

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-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 Bond-Fonds

Vermögensübersicht zum 31.08.2024

| Anlageschwerpunkte | Kurswert in USD | % des Fondsvermögens |
|--|-----------------------|-------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 123.364.236,21 | 100,08 |
| 1. Anleihen | 117.970.690,60 | 95,71 |
| Corporates (inkl. Financials) | 22.919.671,50 | 18,60 |
| öffentliche Anleihen | 93.361.995,28 | 75,74 |
| Sonderkreditinstitute, Supra-Nationale | 1.689.023,82 | 1,37 |
| 2. Derivate | 2.495.602,52 | 2,02 |
| 3. Forderungen | 1.624.042,80 | 1,32 |
| 4. Bankguthaben | 1.273.900,29 | 1,03 |
| II. Verbindlichkeiten | -102.875,57 | -0,08 |
| III. Fondsvermögen | 123.261.360,64 | 100,00 |

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in USD | % des Fonds- vermögens | |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|-----------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | | USD | 117.970.690,60 | 95,71 | |
| Bestandspositionen | | | | | | | USD | 117.970.690,60 | 95,71 | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | USD | 72.687.516,71 | 58,97 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | USD | 72.687.516,71 | 58,97 | |
| 8,0000 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S | XS2083302419 | | USD | 500 | 200 | | % | 91,875 | 459.375,00 | 0,37 |
| 9,1250 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S | XS2083302500 | | USD | 210 | 200 | 200 | % | 84,375 | 177.187,50 | 0,14 |
| 8,7500 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S | XS2446175577 | | USD | 300 | | | % | 90,625 | 271.875,00 | 0,22 |
| 9,5000 % Angola, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S | XS1318576086 | | USD | 200 | | | % | 101,738 | 203.476,00 | 0,17 |
| 8,2500 % Angola, Republik DL-Notes 2018(28) Reg.S | XS1819680288 | | USD | 280 | | | % | 95,625 | 267.750,00 | 0,22 |
| 9,3750 % Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S | XS1819680528 | | USD | 290 | | | % | 86,125 | 249.762,50 | 0,20 |
| 3,9500 % Armenien, Republik DL-Notes 2019(29) Reg.S | XS2010043904 | | USD | 372 | 372 | | % | 88,750 | 330.150,00 | 0,27 |
| 3,8000 % Avi Funding Co. Ltd. DL-M.T.LPN 15(25) Eximb. Reg.S | XS1291170360 | | USD | 200 | | | % | 98,680 | 197.359,00 | 0,16 |
| 6,0000 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2014(44) Reg.S | XS1110833123 | | USD | 220 | | | % | 86,125 | 189.475,00 | 0,15 |
| 7,0000 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2016(28) Reg.S | XS1405766541 | | USD | 200 | | | % | 105,000 | 210.000,00 | 0,17 |
| 6,7500 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(29) Reg.S | XS1675862012 | | USD | 300 | | | % | 103,875 | 311.625,00 | 0,25 |
| 7,5000 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(47) Reg.S | XS1675862103 | | USD | 231 | 231 | 200 | % | 100,500 | 232.155,00 | 0,19 |
| 5,4500 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Notes 2020(32) | XS2226916216 | | USD | 200 | | | % | 95,250 | 190.500,00 | 0,15 |
| 5,6250 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S | XS2058948451 | | USD | 200 | 200 | | % | 97,750 | 195.500,00 | 0,16 |
| 7,3750 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S | XS2172965282 | | USD | 200 | | | % | 106,750 | 213.500,00 | 0,17 |
| 5,2500 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S | XS2290957146 | | USD | 200 | | | % | 93,000 | 186.000,00 | 0,15 |
| 7,5000 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S | XS2764424813 | | USD | 200 | 200 | | % | 105,829 | 211.657,00 | 0,17 |
| 7,7500 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 23(35) Reg.S | XS2611617700 | | USD | 200 | | | % | 107,625 | 215.250,00 | 0,17 |
| 5,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S | XS2625207571 | | USD | 400 | | | % | 102,633 | 410.530,07 | 0,33 |
| 10,1250 % Brasilien DL-Bonds 1997(27) | US105756AE07 | | USD | 200 | | | % | 113,250 | 226.500,00 | 0,18 |
| 8,2500 % Brasilien DL-Bonds 2004(34) | US105756BB58 | | USD | 270 | | | % | 116,610 | 314.847,00 | 0,26 |
| 4,5000 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC DL-Med.-Term Tr.Certs 2019(27) | XS2058943734 | | USD | 300 | | | % | 97,425 | 292.273,95 | 0,24 |
| 6,2500 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC DL-Med.-Term Tr.Certs 2023(30) | XS2611617619 | | USD | 200 | | | % | 104,625 | 209.250,00 | 0,17 |
| 3,0000 % Ch.Huaneng (HK) Treas.Mgmt.Hd. DL-Bonds 2019(29) | XS2080206092 | | USD | 200 | | | % | 94,524 | 189.048,00 | 0,15 |
| 3,5000 % Chile, Republik DL-Notes 2021(52/53) | XS2327851874 | | USD | 200 | | | % | 75,004 | 150.007,60 | 0,12 |
| 1,6250 % China Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(30) | XS2247216257 | | USD | 250 | | | % | 87,073 | 217.681,25 | 0,18 |
| 5,3500 % China Life Ins.Overs. Co. Ltd. DL-FLR Nts 2023(28/33) | XS2621319040 | | USD | 200 | | | % | 102,284 | 204.567,00 | 0,17 |
| 0,5500 % China, People's Republic of DL-Bonds 2020(25) Reg.S | USY15025AB84 | | USD | 870 | 520 | | % | 95,938 | 834.656,25 | 0,68 |
| 1,2000 % China, People's Republic of DL-Bonds 2020(30) Reg.S | USY15025AC67 | | USD | 419 | | 201 | % | 86,525 | 362.539,75 | 0,29 |
| 1,7500 % China, People's Republic of DL-Bonds 2021(31) Reg.S | USY5325QAF91 | | USD | 560 | | | % | 87,289 | 488.817,84 | 0,40 |
| 5,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2018(18/28) | XS1788513734 | | USD | 480 | | | % | 101,000 | 484.800,00 | 0,39 |
| 6,3750 % Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S | XS1196517434 | | USD | 400 | | | % | 99,500 | 398.000,00 | 0,32 |
| 7,6250 % Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(32-33) Reg.S | XS2752065040 | | USD | 625 | 625 | | % | 100,000 | 625.000,00 | 0,51 |
| 5,5000 % DP World Crescent Ltd. DL-Med.-T.Tr.Cts 2023(33)Reg.S | XS2677631355 | | USD | 999 | 999 | | % | 104,250 | 1.041.457,50 | 0,84 |
| 6,8500 % DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S | XS0308427581 | | USD | 460 | 460 | | % | 113,375 | 521.525,00 | 0,42 |
| 3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S | XS1402929746 | | USD | 200 | | | % | 98,375 | 196.750,00 | 0,16 |

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-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 |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S | XS1696892295 | | USD | 800 | | 200 | 97,119 | 776.948,00 | 0,63 |
| 4,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(47) Reg.S | XS1696899035 | | USD | 200 | | | 88,748 | 177.496,00 | 0,14 |
| 2,5000 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S | XS2057865979 | | USD | 200 | | | 92,817 | 185.634,00 | 0,15 |
| 3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S | XS2057866191 | | USD | 999 | 739 | | 73,730 | 736.560,70 | 0,60 |
| 3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S | XS2125308168 | | USD | 500 | | | 95,250 | 476.250,00 | 0,39 |
| 3,8750 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S | XS2125308242 | | USD | 200 | | | 84,250 | 168.500,00 | 0,14 |
| 2,7000 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-Term Nts 2020(70)Reg.S | XS2225210330 | | USD | 290 | | | 62,500 | 181.250,00 | 0,15 |
| 3,8750 % Export-Import Bank of China DL-Medium-Term Notes 2023(26) | XS2613748545 | | USD | 200 | | | 99,550 | 199.100,00 | 0,16 |
| 3,2500 % Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S | US30216KAE29 | | USD | 270 | | | 93,072 | 251.293,05 | 0,20 |
| 2,2500 % Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S | US30216KAF93 | | USD | 200 | | | 85,714 | 171.427,33 | 0,14 |
| 5,5000 % Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S | US30216KAG76 | | USD | 999 | 799 | | 104,140 | 1.040.358,28 | 0,84 |
| 6,5000 % Government Emirate of Sharjah DL-Bonds 2023(32) Reg.S | XS2587708624 | | USD | 200 | | | 106,750 | 213.500,00 | 0,17 |
| 6,6250 % Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S | USY20721AJ83 | | USD | 200 | | | 115,000 | 230.000,00 | 0,19 |
| 7,7500 % Indonesien, Republik DL-Bonds 2008(38) Reg.S | USY20721AL30 | | USD | 260 | | | 126,750 | 329.550,00 | 0,27 |
| 5,1250 % Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S | USY20721BM04 | | USD | 230 | | | 101,500 | 233.450,00 | 0,19 |
| 5,9500 % Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2015(46)Reg.S | USY20721BP35 | | USD | 200 | | | 110,250 | 220.500,00 | 0,18 |
| 4,3500 % Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S | USY20721BQ18 | | USD | 800 | 530 | 500 | 99,969 | 799.748,00 | 0,65 |
| 3,8500 % Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S | USY20721BT56 | | USD | 210 | | | 98,606 | 207.071,55 | 0,17 |
| 5,2500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2012(42) Reg.S | USY20721BB49 | | USD | 200 | | | 102,750 | 205.500,00 | 0,17 |
| 6,7500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2014(44) Reg.S | USY20721BK48 | | USD | 200 | | | 120,625 | 241.250,00 | 0,20 |
| 4,7500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2018(29) | US455780CH76 | | USD | 500 | | | 101,383 | 506.915,00 | 0,41 |
| 5,3500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2018(49) | US455780CJ33 | | USD | 300 | | | 104,375 | 313.125,00 | 0,25 |
| 3,7000 % Indonesien, Republik DL-Notes 2019(49) | US455780CN45 | | USD | 403 | 403 | | 80,875 | 325.926,25 | 0,26 |
| 4,4500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2020(70) | US455780CU87 | | USD | 340 | 340 | | 87,625 | 297.925,00 | 0,24 |
| 7,5000 % Jordanien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(29)Reg.S | XS2602742285 | | USD | 200 | | | 101,875 | 203.750,00 | 0,17 |
| 6,1250 % Jordanien, Königreich DL-Notes 2015(26) Reg.S | XS1117279882 | | USD | 200 | | | 99,000 | 198.000,00 | 0,16 |
| 5,7500 % Jordanien, Königreich DL-Notes 2016(27) Reg.S | XS1405770220 | | USD | 210 | | | 97,625 | 205.012,50 | 0,17 |
| 7,3750 % Jordanien, Königreich DL-Notes 2017(47) Reg.S | XS1577950311 | | USD | 200 | 200 | | 90,880 | 181.760,00 | 0,15 |
| 5,8500 % Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(30) Reg.S | XS2199272662 | | USD | 300 | | | 94,625 | 283.875,00 | 0,23 |
| 2,0000 % JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S | XS2399149694 | | USD | 300 | | | 92,801 | 278.403,15 | 0,23 |
| 4,8750 % Kasachstan, Republik DL-Notes 2014(44) Reg.S | XS1120709826 | | USD | 200 | | | 98,875 | 197.750,00 | 0,16 |
| 6,5000 % Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(45) Reg.S | XS1263139856 | | USD | 260 | | | 117,875 | 306.475,00 | 0,25 |
| 4,6250 % Katar, Staat DL-Bonds 2016(46) Reg.S | XS1405781854 | | USD | 200 | | | 96,250 | 192.500,00 | 0,16 |
| 4,5000 % Katar, Staat DL-Bonds 2018(28) Reg.S | XS1807174393 | | USD | 800 | 1.000 | 200 | 101,500 | 812.000,00 | 0,66 |
| 5,1030 % Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S | XS1807174559 | | USD | 700 | | | 102,500 | 717.500,00 | 0,58 |
| 4,0000 % Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S | XS1959337582 | | USD | 400 | | | 99,625 | 398.500,00 | 0,32 |
| 4,8170 % Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S | XS1959337749 | | USD | 450 | | | 98,375 | 442.687,50 | 0,36 |
| 4,4000 % Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S | XS2155352748 | | USD | 999 | 789 | | 92,530 | 924.374,70 | 0,75 |
| 7,2500 % Kenia, Republik DL-Notes 2018(28) Reg.S | XS1781710543 | | USD | 600 | | | 92,125 | 552.750,00 | 0,45 |
| 8,2500 % Kenia, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S | XS1781710626 | | USD | 390 | 390 | | 79,375 | 309.562,50 | 0,25 |
| 7,0000 % Kenia, Republik DL-Notes 2019(25-27) Reg.S | XS1843435840 | | USD | 400 | | | 95,735 | 382.941,20 | 0,31 |
| 8,0000 % Kenia, Republik DL-Notes 2019(30-32) Reg.S | XS1843435766 | | USD | 463 | 925 | 732 | 89,125 | 412.648,75 | 0,33 |

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in USD | % des Fonds- vermögens | |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|---------|--------------------|------------------------------|------|
| 9,7500 % Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S | XS2764839945 | | USD | 528 | 528 | % | 97,375 | 514.140,00 | 0,42 | |
| 4,8760 % Khazanah Capital Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(33) | XS2629043691 | | USD | 999 | 799 | % | 101,013 | 1.009.119,87 | 0,82 | |
| 2,2500 % KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2021(31) Reg.S | XS2408477797 | | USD | 400 | | % | 86,736 | 346.944,20 | 0,28 | |
| 4,5110 % KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(33) Reg.S | XS2626274463 | | USD | 800 | 1.000 | 200 | % | 99,614 | 796.910,00 | 0,65 |
| 2,9690 % KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Trust Cts19(29)Reg.S | XS2072816114 | | USD | 475 | | % | 93,243 | 442.901,88 | 0,36 | |
| 3,5000 % Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S | XS1582346968 | | USD | 820 | | % | 97,875 | 802.575,00 | 0,65 | |
| 3,1790 % Malaysia Sukuk Global BHD DL-Tr.Cts 2016(26)Ser.1 Reg.S | USY54788AA57 | | USD | 250 | | % | 98,187 | 245.466,25 | 0,20 | |
| 5,5000 % Marokko, Königreich DL-Notes 2012(42) Reg.S | XS0864259717 | | USD | 210 | | % | 93,125 | 195.562,50 | 0,16 | |
| 3,0000 % Marokko, Königreich DL-Notes 2020(32) Reg.S | XS2270576965 | | USD | 300 | | % | 84,702 | 254.104,95 | 0,21 | |
| 4,0000 % Marokko, Königreich DL-Notes 2020(50) Reg.S | XS2270577344 | | USD | 504 | 745 | 241 | % | 73,125 | 368.550,00 | 0,30 |
| 6,5000 % Marokko, Königreich DL-Notes 2023(33) Reg.S | XS2595028700 | | USD | 250 | | % | 107,125 | 267.812,50 | 0,22 | |
| 3,7000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-T.Nts 2019(19/49)Reg.S | XS2075924048 | | USD | 343 | 343 | % | 79,613 | 273.072,59 | 0,22 | |
| 2,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S | XS2075923313 | | USD | 380 | | % | 93,750 | 356.250,00 | 0,29 | |
| 5,0840 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-T.Nts 23(52/53) Reg.S | XS2623206187 | | USD | 200 | 200 | 230 | % | 98,792 | 197.584,70 | 0,16 |
| 3,8750 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/28) Reg.S | USP6629MAC66 | | USD | 500 | | % | 95,938 | 479.687,50 | 0,39 | |
| 5,5000 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/47) Reg.S | USP6629MAD40 | | USD | 368 | | % | 85,006 | 312.820,24 | 0,25 | |
| 8,3000 % Mexiko DL-Bonds 2001(31) | US91086QAG38 | | USD | 410 | | % | 120,500 | 494.050,00 | 0,40 | |
| 6,7500 % Mexiko DL-Medium-Term Notes 2004(34) | US91086QAS75 | | USD | 350 | | % | 107,625 | 376.687,50 | 0,31 | |
| 3,7500 % Mexiko DL-Notes 2021(21/71) | XS2280637039 | | USD | 360 | | % | 63,009 | 226.832,40 | 0,18 | |
| 6,5000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. DL-Notes 2023(28) | XS2630760796 | | USD | 800 | | % | 104,125 | 833.000,00 | 0,68 | |
| 5,1250 % Mongolei DL-Notes 2020(26) Reg.S | USY6142NAC21 | | USD | 800 | 1.000 | 200 | % | 97,875 | 783.000,00 | 0,64 |
| 4,4500 % Mongolei DL-Notes 2021(31) Reg.S | USY6142NAE86 | | USD | 200 | | % | 87,374 | 174.748,20 | 0,14 | |
| 8,6500 % Mongolei DL-Notes 2023(28) Reg.S | USY6142NAG35 | | USD | 200 | 200 | % | 106,000 | 212.000,00 | 0,17 | |
| 4,1000 % Mumtalakat Sukuk Holding Co. DL-Med.-Term Notes 2020(27) | XS2103157991 | | USD | 999 | 999 | % | 96,059 | 959.627,64 | 0,78 | |
| 7,5000 % MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2023(23/28) | XS2634075399 | | USD | 350 | | % | 106,000 | 371.000,00 | 0,30 | |
| 5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 2015(25) Reg.S | XS1311099540 | | USD | 600 | | % | 98,875 | 593.250,00 | 0,48 | |
| 6,0000 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2019(29) Reg.S | XS1944412748 | | USD | 230 | | % | 104,331 | 239.961,30 | 0,19 | |
| 6,7500 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(27) Reg.S | XS2234859101 | | USD | 300 | | % | 105,125 | 315.375,00 | 0,26 | |
| 7,3750 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(32) Reg.S | XS2234859283 | | USD | 200 | | % | 114,375 | 228.750,00 | 0,19 | |
| 6,2500 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(31) Reg.S | XS2288905370 | | USD | 200 | | % | 106,500 | 213.000,00 | 0,17 | |
| 7,0000 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(51) Reg.S | XS2288906857 | | USD | 200 | | % | 112,000 | 224.000,00 | 0,18 | |
| 5,3750 % Oman, Sultanat DL-Notes 2017(27) Reg.S | XS1575967218 | | USD | 300 | | % | 101,000 | 303.000,00 | 0,25 | |
| 6,5000 % Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S | XS1575968026 | | USD | 280 | | % | 105,750 | 296.100,00 | 0,24 | |
| 5,6250 % Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S | XS1750113661 | | USD | 360 | | % | 102,250 | 368.100,00 | 0,30 | |
| 6,7500 % Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S | XS1750114396 | | USD | 400 | | % | 108,625 | 434.500,00 | 0,35 | |
| 8,8750 % Panama, Republik DL-Bonds 1997(27) | US698299AD63 | | USD | 200 | | % | 110,048 | 220.095,00 | 0,18 | |
| 8,7500 % Peru DL-Bonds 2003(33) | US715638AP79 | | USD | 350 | | % | 125,500 | 439.250,00 | 0,36 | |
| 3,5000 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(30/30) Reg.S | USY68856AT38 | | USD | 350 | | % | 94,761 | 331.661,75 | 0,27 | |
| 4,5500 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(49/50) Reg.S | USY68856AV83 | | USD | 430 | | % | 90,547 | 389.352,10 | 0,32 | |
| 3,4040 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2021(60/61) Reg.S | USY6886MAC48 | | USD | 290 | | % | 71,697 | 207.920,00 | 0,17 | |
| 2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(28/28) | USC7274KAB29 | | USD | 600 | | % | 92,347 | 554.082,00 | 0,45 | |
| 9,5000 % Philippinen DL-Bonds 2005(30) | US718286AY36 | | USD | 370 | | % | 123,462 | 456.809,40 | 0,37 | |

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-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 |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 3,7000 % Philippinen DL-Bonds 2017(42) | US718286CB15 | | USD | 260 | | | 84,069 | 218.579,53 | 0,18 |
| 3,2500 % Polen, Republik DL-Notes 2016(26) | US731011AU68 | | USD | 200 | | | 98,498 | 196.996,00 | 0,16 |
| 5,7500 % Polen, Republik DL-Notes 2022(32) | US857524AE20 | | USD | 320 | | 200 | 107,398 | 343.674,72 | 0,28 |
| 5,5000 % Polen, Republik DL-Notes 2023(53) | US731011AW25 | | USD | 360 | | | 102,500 | 369.000,00 | 0,30 |
| 5,5000 % Polen, Republik DL-Notes 2024(54) | US731011AZ55 | | USD | 640 | 640 | | 102,125 | 653.600,00 | 0,53 |
| 3,7500 % PT Hutama Karya [Persero] DL-Notes 2020(20/30) Reg.S | USY7138AAB72 | | USD | 650 | | | 94,875 | 616.687,50 | 0,50 |
| 4,1500 % PT Pertamina (Persero) DL-Med.-T.Nts 20(59/60) Reg.S | US69370RAJ68 | | USD | 200 | | | 79,000 | 158.000,00 | 0,13 |
| 4,1750 % PT Pertamina (Persero) DL-Med.-T.Nts 2020(49/50)Reg.S | US69370RAG20 | | USD | 444 | 444 | | 82,500 | 366.300,00 | 0,30 |
| 6,5000 % PT Pertamina (Persero) DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S | US69370RAC16 | | USD | 200 | | | 111,875 | 223.750,00 | 0,18 |
| 6,5000 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2011(41) Reg.S | USY7138AAB62 | | USD | 250 | | | 111,500 | 278.750,00 | 0,23 |
| 2,2500 % QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S | XS2357494322 | | USD | 600 | | | 87,332 | 523.994,70 | 0,43 |
| 3,1250 % QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S | XS2359548935 | | USD | 350 | | | 79,092 | 276.820,78 | 0,22 |
| 3,3000 % QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S | XS2357494751 | | USD | 280 | | | 74,516 | 208.646,06 | 0,17 |
| 6,1250 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S | US77586TAE64 | | USD | 290 | | | 99,287 | 287.932,88 | 0,23 |
| 5,1250 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S | XS1837994794 | | USD | 340 | | | 85,666 | 291.264,40 | 0,24 |
| 3,0000 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S | XS2201851172 | | USD | 200 | | | 86,125 | 172.250,00 | 0,14 |
| 4,0000 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S | XS2201851685 | | USD | 640 | 674 | 324 | 71,375 | 456.800,00 | 0,37 |
| 5,2500 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S | XS2485248806 | | USD | 360 | | | 100,375 | 361.350,00 | 0,29 |
| 3,6250 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S | XS2434896010 | | USD | 370 | | | 87,875 | 325.137,50 | 0,26 |
| 6,0000 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S | XS2485249523 | | USD | 220 | | | 100,750 | 221.650,00 | 0,18 |
| 6,6250 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S | XS2571922884 | | USD | 800 | 800 | 200 | 104,110 | 832.880,00 | 0,68 |
| 7,6250 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S | XS2571924070 | | USD | 420 | 200 | | 112,388 | 472.030,23 | 0,38 |
| 6,3750 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S | XS2756521303 | | USD | 426 | 426 | | 102,933 | 438.494,58 | 0,36 |
| 4,5000 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S | XS1508675508 | | USD | 422 | | | 88,250 | 372.415,00 | 0,30 |
| 4,0000 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S | XS1791937441 | | USD | 400 | | | 99,625 | 398.500,00 | 0,32 |
| 4,3750 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S | XS1936302865 | | USD | 430 | | | 99,875 | 429.462,50 | 0,35 |
| 5,2500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S | XS1936302949 | | USD | 210 | | | 98,124 | 206.060,82 | 0,17 |
| 3,7500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S | XS2109770151 | | USD | 200 | | | 74,619 | 149.238,00 | 0,12 |
| 4,5000 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(60)Reg.S | XS2159975882 | | USD | 200 | | | 85,226 | 170.451,00 | 0,14 |
| 4,8750 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S | XS2577135127 | | USD | 420 | | | 101,212 | 425.092,29 | 0,34 |
| 5,0000 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S | XS2577136109 | | USD | 200 | 200 | 200 | 92,884 | 185.767,30 | 0,15 |
| 5,7500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S | XS2747599509 | | USD | 200 | | | 102,375 | 204.750,00 | 0,17 |
| 6,7500 % Senegal, Republik DL-Bonds 2018(46-48) Reg.S | XS1790134362 | | USD | 200 | | | 74,375 | 148.750,00 | 0,12 |
| 6,2500 % Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S | XS2580269426 | | USD | 200 | | | 103,150 | 206.300,00 | 0,17 |
| 6,5000 % Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S | XS2580270275 | | USD | 200 | | | 104,650 | 209.300,00 | 0,17 |
| 2,1250 % Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S | XS2264555744 | | USD | 420 | | | 82,525 | 346.605,00 | 0,28 |
| 3,8540 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. DL-Med.-T. Trust Cts 2019(26) | XS1969593356 | | USD | 550 | | | 97,699 | 537.341,75 | 0,44 |
| 3,2000 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31) | XS2358712896 | | USD | 200 | | | 88,185 | 176.370,00 | 0,14 |
| 4,1250 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. DL-Notes 2018(18/25) Reg.S | USG82016AB58 | | USD | 600 | | | 99,389 | 596.331,00 | 0,48 |
| 2,7000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S | USG82016AP45 | | USD | 200 | | | 93,462 | 186.924,00 | 0,15 |
| 4,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 2016(26) | US836205AT15 | | USD | 300 | | | 99,625 | 298.875,00 | 0,24 |
| 4,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28) | US836205AU87 | | USD | 210 | | | 95,264 | 200.054,93 | 0,16 |

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in USD | % des Fonds- vermögens | |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | | |
| 5,0000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2016(46) | US836205AV60 | | USD | 269 | 269 | % | 75,625 | 203.431,25 | 0,17 | |
| 4,8500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2017(27) | US836205AW44 | | USD | 200 | | % | 98,834 | 197.667,90 | 0,16 | |
| 5,6500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2017(47) | US836205AX27 | | USD | 210 | | % | 81,125 | 170.362,50 | 0,14 | |
| 5,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 2018(30) | US836205AY00 | | USD | 300 | | % | 99,000 | 297.000,00 | 0,24 | |
| 4,8500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2019(29) | US836205BA15 | | USD | 200 | 200 | 270 | % | 95,717 | 191.433,00 | 0,16 |
| 5,7500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) | US836205BB97 | | USD | 530 | 230 | 200 | % | 80,875 | 428.637,50 | 0,35 |
| 5,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 2022(32) | US836205BC70 | | USD | 220 | | % | 97,500 | 214.500,00 | 0,17 | |
| 7,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52) | US836205BE37 | | USD | 290 | | % | 96,750 | 280.575,00 | 0,23 | |
| 6,8750 % Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S | XS1319820897 | | USD | 335 | | % | 101,875 | 341.281,25 | 0,28 | |
| 3,5000 % State Grid Overs.Inv.(BV)Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S | USG8450LAJ38 | | USD | 200 | | % | 98,156 | 196.311,00 | 0,16 | |
| 6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan DL-Notes 2015(30) | XS1196496688 | | USD | 200 | | % | 105,490 | 210.980,00 | 0,17 | |
| 5,3750 % TC Ziraat Bankasi A.S. DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S | XS2274089288 | | USD | 300 | | % | 99,375 | 298.125,00 | 0,24 | |
| 7,5000 % The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-Med.-T.Notes 2017(27) Reg.S | US67778NAA63 | | USD | 200 | | % | 103,920 | 207.840,00 | 0,17 | |
| 8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-Med.-T.Notes 2018(28) Reg.S | XS1903485800 | | USD | 270 | | % | 108,750 | 293.625,00 | 0,24 | |
| 5,2500 % Trinidad Generation Unlimited DL-Notes 2016(25-27) Reg.S | USP9400VAA90 | | USD | 400 | | % | 97,625 | 390.500,00 | 0,32 | |
| 11,8750 % Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30) | US900123AL40 | | USD | 950 | 950 | % | 127,750 | 1.213.625,00 | 0,98 | |
| 8,0000 % Türkei, Republik DL-Notes 2004(34) | US900123AT75 | | USD | 240 | | % | 108,750 | 261.000,00 | 0,21 | |
| 6,8750 % Türkei, Republik DL-Notes 2006(36) | US900123AY60 | | USD | 252 | | % | 97,500 | 245.700,00 | 0,20 | |
| 4,8750 % Türkei, Republik DL-Notes 2016(26) | US900123CK49 | | USD | 460 | | % | 98,875 | 454.825,00 | 0,37 | |
| 5,7500 % Türkei, Republik DL-Notes 2017(47) | US900123CM05 | | USD | 200 | | % | 78,875 | 157.750,00 | 0,13 | |
| 5,1250 % Türkei, Republik DL-Notes 2018(28) | US900123CP36 | | USD | 200 | | % | 97,775 | 195.550,00 | 0,16 | |
| 6,1250 % Türkei, Republik DL-Notes 2018(28) | US900123CQ19 | | USD | 300 | | % | 100,375 | 301.125,00 | 0,24 | |
| 7,6250 % Türkei, Republik DL-Notes 2019(29) | US900123CT57 | | USD | 200 | | % | 105,000 | 210.000,00 | 0,17 | |
| 5,2500 % Türkei, Republik DL-Notes 2020(30) | US900123CY43 | | USD | 581 | 581 | % | 94,875 | 551.223,75 | 0,45 | |
| 5,9500 % Türkei, Republik DL-Notes 2020(31) | US900123DA57 | | USD | 200 | | % | 95,875 | 191.750,00 | 0,16 | |
| 4,7500 % Türkei, Republik DL-Notes 2021(26) | US900123DB31 | | USD | 984 | 984 | % | 99,375 | 977.850,00 | 0,79 | |
| 9,3750 % Türkei, Republik DL-Notes 2023(29) | US900123DH01 | | USD | 300 | | % | 111,750 | 335.250,00 | 0,27 | |
| 9,1250 % Türkei, Republik DL-Notes 2023(30) | US900123DJ66 | | USD | 509 | 509 | % | 112,000 | 570.080,00 | 0,46 | |
| 7,6250 % Ungarn DL-Notes 2011(41) | US445545AF36 | | USD | 280 | | % | 118,186 | 330.920,80 | 0,27 | |
| 2,1250 % Ungarn DL-Notes 2021(31) Reg.S | XS2388586401 | | USD | 510 | | % | 82,691 | 421.724,10 | 0,34 | |
| 3,1250 % Ungarn DL-Notes 2021(51) Reg.S | XS2388586583 | | USD | 360 | | % | 66,500 | 239.400,00 | 0,19 | |
| 5,2500 % Ungarn DL-Notes 2022(29) Reg.S | XS2010026305 | | USD | 450 | | % | 101,245 | 455.602,50 | 0,37 | |
| 5,5000 % Ungarn DL-Notes 2022(34) Reg.S | XS2010026487 | | USD | 230 | | % | 101,218 | 232.801,52 | 0,19 | |
| 6,2500 % Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S | XS2574267261 | | USD | 200 | | % | 107,130 | 214.260,00 | 0,17 | |
| 6,7500 % Ungarn DL-Notes 2023(52) Reg.S | XS2574267345 | | USD | 372 | 472 | 300 | % | 112,625 | 418.965,00 | 0,34 |
| 5,5000 % Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S | XS2744128369 | | USD | 999 | 799 | % | 100,750 | 1.006.492,50 | 0,82 | |
| 7,6250 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36) | US760942AS16 | | USD | 300 | | % | 124,660 | 373.979,28 | 0,30 | |
| 4,1250 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2012(43-45) | US760942AY83 | | USD | 200 | | % | 91,500 | 183.000,00 | 0,15 | |
| 5,3750 % Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S | XS1953915136 | | USD | 600 | | % | 95,403 | 572.418,00 | 0,46 | |
| 3,7000 % Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S | XS2263765856 | | USD | 309 | 309 | % | 85,125 | 263.036,25 | 0,21 | |
| 7,8500 % Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S | XS2701166717 | | USD | 536 | 536 | % | 105,125 | 563.470,00 | 0,46 | |

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in USD | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|----------------------|------------------------------|
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | USD | 45.128.923,89 | 36,61 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | USD | 45.128.923,89 | 36,61 |
| 4,6000 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/30-47) Reg.S | XS1709535097 | | USD | 200 | | | 92,856 | 185.711,00 | 0,15 |
| 2,7200 % Banco Nac. de Com. Ext. S.N.C. DL-FLR Cap.Nts 21(26/31) Reg.S | USP1451JAA18 | | USD | 250 | | | 91,125 | 227.812,50 | 0,18 |
| 2,5000 % Banco Nacional de Panama DL-Notes 2020(20/30) Reg.S | USP1559LAA72 | | USD | 400 | | | 82,000 | 328.000,00 | 0,27 |
| 8,7500 % Brasilien DL-Bonds 2005(25) | US105756BF62 | | USD | 377 | 377 | | 101,500 | 382.655,00 | 0,31 |
| 5,6250 % Brasilien DL-Bonds 2009(09/41) | US105756BR01 | | USD | 200 | | | 92,792 | 185.584,66 | 0,15 |
| 5,0000 % Brasilien DL-Bonds 2014(14/45) | US105756BW95 | | USD | 400 | | | 81,500 | 326.000,00 | 0,26 |
| 6,0000 % Brasilien DL-Bonds 2016(16/26) | US105756BX78 | | USD | 410 | | | 101,654 | 416.779,35 | 0,34 |
| 5,6250 % Brasilien DL-Bonds 2016(16/47) | US105756BY51 | | USD | 245 | | | 87,375 | 214.068,75 | 0,17 |
| 4,6250 % Brasilien DL-Bonds 2017(27/28) | US105756BZ27 | | USD | 600 | | | 99,750 | 598.500,00 | 0,49 |
| 4,7500 % Brasilien DL-Bonds 2019(19/50) | US105756CB40 | | USD | 585 | 245 | | 76,650 | 448.400,75 | 0,36 |
| 3,8750 % Brasilien DL-Bonds 2020(20/30) | US105756CC23 | | USD | 350 | | | 92,000 | 322.000,00 | 0,26 |
| 6,2500 % Brasilien DL-Bonds 2023(23/31) | US105756CG37 | | USD | 200 | | | 103,375 | 206.750,00 | 0,17 |
| 6,0000 % Brasilien DL-Bonds 2023(23/33) | US105756CF53 | | USD | 547 | 547 | | 100,250 | 548.367,50 | 0,44 |
| 6,1250 % Brasilien DL-Bonds 2024(24/34) | US105756CH10 | | USD | 200 | 200 | | 101,250 | 202.500,00 | 0,16 |
| 7,1250 % Brasilien DL-Bonds 2024(24/54) | US105756CJ75 | | USD | 200 | | | 103,520 | 207.039,00 | 0,17 |
| 3,2400 % Chile, Republik DL-Bonds 2018(18/28) | US168863CF36 | | USD | 200 | | | 96,000 | 192.000,00 | 0,16 |
| 3,3480 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2021(21/31) Reg.S | USP29595AD08 | | USD | 320 | | | 86,500 | 276.800,00 | 0,22 |
| 3,8750 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2021(21/33) Reg.S | USP30179BK34 | | USD | 270 | | | 84,656 | 228.571,20 | 0,19 |
| 4,6770 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2021(21/51) Reg.S | USP29595AE80 | | USD | 350 | 350 | | 75,250 | 263.375,00 | 0,21 |
| 2,4000 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) DL-Notes 2020(20/27) Reg.S | USP3R94GAY57 | | USD | 999 | 799 | | 93,125 | 930.318,75 | 0,75 |
| 5,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2005(35) Reg.S | USP3143NAG99 | | USD | 200 | | | 102,250 | 204.500,00 | 0,17 |
| 3,0000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2019(19/29) Reg.S | USP3143NBE33 | | USD | 400 | | | 91,125 | 364.500,00 | 0,30 |
| 3,7000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2019(19/50) Reg.S | USP3143NBF08 | | USD | 306 | 581 | 475 | 73,143 | 223.816,05 | 0,18 |
| 5,1250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/33) Reg.S | USP3143NBP89 | | USD | 994 | 994 | | 98,527 | 979.358,38 | 0,79 |
| 5,9500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S | USP3143NBQ62 | | USD | 760 | 760 | | 104,107 | 791.209,40 | 0,64 |
| 7,1580 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S | USP3699PGJ05 | | USD | 260 | 260 | | 106,875 | 277.875,00 | 0,23 |
| 6,1250 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2019(29-31) Reg.S | USP3699PGK77 | | USD | 240 | | | 103,500 | 248.400,00 | 0,20 |
| 6,5500 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S | USP3699PGM34 | | USD | 200 | | | 105,500 | 211.000,00 | 0,17 |
| 7,3000 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/52-54) Reg.S | USP3699PGN17 | | USD | 200 | 200 | 200 | 108,750 | 217.500,00 | 0,18 |
| 7,4500 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2014(44) Reg.S | USP3579EAY34 | | USD | 200 | | | 111,875 | 223.750,00 | 0,18 |
| 6,8500 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S | USP3579EBE60 | | USD | 222 | | | 105,625 | 234.487,50 | 0,19 |
| 5,9500 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S | USP3579EBV85 | | USD | 370 | | | 101,000 | 373.700,00 | 0,30 |
| 6,0000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2018(18/28) Reg.S | USP3579ECB13 | | USD | 300 | | | 102,125 | 306.375,00 | 0,25 |
| 6,4000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S | USP3579ECE51 | | USD | 350 | | | 100,500 | 351.750,00 | 0,29 |
| 4,8750 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S | USP3579ECH82 | | USD | 570 | | | 94,500 | 538.650,00 | 0,44 |
| 4,5000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S | USP3579ECF27 | | USD | 220 | | | 95,000 | 209.000,00 | 0,17 |
| 5,8750 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S | USP3579ECG00 | | USD | 480 | | | 92,375 | 443.400,00 | 0,36 |
| 5,3000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S | USP3579ECJ49 | | USD | 260 | | | 90,750 | 235.950,00 | 0,19 |

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in USD | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|---------|--------------------|------------------------------|
| 5,5000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/29) Reg.S | USP3579ECP09 | | USD | 330 | | % | 100,250 | 330.825,00 | 0,27 |
| 6,0000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/33) Reg.S | USP3579ECN50 | | USD | 200 | | % | 101,000 | 202.000,00 | 0,16 |
| 5,8750 % EDO Sukuk Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(33)RegS | XS2689095086 | | USD | 340 | | % | 103,375 | 351.475,00 | 0,29 |
| 3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2016(16/26) Reg.S | USP37110AK24 | | USD | 200 | | % | 98,125 | 196.250,00 | 0,16 |
| 4,5000 % Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2017(17/47) Reg.S | USP37110AM89 | | USD | 220 | | % | 79,750 | 175.450,00 | 0,14 |
| 6,1500 % Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2023(23/33) Reg.S | USP37110AS59 | | USD | 555 | 1.000 | 445 % | 104,500 | 579.975,00 | 0,47 |
| 4,6250 % Fondo MIVIVIENDA S.A. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S | USP42009AE34 | | USD | 800 | 1.000 | 560 % | 98,875 | 791.000,00 | 0,64 |
| 4,8750 % GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 23(34/35) | XS2585988061 | | USD | 800 | 1.000 | 200 % | 98,686 | 789.484,00 | 0,64 |
| 5,1250 % GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 23(52/53) | XS2585988145 | | USD | 200 | 200 | 200 % | 90,870 | 181.739,00 | 0,15 |
| 4,8750 % Guatemala, Republik DL-Notes 2013(28) Reg.S | USP5015VAE67 | | USD | 340 | | % | 98,500 | 334.900,00 | 0,27 |
| 4,5000 % Guatemala, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S | USP5015VAF33 | | USD | 300 | | % | 98,525 | 295.575,00 | 0,24 |
| 4,3750 % Guatemala, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S | USP5015VAG16 | | USD | 250 | | % | 97,750 | 244.375,00 | 0,20 |
| 6,1250 % Guatemala, Republik DL-Notes 2019(19/50) Reg.S | USP5015VAJ54 | | USD | 310 | | % | 95,500 | 296.050,00 | 0,24 |
| 6,6000 % Guatemala, Republik DL-Notes 2023(23/34-36) Reg.S | USP5015VAQ97 | | USD | 270 | | % | 104,750 | 282.825,00 | 0,23 |
| 8,5090 % Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Notes 2023(29) Reg.S | XS2689091846 | | USD | 687 | 687 | % | 108,171 | 743.134,77 | 0,60 |
| 9,0000 % Heritage Petroleum Company Ltd DL-Notes 2022(22/29) Reg.S | USP5076HAA16 | | USD | 560 | | % | 104,326 | 584.223,36 | 0,47 |
| 6,2500 % Honduras, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S | USP5178RAC27 | | USD | 290 | | % | 97,250 | 282.025,00 | 0,23 |
| 6,3750 % Inst. Costarricense de Electr. DL-Notes 2013(43) Reg.S | USP56226AQ94 | | USD | 250 | | % | 90,750 | 226.875,00 | 0,18 |
| 8,0000 % JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2007(37-39) | US470160AV46 | | USD | 350 | | % | 121,500 | 425.250,00 | 0,34 |
| 6,7500 % JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(26-28) | US470160CA80 | | USD | 400 | | % | 105,500 | 422.000,00 | 0,34 |
| 7,8750 % JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45) | US470160CB63 | | USD | 579 | 309 | % | 121,500 | 703.485,00 | 0,57 |
| 2,1250 % JIC Zhixin Ltd. DL-Notes 2020(30) | XS2116905691 | | USD | 200 | | % | 88,110 | 176.220,00 | 0,14 |
| 7,3750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2006(37) | US195325BK01 | | USD | 250 | | % | 101,250 | 253.125,00 | 0,21 |
| 6,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41) | US195325BM66 | | USD | 300 | | % | 87,500 | 262.500,00 | 0,21 |
| 5,6250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2014(14/44) | US195325BR53 | | USD | 504 | 682 | 488 % | 80,250 | 404.460,00 | 0,33 |
| 4,5000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/26) | US195325CX13 | | USD | 200 | | % | 98,591 | 197.181,00 | 0,16 |
| 5,0000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45) | US195325CU73 | | USD | 504 | | % | 73,154 | 368.696,16 | 0,30 |
| 4,5000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2018(18/29) | US195325DP79 | | USD | 280 | | % | 94,250 | 263.900,00 | 0,21 |
| 5,2000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2019(19/49) | US195325DQ52 | | USD | 330 | | % | 73,500 | 242.550,00 | 0,20 |
| 3,0000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/30) | US195325DR36 | | USD | 300 | | % | 84,750 | 254.250,00 | 0,21 |
| 3,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/31) | US195325DS19 | | USD | 202 | | % | 82,000 | 165.640,00 | 0,13 |
| 4,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/51) | US195325DT91 | | USD | 230 | | % | 62,957 | 144.800,07 | 0,12 |
| 3,2500 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2021(21/32) | US195325DZ51 | | USD | 300 | | % | 79,750 | 239.250,00 | 0,19 |
| 3,8750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2021(60/61) | US195325DX04 | | USD | 200 | | % | 58,250 | 116.500,00 | 0,09 |
| 8,0000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33) | US195325EF88 | | USD | 200 | | % | 106,625 | 213.250,00 | 0,17 |
| 7,5000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/34) | US195325EG61 | | USD | 200 | | % | 103,500 | 207.000,00 | 0,17 |
| 8,0000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35) | US195325EL56 | | USD | 200 | | % | 106,625 | 213.250,00 | 0,17 |
| 8,7500 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/53) | US195325EM30 | | USD | 200 | | % | 108,625 | 217.250,00 | 0,18 |
| 3,0430 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD DL-Trust Certs 2015(25) Reg.S | USY5749LAA99 | | USD | 200 | | % | 98,898 | 197.795,80 | 0,16 |
| 4,2360 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD DL-Trust Certs 2015(45) Reg.S | USY5749LAB72 | | USD | 200 | | % | 93,375 | 186.750,00 | 0,15 |
| 5,5500 % Mexiko DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) | US91086QBE70 | | USD | 300 | | % | 93,690 | 281.068,50 | 0,23 |
| 6,0500 % Mexiko DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) | US91086QAV05 | | USD | 256 | | % | 100,250 | 256.640,00 | 0,21 |

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in USD | % des Fonds- vermögens | |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|---------|--------------------|------------------------------|------|
| 4,7500 % Mexiko DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) | US91086QBB32 | | USD | 400 | | % | 83,500 | 334.000,00 | 0,27 | |
| 5,7500 % Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A | US91086QAZ19 | | USD | 272 | | % | 85,875 | 233.580,00 | 0,19 | |
| 4,6000 % Mexiko DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) | US91086QBF46 | | USD | 203 | | % | 79,833 | 162.059,98 | 0,13 | |
| 4,1250 % Mexiko DL-Medium-Term Nts 2016(16/26) | US91086QBG29 | | USD | 300 | | % | 99,375 | 298.125,00 | 0,24 | |
| 4,1500 % Mexiko DL-Notes 2017(27) | US91087BAC46 | | USD | 500 | | % | 98,750 | 493.750,00 | 0,40 | |
| 4,5000 % Mexiko DL-Notes 2019(19/29) | US91087BAF76 | | USD | 310 | | % | 98,000 | 303.800,00 | 0,25 | |
| 3,2500 % Mexiko DL-Notes 2020(20/30) | US91087BAH33 | | USD | 480 | | % | 90,750 | 435.600,00 | 0,35 | |
| 2,6590 % Mexiko DL-Notes 2020(20/31) | US91087BAM28 | | USD | 250 | | % | 85,000 | 212.500,00 | 0,17 | |
| 5,0000 % Mexiko DL-Notes 2020(20/51) | US91087BAL45 | | USD | 800 | 1.000 | 200 | % | 83,173 | 665.380,00 | 0,54 |
| 3,7710 % Mexiko DL-Notes 2020(20/61) | US91087BAN01 | | USD | 300 | | % | 64,480 | 193.438,50 | 0,16 | |
| 4,2800 % Mexiko DL-Notes 2021(21/41) | US91087BAQ32 | | USD | 320 | | % | 80,808 | 258.585,60 | 0,21 | |
| 6,3500 % Mexiko DL-Notes 2023(23/35) | US91087BAV27 | | USD | 587 | 589 | 412 | % | 103,997 | 610.462,39 | 0,50 |
| 6,3380 % Mexiko DL-Notes 2023(23/53) | US91087BAX82 | | USD | 350 | | % | 98,500 | 344.750,00 | 0,28 | |
| 6,6250 % nogaholding Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(33) | XS2627125672 | | USD | 707 | 507 | % | 106,375 | 752.071,25 | 0,61 | |
| 4,7500 % Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S | XS1405777589 | | USD | 360 | | % | 99,375 | 357.750,00 | 0,29 | |
| 6,7000 % Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36) | US698299AW45 | | USD | 350 | | % | 102,000 | 357.000,00 | 0,29 | |
| 4,3000 % Panama, Republik DL-Bonds 2013(13/51-53) | US698299BB98 | | USD | 260 | | % | 68,487 | 178.064,90 | 0,14 | |
| 3,8750 % Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28) | US698299BF03 | | USD | 400 | | % | 94,500 | 378.000,00 | 0,31 | |
| 4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2018(18/48-50) | US698299BH68 | | USD | 230 | | % | 71,250 | 163.875,00 | 0,13 | |
| 3,8700 % Panama, Republik DL-Bonds 2019(19/60) | US698299BL70 | | USD | 220 | | % | 61,250 | 134.750,00 | 0,11 | |
| 2,2520 % Panama, Republik DL-Bonds 2020(20/32) | US698299BN37 | | USD | 450 | | % | 75,250 | 338.625,00 | 0,27 | |
| 4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2020(20/54-56) | US698299BM53 | | USD | 300 | | % | 70,000 | 210.000,00 | 0,17 | |
| 6,4000 % Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35) | US698299BT07 | | USD | 999 | 799 | % | 100,000 | 999.000,00 | 0,81 | |
| 4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/63) | US698299BS24 | | USD | 322 | 322 | % | 68,106 | 219.301,32 | 0,18 | |
| 6,8750 % Panama, Republik DL-Bonds 2023(23/36) | US698299BW36 | | USD | 245 | 245 | 200 | % | 102,625 | 251.431,25 | 0,20 |
| 6,8530 % Panama, Republik DL-Bonds 2023(23/54) | US698299BV52 | | USD | 340 | 518 | 378 | % | 98,250 | 334.050,00 | 0,27 |
| 6,1000 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2014(44) Reg.S | USP75744AB11 | | USD | 200 | | % | 101,188 | 202.375,00 | 0,16 | |
| 5,4000 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S | USP75744AG08 | | USD | 200 | | % | 91,875 | 183.750,00 | 0,15 | |
| 7,3500 % Peru DL-Bonds 2005(25) | US715638AS19 | | USD | 300 | | % | 102,287 | 306.862,20 | 0,25 | |
| 6,5500 % Peru DL-Bonds 2007(35-37) | US715638AU64 | | USD | 300 | | % | 111,375 | 334.125,00 | 0,27 | |
| 5,6250 % Peru DL-Bonds 2010(50) | US715638BM30 | | USD | 999 | 779 | % | 102,000 | 1.018.980,00 | 0,83 | |
| 4,1250 % Peru DL-Bonds 2015(27) | US715638BU55 | | USD | 550 | | % | 98,762 | 543.191,28 | 0,44 | |
| 3,2300 % Peru DL-Bonds 2020(20/2121) | US715638DR09 | | USD | 284 | | % | 59,000 | 167.560,00 | 0,14 | |
| 2,7830 % Peru DL-Bonds 2020(20/31) | US715638DF60 | | USD | 300 | | % | 88,678 | 266.032,65 | 0,22 | |
| 2,7800 % Peru DL-Bonds 2020(20/60) | US715638DQ26 | | USD | 390 | | % | 58,875 | 229.610,55 | 0,19 | |
| 3,0000 % Peru DL-Bonds 2021(21/34) | US715638DU38 | | USD | 320 | | 200 | % | 85,025 | 272.080,00 | 0,22 |
| 3,5500 % Peru DL-Bonds 2021(21/51) | US715638DT64 | | USD | 240 | | % | 74,870 | 179.688,00 | 0,15 | |
| 4,5000 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2015(45) Reg.S | USY68856AQ98 | | USD | 417 | | % | 91,683 | 382.316,03 | 0,31 | |
| 6,3750 % Philippinen DL-Bonds 2009(34) | US718286BG11 | | USD | 300 | | % | 112,750 | 338.250,00 | 0,27 | |
| 3,9500 % Philippinen DL-Bonds 2015(40) | US718286BZ91 | | USD | 230 | | % | 88,407 | 203.335,76 | 0,16 | |
| 3,7000 % Philippinen DL-Bonds 2016(41) | US718286CA32 | | USD | 260 | | % | 84,464 | 219.607,18 | 0,18 | |
| 3,0000 % Philippinen DL-Bonds 2018(28) | US718286CC97 | | USD | 210 | | % | 95,546 | 200.646,60 | 0,16 | |

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in USD | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|-----------------------|------------------------------|
| 2,9500 % Philippinen DL-Bonds 2020(45) | US718286CH84 | | USD | 200 | | | 71,797 | 143.594,00 | 0,12 |
| 3,2000 % Philippinen DL-Bonds 2021(46) | US718286CP01 | | USD | 400 | | | 73,752 | 295.008,00 | 0,24 |
| 5,5000 % Philippinen DL-Bonds 2023(48) | US718286CX35 | | USD | 200 | | | 104,625 | 209.250,00 | 0,17 |
| 7,1250 % Tadschikistan DL-Notes 2017(25-27) Reg.S | XS1676401414 | | USD | 379 | 379 | | 97,375 | 369.051,25 | 0,30 |
| 8,2500 % Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S | XS2582981952 | | USD | 230 | | | 102,853 | 236.560,75 | 0,19 |
| 4,5000 % Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S | USP93960AG08 | | USD | 260 | | | 98,500 | 256.100,00 | 0,21 |
| 9,3750 % Türkei, Republik DL-Notes 2023(33) | US900123DG28 | | USD | 440 | 220 | | 115,250 | 507.100,00 | 0,41 |
| 5,1000 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) | US760942BA98 | | USD | 790 | | | 99,500 | 786.050,00 | 0,64 |
| 4,3750 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2015(25-27) | US760942BB71 | | USD | 500 | | | 101,125 | 505.625,00 | 0,41 |
| 4,9750 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) | US760942BD38 | | USD | 630 | | | 96,500 | 607.950,00 | 0,49 |
| 4,3750 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31) | US917288BK78 | | USD | 514 | | | 100,550 | 516.827,00 | 0,42 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | USD | 154.250,00 | 0,13 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | USD | 154.250,00 | 0,13 |
| 5,1250 % Empresa d.Transmision Elect.SA DL-Notes 2019(19/35-49) Reg.S | USP37146AA81 | | USD | 200 | | | 77,125 | 154.250,00 | 0,13 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | USD | 117.970.690,60 | 95,71 |
| Derivate | | | | | | | USD | 2.495.602,52 | 2,02 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | | | | | | | USD | 2.495.602,52 | 2,02 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | USD | 2.495.602,52 | 2,02 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| EUR/USD 108,2 Mio. | | OTC | | | | | | 2.495.602,52 | 2,02 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | USD | 1.273.900,29 | 1,03 |
| Bankguthaben | | | | | | | USD | 1.273.900,29 | 1,03 |
| Guthaben bei State Street Bank International GmbH | | | | | | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | USD | 632.221,99 | | | USD | 632.221,99 | 0,51 |
| Guthaben in EU/EWR-Währungen | | | EUR | 579.733,75 | | | USD | 641.678,30 | 0,52 |

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-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 im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in USD | % des Fonds- vermögens |
|--|------|-------|---|-----------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | USD | 1.624.042,80 | 1,32 |
| Zinsansprüche | | | USD | 1.624.042,80 | | | USD | 1.624.042,80 | 1,32 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | USD | -102.875,57 | -0,08 |
| Verwaltungsvergütung | | | USD | -44.527,56 | | | USD | -44.527,56 | -0,04 |
| Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | | USD | -8.876,57 | | | USD | -8.876,57 | -0,01 |
| Verwahrstellenvergütung | | | USD | -49.471,44 | | | USD | -49.471,44 | -0,04 |
| Fondsvermögen | | | | | | | USD | 123.261.360,64 | 100,00 ¹⁾ |
| BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds AK EUR-Hedged | | | | | | | | | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 16.490 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 6.753,32 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 6.753,32 | |
| Inventarwert | | | | | | | EUR | 111.362.298,99 | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 6.753,32 | |

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-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 Bond-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 | | | | | |
| 3,0800 % Ch.Huaneng (HK) Treas.Mgmt.Hd. DL-FLR Notes 2020(25/Und.) | XS2244843210 | USD | | 485 | |
| 2,6000 % Ch.Huaneng (HK) Treas.Mgmt.Hd. DL-Notes 2019(24) | XS2080205797 | USD | | 210 | |
| 0,6250 % China Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(24) | XS2380541685 | USD | | 300 | |
| 1,9500 % China, People's Republic of DL-Notes 2019(24) | XS2084424493 | USD | | 250 | |
| 2,7500 % China, People's Republic of DL-Notes 2019(39) | XS2084425623 | USD | 450 | 450 | |
| 4,7000 % DP World Ltd. DL-Med.-T. Nts 19(49/49)Reg.S | XS2056719359 | USD | | 200 | |
| 3,3750 % Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S | US30216KAA07 | USD | | 500 | |
| 3,8750 % Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S | US30216KAC62 | USD | | 500 | |
| 6,1250 % Government Emirate of Sharjah DL-Med.-T. Nts 2024(36) Reg.S | XS2775892065 | USD | 803 | 803 | |
| 5,6500 % Indonesien, Republik DL-Bonds 2023(52/53) | US455780DS23 | USD | | 200 | |
| 3,4000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(50/51) | XS2324826994 | USD | | 200 | |
| 7,3900 % PSALM DL-Notes 2009(24) Reg.S | USY7083VAD11 | USD | | 410 | |
| 3,7500 % Rongshi International Fin.Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(29) | XS1989705063 | USD | | 200 | |
| 7,1250 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S | XS2571923007 | USD | | 250 | |
| 4,6250 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S | XS1694218469 | USD | 599 | 999 | |
| 5,0000 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S | XS1791939736 | USD | | 290 | |
| 3,4500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S | XS2294323386 | USD | | 220 | |
| 6,2500 % Senegal, Republik DL-Bonds 2017(31-33) Reg.S | XS1619155564 | USD | | 260 | |
| 3,7640 % Sharjah Sukuk Ltd. DL-Bonds 2014(24) Reg.S | XS1106137687 | USD | | 200 | |
| 6,2500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2011(41) | US836205AP92 | USD | | 320 | |
| 5,3750 % South Africa, Republic of DL-Notes 2014(44) | US836205AS32 | USD | | 200 | |
| 6,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2018(48) | US836205AZ74 | USD | | 200 | |
| 6,7500 % Türkei, Republik DL-Notes 2010(40) | US900123BG46 | USD | | 200 | |
| 6,0000 % Türkei, Republik DL-Notes 2011(41) | US900123BJ84 | USD | | 220 | |
| 4,8750 % Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) | US900123CB40 | USD | | 270 | |
| 6,6250 % Türkei, Republik DL-Notes 2014(45) | US900123CG37 | USD | | 210 | |
| 5,6000 % Türkei, Republik DL-Notes 2019(24) | US900123CW86 | USD | | 780 | |

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-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

| | | | | | |
|--|--------------|-----|--|-----|--|
| 2,7040 % Banco del Estado de Chile DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S | US05968AAG13 | USD | | 550 | |
| 7,1250 % Brasilien DL-Bonds 2006(37) | US105756BK57 | USD | | 200 | |
| 4,2500 % Brasilien DL-Bonds 2013(25) | US105756BV13 | USD | | 900 | |
| 6,2640 % Comision Federal Electricidad DL-Notes 2022(22/52) Reg.S | USP30179BR86 | USD | | 270 | |
| 4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2012(42) Reg.S | USP3143NAQ71 | USD | | 300 | |
| 5,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2013(43) Reg.S | USP3143NAS38 | USD | | 200 | |
| 4,3750 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2019(19/49) Reg.S | USP3143NBB93 | USD | | 350 | |
| 5,5000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S | USP3579EBD87 | USD | | 400 | |
| 6,5000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2018(18/48) Reg.S | USP3579EBY25 | USD | | 230 | |
| 3,0680 % Empr.de l. Ferrocarriles d.Est DL-Notes 2020(20/50) Reg.S | USP3742RAW09 | USD | | 230 | |
| 3,6500 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA DL-Notes 2020(20/30) Reg.S | USP37466AR35 | USD | | 517 | |
| 4,7000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA DL-Notes 2020(20/50) Reg.S | USP37466AS18 | USD | | 280 | |
| 5,0000 % Philippinen DL-Bonds 2012(37) | US718286BW60 | USD | | 250 | |
| 3,5560 % Philippinen DL-Bonds 2022(32) | US718286CR66 | USD | | 500 | |
| 3,0940 % Rak Capital DL-Med.-Term Nts 15(25) | XS1210507650 | USD | | 200 | |

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 | 104.281 |
|--|-----|---------|

Devisenterminkontrakte (Kauf)

| | | |
|---|-----|---------|
| Kauf von Devisen auf Termin: EUR/USD | USD | 542.824 |
|---|-----|---------|

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-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 Bond-Fonds

Informationen zu der Anteilklasse

Anteilklasse EUR- Hedged

| | |
|----------------------|----------------|
| ISIN | DE000A1C78C6 |
| Auflegungsdatum | 06.07.2011 |
| Erstausgabepreis | 1.000,00 EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
| Auflösungsdatum | - |
| Währung | EUR |
| Fondsvermögen | 111.362.298,99 |
| Umlaufende Anteile | 16.490 |
| Anteilwert | 6.753,32 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Verwaltungsvergütung | 0,43% |

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,71 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 2,02 |

Sonstige Angaben

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds AK EUR-Hedged

| | | |
|----------------|-----|----------------|
| Anzahl Anteile | STK | 16.490 |
| Ausgabepreis | EUR | 6.753,32 |
| Rücknahmepreis | EUR | 6.753,32 |
| Inventarwert | EUR | 111.362.298,99 |
| Anteilwert | EUR | 6.753,32 |

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 Bond-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß SFTR-Verordnung (EU) 2015/2365

Der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-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