USD	250	250	%	89,875	224.687,50	0,19
4,5000 % Power Finance Corp. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2019(29)	XS2013531061		USD	300		%	98,320	294.960,70	0,25
3,7500 % Promigas SA ESP/Gas.d.Pac.SAC DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP7922TAA71		USD	500		%	92,150	460.750,00	0,40

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

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 USD	% des Fonds- vermögens	
3,8320 % Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/51) Reg.S	USN7163RAQ67		USD	760	200	240	%	67,500	513.000,00	0,44
2,9500 % Prudential PLC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)	XS2403426427		USD	380			%	92,666	352.130,80	0,30
4,7500 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2169280919		USD	770			%	99,681	767.539,85	0,66
5,2800 % PT Bank Negara Indonesia TBK DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2785437901		USD	360	360		%	101,012	363.641,40	0,31
5,3150 % PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USY7141BAB90		USD	1.210			%	100,375	1.214.537,50	1,05
6,2000 % PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S	USY7141BAC73		USD	500			%	103,625	518.125,00	0,45
3,7000 % PTT Treasury Center Comp.Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/70)Reg.S	US74446WAC01		USD	450	200	200	%	72,057	324.257,85	0,28
3,9030 % PTTEP Treasury Center Co. Ltd. DL-Notes 2019(59/59) Reg.S	USY7150MAE76		USD	510	220		%	79,229	404.066,88	0,35
1,9500 % QIB Sukuk Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2248012382		USD	410			%	96,875	397.187,50	0,34
5,5810 % QIB Sukuk Ltd. DL-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2723536970		USD	700	700		%	103,750	726.250,00	0,63
2,7500 % QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2114850949		USD	1.211	421		%	95,558	1.157.207,38	1,00
4,8750 % QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2756976218		USD	220	220		%	100,930	222.046,00	0,19
2,8750 % Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USY72570AS69		USD	550			%	87,488	481.184,00	0,42
3,6250 % Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2022(22/52) Reg.S	USY72570AU16		USD	700			%	74,426	520.982,00	0,45
1,6580 % RHB Bank Bhd DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2356379102		USD	910			%	94,716	861.911,05	0,75
4,5000 % Sabic Capital II B.V. DL-Bonds 2018(28) Reg.S	XS1890684761		USD	840			%	100,125	841.050,00	0,73
5,4000 % Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28)	US80007RAE53		USD	1.500		2.672	%	99,875	1.498.125,00	1,30
4,8280 % SATS Treasury Pte Ltd. DL-Med.-Term Notes 2024(29)	XS2752076328		USD	200	200		%	101,418	202.836,00	0,18
4,2500 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S	XS1982113463		USD	1.250		460	%	91,000	1.137.500,00	0,98
4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	XS1982116136		USD	1.061			%	85,875	911.133,75	0,79
5,6840 % Saudi Electr.Sukuk Progr.Co. DL-Bonds 2023(53)	XS2608638602		USD	770	770		%	99,500	766.150,00	0,66
5,1940 % Saudi Electr.Sukuk Progr.Co. DL-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2763630857		USD	400	400		%	103,000	412.000,00	0,36
5,7500 % Shinhan Bank Co. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S	USY7770HAB43		USD	230	230		%	102,458	235.652,25	0,20
2,8750 % Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-FLR Notes 2021(Und.) Reg.S	USY7749XAY77		USD	300			%	95,500	286.500,00	0,25
4,4000 % Siam Commercial Bk PCL, The DL-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1945125547		USD	480			%	99,250	476.400,00	0,41
2,8500 % SIB Sukuk Co. III Ltd. DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(25)	XS2189296135		USD	200			%	98,273	196.546,00	0,17
4,8750 % Sigma Finance Netherlands B.V. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	USN8133NAA56		USD	344			%	99,358	341.789,80	0,30
2,3750 % Singtel Grp Treasury Pte Ltd. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046591413		USD	1.500	630		%	91,375	1.370.625,00	1,18
1,8750 % Singtel Grp Treasury Pte Ltd. DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160		USD	265	265		%	87,500	231.875,00	0,20
4,2500 % Sinopec Capital (2013) Ltd. DL-Notes 2013(13/43) Reg.S	USG81877AD72		USD	220			%	92,632	203.789,30	0,18
5,3750 % Sitios Latinoamérica SAB de CV DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USP0R80BAG79		USD	290			%	95,400	276.660,00	0,24
2,1250 % SK Battery America Inc. DL-Notes 2021(26)	XS2288890671		USD	393		337	%	95,484	375.252,12	0,32
2,3750 % SK Hynix Inc. DL-Notes 2021(31) Reg.S	USY8085FBD16		USD	340			%	85,626	291.128,40	0,25
5,3750 % SK On Co Ltd. DL-Notes 2023(26)	XS2612749908		USD	700	700		%	101,000	707.000,00	0,61
4,6440 % Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/31) RegS	XS2150091739		USD	427			%	98,828	421.995,56	0,36
5,7000 % Standard Chartered PLC DL-M.-T.Notes 2014(44)Reg.S	XS1049699926		USD	440			%	102,646	451.642,40	0,39
4,8750 % State Bank of India DL-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2615928863		USD	810			%	100,541	814.378,05	0,70
3,8900 % STC Sukuk Co. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	XS1992985694		USD	390			%	96,352	375.770,85	0,32
2,8750 % Sun Hung Kai Prop. (CM) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2099130382		USD	450	250		%	91,750	412.875,00	0,36
3,9750 % Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S	US88032XAN49		USD	250			%	98,058	245.145,00	0,21
3,5950 % Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S	US88032XAG97		USD	530			%	97,340	515.899,35	0,45
5,3750 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T. Nts 2018(48) Reg.S	US88323AAD46		USD	375			%	94,892	355.845,00	0,31

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

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 USD	% des Fonds- vermögens	
1,6250 % Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. DL-Notes 2020(20/25)	XS2225678312		USD	270	270	%	96,520	260.604,00	0,23	
5,5500 % Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	USP93077AC28		USD	550		%	100,500	552.750,00	0,48	
2,5000 % TSMC Arizona Corp. DL-Notes 2021(21/31)	US872898AC52		USD	1.300	550	200	%	87,646	1.139.398,00	0,99
2,0000 % United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts21(26/31)Reg.S	US91127LAE02		USD	520		%	94,259	490.146,80	0,42	
3,8630 % United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts22(27/32)Reg.S	US91127LAH33		USD	700		%	96,855	677.981,50	0,59	
4,8750 % Woori Bank DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	US98105GAM42		USD	434	234	%	101,625	441.052,50	0,38	
2,2500 % Yongda Investment Ltd. DL-Notes 2020(25)	XS2188681774		USD	950		%	97,531	926.544,50	0,80	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

USD

25.942.158,97

22,43

Verzinsliche Wertpapiere

USD

25.942.158,97

22,43

4,8750 % Abu Dhabi Future Energy Comp. DL-Med.-T. Nts 23(33) Reg.S	XS2651619285	USD	247		%	101,044	249.578,68	0,22	
5,6950 % ADIB Sukuk Company II Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)	XS2713768807	USD	240	240	%	104,194	250.064,40	0,22	
3,9940 % African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 19(29/29)Reg.S	XS2053566068	USD	810		%	94,223	763.206,30	0,66	
3,7980 % African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(31/31) Reg.S	XS2343007170	USD	710		%	88,226	626.405,60	0,54	
4,7500 % Al Rajhi Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Tr.Certs 2023(28)	XS2607535684	USD	945		%	100,400	948.780,00	0,82	
5,5000 % Aldar Invest.Prop.Sukuk Ltd. DL-Medium-Term Notes 24(24/34)	XS2816816305	USD	350	350	%	104,697	366.437,75	0,32	
5,2330 % Almarai Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Tr.Certs 2023(33)	XS2641777235	USD	280		%	102,275	286.370,00	0,25	
3,2500 % Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP01703AD22	USD	440		%	88,288	388.467,20	0,34	
2,9900 % Banco de Chile DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP09376DD69	USD	290		%	88,593	256.919,70	0,22	
2,8750 % Banco de Credito e Inver.(BCI) DL-Med.-T.Nts 2021(21/31)Reg.S	US05890PAB22	USD	390		%	87,594	341.615,04	0,30	
5,3750 % Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USP1507SAH06	USD	500		%	99,925	499.625,00	0,43	
2,3040 % Bank of Communications Co.Ltd. DL-FLR Notes 2021(26/31)	XS2357352702	USD	310		%	95,483	295.997,30	0,26	
2,5000 % Becle S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP0929YAA49	USD	340		%	81,640	277.574,47	0,24	
5,3750 % Bimbo Bakeries USA Inc. DL-Notes 2024(24/36) Reg.S	USU0901RAE72	USD	570	570	%	101,875	580.687,50	0,50	
5,5000 % Cel. Arauco y Constitución SA DL-Notes 2019(19/49) Reg.S	USP2195VAQ88	USD	300		%	94,010	282.030,60	0,24	
5,1500 % Cel. Arauco y Constitución SA DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USP2195VAS45	USD	330	330	%	89,135	294.143,85	0,25	
4,3750 % Cencosud S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP2205JQA33	USD	912		%	97,875	892.620,00	0,77	
4,2500 % China Cinda Fin. (2015) I Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USG21184AB52	USD	700		%	99,343	695.397,50	0,60	
3,1500 % Colbun S.A. DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP2867KAL00	USD	550		%	87,375	480.562,50	0,42	
2,7500 % Credicorp Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USG2519YAA67	USD	640		%	97,788	625.840,00	0,54	
3,7000 % Emaar Sukuk Ltd. DL-Med.-T. Notes 2021(31)	XS2356219084	USD	300		%	93,319	279.955,50	0,24	
3,6350 % Emaar Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2016(26)	XS1488480333	USD	250		%	97,594	243.985,00	0,21	
5,8310 % Esic Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Trust Cts 24(29)	XS2747181613	USD	1.000	1.000	%	102,890	1.028.900,00	0,89	
3,7500 % Flex Ltd. DL-Notes 2020(20/26)	US33938XAC92	USD	680		%	98,268	668.222,40	0,58	
4,2500 % Fresnillo PLC DL-Notes 2020(50) Reg.S	USG371E72B25	USD	370		200	%	76,888	284.485,60	0,25
6,1250 % Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1993965950	USD	330		%	104,400	344.520,00	0,30	
6,1250 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. DL-Notes 2015(15/46)	US40049JBC09	USD	320	320	270	%	100,419	321.340,80	0,28
4,2500 % GUSAP III L.P. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	USU4034GAA14	USD	700	700	%	96,125	672.875,00	0,58	
3,2500 % Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S	XS2196334838	USD	470		%	98,066	460.910,20	0,40	
4,8750 % Industr. & Commmerc.Bk of China DL-Notes 2015(25) Ser.B Reg.S	USY39656AC06	USD	520		200	%	100,034	520.174,20	0,45

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

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 USD	% des Fonds- vermögens
4,1500 % Industrias Peñoles S.A.B.de CV DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP55409AA77		USD	400		%	95,500	382.000,00	0,33
5,6500 % Industrias Peñoles S.A.B.de CV DL-Notes 2019(19/49) Reg.S	USP55409AB50		USD	220		%	91,500	201.300,00	0,17
3,2500 % InRetail Consumer DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USP56236AB16		USD	380		%	93,470	355.186,00	0,31
6,1250 % Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USP58072AX05		USD	510		%	105,784	539.498,40	0,47
5,0110 % KFH Tier 1 Sukuk Ltd. DL-Bonds 2024(29)	XS2744854261		USD	700	700	%	101,625	711.375,00	0,61
4,2500 % Korea Hydro & Nuclear Power DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	USY4899GFA68		USD	450		%	99,275	446.739,30	0,39
5,0000 % MEGlobal Canada ULC DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	XS2150023906		USD	1.176		%	99,686	1.172.307,36	1,01
4,5000 % Minera Mexico S.A. de C.V. DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USP6777MAB83		USD	510	200	%	81,000	413.100,00	0,36
6,7500 % Nexa Resources S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USL67359AB21		USD	200	200	%	105,100	210.200,00	0,18
5,8750 % Orbia Advance Corp. SAB de CV DL-Notes 2014(14/44) Reg.S	USP57908AF58		USD	400	200	%	91,750	367.000,00	0,32
1,8750 % Orbia Advance Corp. SAB de CV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP7S81YAB11		USD	450		1.150 %	94,625	425.812,50	0,37
5,7500 % POSCO DL-Notes 2023(28) Reg.S	USY7S272AG74		USD	760	560	%	103,262	784.791,20	0,68
3,0610 % Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S	USN7163RAR41		USD	1.340		%	85,750	1.149.050,00	0,99
6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USL7909CAC12		USD	280	280	%	105,350	294.980,00	0,26
5,6250 % REC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	US74947MAD48		USD	200		%	102,125	204.250,00	0,18
3,1740 % Riyad Sukuk Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2120069047		USD	475		%	99,125	470.843,75	0,41
2,3420 % SNB Sukuk Ltd. DL-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2412586450		USD	510		%	94,750	483.225,00	0,42
3,5000 % Soc.Quimica y Min.de Chile SA DL-Notes 2021(21/51) Reg.S	USP8718AAN65		USD	600		%	69,011	414.067,50	0,36
6,5000 % Soc.Quimica y Min.de Chile SA DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USP8718AAP14		USD	390		%	107,687	419.980,47	0,36
7,0000 % Suzano Austria GmbH DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USA8372TAC20		USD	410		%	109,000	446.900,00	0,39
3,5370 % Telefonica Moviles Chile S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg. S	USP90375AV12		USD	316		%	82,340	260.194,40	0,22
6,3900 % Trust 1401 DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USP9401CAB83		USD	200	200	%	83,750	167.500,00	0,14
2,2500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USG91139AH14		USD	1.400		200 %	87,119	1.219.666,00	1,05
2,8750 % Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USY77108AD33		USD	200		%	87,250	174.500,00	0,15
Nichtnotierte Wertpapiere						USD		1.698.990,95	1,47
Verzinsliche Wertpapiere						USD		1.698.990,95	1,47
3,2550 % Bank Hapoalim B.M. DL-FLR Bond 2021(26/32)	IL0066204707		USD	550		%	91,043	500.733,75	0,43
6,3750 % ICL Group Ltd. DL-Notes 2018(18/38)	IL0028103310		USD	500		%	97,750	488.750,00	0,42
5,3750 % Israel Discount Bank Ltd. DL-Notes 2023(27/28)	IL0011920878		USD	540		%	99,700	538.380,00	0,47
3,7500 % Israel Electric Corp. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	IL0060004004		USD	200	200	%	85,564	171.127,20	0,15
Summe Wertpapiervermögen						USD		111.378.366,46	96,29

Halbjahresbericht zum 31. August 2024
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

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 USD	% des Fonds- vermögens
Derivate							USD	2.365.418,92	2,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							USD	2.365.418,92	2,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)							USD	2.365.418,92	2,04
Offene Positionen									
EUR/USD 102,6 Mio.								2.365.418,92	2,04
OTC									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	854.239,14	0,74
Bankguthaben							USD	854.239,14	0,74
Guthaben bei State Street Bank International GmbH									
Guthaben in Fondswährung			USD	585.418,40		USD		585.418,40	0,51
Guthaben in EU/EWR-Währungen			EUR	242.870,07		USD		268.820,74	0,23
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	1.188.391,15	1,03
Zinsansprüche									
			USD	1.188.391,15		USD		1.188.391,15	1,03

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

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 USD	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-115.028,10	-0,10
Verwaltungsvergütung			USD	-53.582,30		USD		-53.582,30	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			USD	-9.097,95		USD		-9.097,95	-0,01
Verwahrstellenvergütung			USD	-52.347,85		USD		-52.347,85	-0,05
Fondsvermögen							USD	115.671.387,57	100,00 ¹⁾
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds AK EUR-Hedged									
Anzahl Anteile							STK	142.245	
Ausgabepreis							EUR	734,68	
Rücknahmepreis							EUR	734,68	
Inventarwert							EUR	104.505.025,59	
Anteilwert							EUR	734,68	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Euro	(EUR)	per 30.08.2024 0,9034648	= 1 USD (USD)
------	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

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					
3,3750 % AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	US00131MAJ27	USD		600	
5,5000 % Anglo American Capital PLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USG0446NAY07	USD		600	
2,7000 % Banco Santander Chile DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	US05971WAC73	USD		389	
5,0000 % Bank of China Ltd. DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	US06120TAA60	USD		400	
4,0000 % BoS Funding Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2052951600	USD		450	
2,5930 % Boubyan Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Trust Cts 20(25)	XS2113136092	USD		475	
2,0000 % CBQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2230306537	USD		400	
4,2500 % China Gr.Wall Int.Hldgs VI Ltd DL-Notes 2022(22/25)	XS2471127584	USD		200	
3,5000 % CNOOC Finance (2015) USA LLC DL-Notes 2015(15/25)	US12634MAB63	USD		200	
6,4000 % CNOOC Petroleum N. America ULC DL-Notes 2007(37)	US65334HAG74	USD	380	580	
1,8270 % EI Sukuk Company Ltd. DL-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2230859469	USD		201	
4,5000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2236340951	USD		757	
3,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV DL-Notes 2020(20/50)	US344419AC03	USD	200	740	
4,4000 % GC Treasury Center Co. Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/32)Reg.S	US36830DAD30	USD		636	
3,6250 % Hutch. Whampoa Intl (14) Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S	USG46747AB00	USD		750	
5,0000 % Korea Hydro & Nuclear Power DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	USY4899GGB33	USD	530	530	
3,0250 % MAR Sukuk Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2071507896	USD		1.690	
2,1250 % Metropolitan Bank & Trust Co. DL-Notes 2020(26) Reg.S	XS2199718003	USD		640	
3,5000 % Panther Ventures Ltd. DL-Notes 2020(23/Und.)	XS2273084439	USD		210	
3,2800 % Philippine National Bank DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2016149960	USD		840	
1,3750 % QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2287744218	USD		570	
4,6320 % Saudi Electr.Global Sukuk Co. DL-Bonds 2023(33)	XS2608256827	USD		600	
4,5000 % Shinhan Bank Co. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	US82460EAV20	USD		200	
2,7500 % SNB Funding Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2054533935	USD		1.100	
5,5000 % Tabreed Sukuk SPC Ltd. DL-Trust Certs 2018(25)	XS1843455103	USD		400	
3,7500 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T.Nts2020(20-50) Reg.S	US88323AAH59	USD		430	
4,6250 % UPL Corporation Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2189565992	USD		280	

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

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

3,1250 % Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S	US05971V2C81	USD	696
3,5000 % Banco de Credito e Inver.(BCI) DL-Med.-T.Nts 2017(17/27)Reg.S	US05890PZA73	USD	600
3,3500 % Cía Cervecerías Unidas S.A. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USP3067GAG66	USD	500
3,8750 % CITIC Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1570263563	USD	700
5,0000 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(14/45)	US40049JBA43	USD	280
5,3000 % Raizen Fuels Finance S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USL7909CAA55	USD	400

Nichtnotierte Wertpapiere*)

Verzinsliche Wertpapiere

4,1250 % Sigma Alimentos S.A. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP8674JAE93	USD	450
--	--------------	-----	-----

*) 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

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin: EUR/USD	USD	5.370
--	-----	-------

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin: EUR/USD	USD	553.556
---	-----	---------

Halbjahresbericht zum 31. August 2024
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

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

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 0,00%.
Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 USD.

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

Informationen zu der Anteilklasse

Anteilklasse EUR- Hedged

ISIN	DE000A1J17V9
Auflegungsdatum	14.05.2013
Erstausgabepreis	1.000,00 EUR
Mindestanlage	10.000,00 EUR
Auflösungsdatum	-
Währung	EUR
Fondsvermögen	104.505.025,59
Umlaufende Anteile	142.245
Anteilwert	734,68
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,55%

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	2,04

Sonstige Angaben

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds AK EUR-Hedged

Anzahl Anteile	STK	142.245
Ausgabepreis	EUR	734,68
Rücknahmepreis	EUR	734,68
Inventarwert	EUR	104.505.025,59
Anteilwert	EUR	734,68

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 Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß SFTR-Verordnung (EU) 2015/2365

Der BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds 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