

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

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

Vermögensübersicht zum 31.08.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	32.973.840,59	100,38
1. Anleihen	31.920.648,36	97,17
Corporates (inkl. Financials)	2.805.118,48	8,54
öffentliche Anleihen	27.401.114,71	83,42
Pfandbriefe, Kommunalobligationen	197.629,00	0,60
Sonderkreditinstitute, Supra-Nationale	1.516.786,17	4,61
2. Derivate	-111.255,63	-0,34
3. Forderungen	619.462,36	1,89
4. Bankguthaben	544.985,50	1,66
II. Verbindlichkeiten	-125.029,52	-0,38
III. Fondsvermögen	32.848.811,07	100,00

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	31.920.648,36	97,17
Bestandspositionen									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	17.795.749,43	54,17
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	17.795.749,43	54,17
4,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(27) Ser.136	AU3TB0000135		AUD	680			102,945	429.082,83	1,31
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837		EUR	500			108,375	541.875,00	1,65
4,8240 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036		EUR	300			102,332	306.996,81	0,93
6,6930 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001		EUR	300	300		100,464	301.390,50	0,92
5,7370 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235		EUR	300			103,695	311.085,00	0,95
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1		EUR	240			72,895	174.947,81	0,53
0,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(40)	XS2189259018		EUR	350			66,089	231.310,52	0,70
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251		EUR	200			96,860	193.720,62	0,59
3,9000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630		EUR	180			101,459	182.625,91	0,56
3,7500 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	XS1432493440		EUR	500			100,735	503.672,50	1,53
3,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6		EUR	270			100,466	271.257,74	0,83
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274		EUR	1.000	1.000		95,912	959.115,00	2,92
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165		EUR	700			99,761	698.327,00	2,13
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31)	DE000A3H2ZF6		EUR	270			85,173	229.965,75	0,70
6,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2679765037		EUR	170			106,058	180.297,75	0,55
4,0000 % Niederlande EO-Anl. 2005(37)	NL0000102234		EUR	290			113,870	330.223,00	1,01
3,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479		EUR	340			101,511	345.137,88	1,05
5,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S	XS2770921315		EUR	220			97,938	215.462,87	0,66
5,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S	XS2829810923		EUR	500	500		97,371	486.853,35	1,48
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2024(34)	SK4000024865		EUR	600			102,548	615.288,00	1,87
4,7000 % Spanien EO-Bonos 2009(41)	ES00000121S7		EUR	215			115,306	247.907,90	0,75
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92		EUR	400			98,714	394.856,00	1,20
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(27)	ES0000012J15		EUR	965			94,005	907.148,25	2,76
2,9000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(46)	ES00000128C6		EUR	600	600		89,245	535.470,00	1,63
4,9710 % Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	SK4000025201		EUR	100	100		102,870	102.870,00	0,31
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612		EUR	200			98,815	197.629,00	0,60
5,0000 % Ungarn EO-Bonds 2022(27)	XS2558594391		EUR	400			103,296	413.185,16	1,26
4,0000 % Ungarn EO-Bonds 2024(29)	XS2753429047		EUR	290			100,619	291.794,38	0,89
2,0200 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	CH1170565753		EUR	200			96,308	192.615,92	0,59
4,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32)	GB0004893086		GBP	810			102,641	987.252,30	3,01
1,6250 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(71)	GB00BFMCN652		GBP	240			46,670	133.006,02	0,40
1,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41)	GB00BJQWYH73		GBP	170			62,881	126.937,70	0,39
2,5000 % Ungarn UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	HU0000403571		HUF	600.000			99,496	1.520.898,65	4,63
7,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1760775145		MXN	10.000			98,495	453.062,90	1,38
4,2500 % International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2288098457		MXN	10.000			92,938	427.499,19	1,30
5,7500 % Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M	MX0MGO0000Y4		STK	100.000			96,851	445.498,54	1,36

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,0000 % Schweden, Königreich SK-Loan 2015(26) Nr. 1059	SE0007125927		SEK	2.000		%	98,167	173.203,19	0,53
2,1250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2016(26)	SG31A8000003		SGD	800		%	99,165	549.834,44	1,67
8,7500 % OTP Bank Nyrt. DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)	XS2586007036		USD	400		%	105,321	380.613,45	1,16
5,5000 % Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S	XS2744128369		USD	800		%	100,750	728.192,62	2,22
6,8750 % United States of America DL-Bonds 1995(25)	US912810EV62		USD	1.160		%	102,826	1.077.637,98	3,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	13.927.627,39	42,40
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	13.927.627,39	42,40
1,2500 % Canada CD-Bonds 2021(27)	CA135087M847		CAD	760		%	95,502	486.532,48	1,48
1,5000 % Canada CD-Bonds 2022(25)	CA135087N340		CAD	455		%	98,608	300.752,55	0,92
4,1250 % Chile, Republik EO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225		EUR	220		%	103,396	227.471,20	0,69
4,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2860968085		EUR	110	110	%	100,934	111.027,52	0,34
0,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)	NZGOVDT526C0		NZD	540		%	94,159	287.406,09	0,87
3,7500 % Polen, Republik ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	PL0000114393		PLN	700		%	97,075	158.896,11	0,48
2,8750 % Canada DL-Bonds 2022(25)	US135087N757		USD	1.260		%	98,959	1.126.512,40	3,43
4,2500 % United States of America DL-Bonds 2010(40)	US912810QL52		USD	1.560		%	101,680	1.433.078,68	4,36
1,2500 % United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CCS89		USD	1.510		%	84,469	1.152.349,57	3,51
2,3750 % United States of America DL-Bonds 2021(51)	US912810SX72		USD	1.100		%	69,563	691.319,96	2,10
4,0000 % United States of America DL-Bonds 2022(42)	US912810TM09		USD	1.200		%	96,672	1.048.075,62	3,19
1,5000 % United States of America DL-Notes 2016(26)	US9128282A70		USD	2.550		%	95,469	2.199.442,68	6,70
2,3750 % United States of America DL-Notes 2019(29)	US9128286T26		USD	600		%	94,172	510.485,84	1,55
1,2500 % United States of America DL-Notes 2021(28)	US91282CCY57		USD	1.060		%	90,641	868.040,50	2,64
3,8750 % United States of America DL-Notes 2023(25)	US91282CGX39		USD	3.700		%	99,504	3.326.236,19	10,13
Neuemissionen							EUR	197.271,54	0,60
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	197.271,54	0,60
5,0000 % Bulgarien DL-Medium-Term Notes 2024(37)	XS2890436087		USD	220	220	%	99,250	197.271,54	0,60
Summe Wertpapiervermögen							EUR	31.920.648,36	97,17

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

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 EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-111.255,63	-0,34
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	10.600,00	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	10.600,00	0,03
FUTURE 8,5-10Yr. Ita. Rep. Government Bonds 06.09.24									
		Eurex Deutschland		EUR	-2.000			10.600,00	0,03
Devisen-Derivate							EUR	-121.855,63	-0,37
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-249.491,53	-0,76
Offene Positionen									
CAD/USD	3,0 Mio.							-19.074,28	-0,06
GBP/EUR	3,0 Mio.							-10.642,78	-0,03
IDR/USD	30.000,0 Mio.							-52.809,28	-0,16
JPY/EUR	1.700,0 Mio.							21.081,48	0,06
PLN/USD	10,0 Mio.							-71.275,95	-0,22
SEK/USD	30,0 Mio.							5.832,72	0,02
TRY/EUR	50,0 Mio.							24.077,62	0,07
USD/EUR	3,0 Mio.							-26.251,78	-0,08
ZAR/EUR	70,0 Mio.							-46.154,24	-0,14
ZAR/USD	50,0 Mio.							-74.275,04	-0,23
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	140.831,01	0,43
Offene Positionen									
AUD/CAD	4,4 Mio.							31.908,69	0,10
CAD/AUD	4,0 Mio.							-2.513,89	-0,01
CAD/USD	3,0 Mio.							11.110,63	0,03
CNH/EUR	2,2 Mio.							-690,24	0,00
GBP/EUR	3,0 Mio.							34.247,90	0,10
IDR/USD	30.000,0 Mio.							103.190,72	0,31
JPY/EUR	2.800,0 Mio.							98.079,55	0,30
MXN/EUR	60,0 Mio.							-202.297,19	-0,62
NOK/SEK	30,5 Mio.							-41.871,64	-0,13

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

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 EUR	% des Fonds- vermögens	
TRY/EUR 100,0 Mio.		OTC						16.758,45	0,05	
USD/EUR 3,0 Mio.		OTC						-37.018,86	-0,11	
ZAR/EUR 40,0 Mio.		OTC						31.475,22	0,10	
ZAR/USD 50,0 Mio.		OTC						98.451,67	0,30	
Optionsrechte							EUR	-13.195,11	-0,04	
Optionsrechte auf Devisen							EUR	-13.195,11	-0,04	
CALL USD/CNH 08.11.24 7,3		OTC	USD	5.000			USD	0,001	6.188,73	0,02
PUT USD/CNH 08.11.24 6,92		OTC	USD	-5.000			USD	0,004	-19.383,84	-0,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	544.985,50	1,66	
Bankguthaben							EUR	544.985,50	1,66	
Guthaben bei State Street Bank International GmbH										
Guthaben in Fondswährung			EUR	149.529,79			EUR	149.529,79	0,46	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			HUF	15.074.400,00			EUR	38.404,48	0,12	
			NOK	16.091,41			EUR	1.372,16	0,00	
			PLN	685.889,53			EUR	160.384,36	0,49	
			SEK	50.993,89			EUR	4.498,61	0,01	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			AUD	10.172,29			EUR	6.235,16	0,02	
			CAD	9.281,15			EUR	6.221,39	0,02	
			CNY	214,88			EUR	27,38	0,00	
			GBP	49.373,54			EUR	58.629,55	0,18	
			JPY	825,00			EUR	5,12	0,00	
			MXN	1.528.805,81			EUR	70.322,88	0,21	
			NZD	60.683,96			EUR	34.301,77	0,10	
			SGD	19.263,95			EUR	13.351,46	0,04	
			ZAR	33.438,04			EUR	1.701,39	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	619.462,36	1,89	
Zinsansprüche			EUR	400.250,96			EUR	400.250,96	1,22	
Einschüsse (Initial Margin)			EUR	69.211,40			EUR	69.211,40	0,21	
Forderungen aus geleisteten Sicherheitsleistungen in Fondswährung			EUR	150.000,00			EUR	150.000,00	0,46	

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

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 EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-63.271,08	-0,19
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-70.031,60			EUR	-63.271,08	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-61.758,44	-0,18
Verwaltungsvergütung			EUR	-14.159,33			EUR	-14.159,33	-0,04
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-7.832,65			EUR	-7.832,65	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-29.166,46			EUR	-29.166,46	-0,09
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Sicherheitsleistungen in Fondswährung			EUR	-10.600,00			EUR	-10.600,00	-0,03
Fondsvermögen							EUR	32.848.811,07	100,00 ¹⁾
BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK A									
Anzahl Anteile							STK	4.010	
Ausgabepreis							EUR	100,49	
Rücknahmepreis							EUR	97,09	
Inventarwert							EUR	389.339,72	
Anteilwert							EUR	97,09	
BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK I									
Anzahl Anteile							STK	32.430	
Ausgabepreis							EUR	1.000,91	
Rücknahmepreis							EUR	1.000,91	
Inventarwert							EUR	32.459.471,35	
Anteilwert							EUR	1.000,91	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.08.2024	
Australische Dollar	(AUD)	1,6314393	= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4918124	= 1 EUR (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	7,8467918	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8421273	= 1 EUR (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	392,5166865	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	161,1518260	= 1 EUR (EUR)
Mexikanische Pesos	(MXN)	21,7398071	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,7270759	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7691201	= 1 EUR (EUR)
Zloty (Polen)	(PLN)	4,2765364	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,3354723	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4428343	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1068500	= 1 EUR (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	19,6533394	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

Eurex Deutschland

Frankfurt am Main - Eurex Deutschland

OTC

Over-the-Counter

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

**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					
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(36)	FR0013154044	EUR		180	
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2017(48)	FR0013257524	EUR		280	
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582	EUR		170	
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29)	DE000A2LQSN2	EUR		270	
3,5000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2023(38)	PTOTEZOE0014	EUR		250	

Nichtnotierte Wertpapiere ^{*)}

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005452989	EUR		1.000	
2,5000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	PL0000111191	PLN		500	

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

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL)		EUR			88.882,38
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 8,5-10Y.ITA.GOV.BD., EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL)		EUR			60.991,04

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

**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
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
AUD/USD		EUR			9.215
CAD/EUR		EUR			2.745
GBP/EUR		EUR			17.605
HUF/EUR		EUR			1.801
JPY/EUR		EUR			11.259
MXN/EUR		EUR			1.519
MXN/USD		EUR			6.498
NOK/USD		EUR			2.594
NZD/EUR		EUR			2.246
PLN/USD		EUR			6.954
SEK/EUR		EUR			1.749
USD/EUR		EUR			2.772
ZAR/EUR		EUR			1.465
ZAR/USD		EUR			12.046
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
AUD/NZD		EUR			2.213
AUD/USD		EUR			9.194
CAD/EUR		EUR			2.717
CNH/EUR		EUR			1.123
GBP/EUR		EUR			10.481
HUF/EUR		EUR			1.798
JPY/EUR		EUR			29.885
MXN/EUR		EUR			7.695
MXN/USD		EUR			4.810
NOK/SEK		EUR			6.190
NOK/USD		EUR			2.579
NZD/AUD		EUR			2.216
NZD/EUR		EUR			2.218
PLN/USD		EUR			2.316

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

**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
SEK/EUR		EUR			3.428
SEK/NOK		EUR			3.540
USD/EUR		EUR			5.500
ZAR/EUR		EUR			1.454
ZAR/USD		EUR			7.975
Non-Deliverable Forward Verkauf					
Verkauf von Devisen auf Termin: IDR/USD		EUR			2.882
Non-Deliverable Forward Kauf					
Kauf von Devisen auf Termin: IDR/USD		EUR			1.750
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Devisen-Derivate					
Optionsrechte auf Devisen					
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Wechselkurs EUR nach USD)		EUR			33,00
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): Wechselkurs EUR nach USD)		EUR			22,00

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 EUR.

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

Informationen zu den Anteilklassen

	Anteilklasse I	Anteilklasse A
ISIN	DE000A2QMKE6	DE000A2QMKF3
Auflegungsdatum	04.04.2022	04.04.2022
Erstausgabepreis	1.000,00 EUR	100,00 EUR
Mindestanlage	10.000,00 EUR	keine
Auflösungsdatum	-	-
Währung	EUR	EUR
Fondsvermögen	32.459.471,35	389.339,72
Umlaufende Anteile	32.430	4.010
Anteilwert	1.000,91	97,09
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,50%	1,10%
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,50%

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,34

Sonstige Angaben

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK A

Anzahl Anteile	STK	4.010
Ausgabepreis	EUR	100,49
Rücknahmepreis	EUR	97,09
Inventarwert	EUR	389.339,72
Anteilwert	EUR	97,09

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK I

Anzahl Anteile	STK	32.430
Ausgabepreis	EUR	1.000,91
Rücknahmepreis	EUR	1.000,91
Inventarwert	EUR	32.459.471,35
Anteilwert	EUR	1.000,91

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

- Aktien, börsengehandelte Derivate und Zertifikate sowie Investmentfonds werden mit handelbaren Börsenkursen (auf Schlusskursbasis) bewertet (Quelle: Refinitiv, Bloomberg, Heimatbörse).
- Rentenpapiere werden mit handelbaren Kursen nach § 27 KARBV (Quelle: IBOXX) bzw. mit Verkehrswerten nach § 28 KARBV bewertet. Hierfür werden jeweils die Geldkurse bzw. Mittelkurse herangezogen. Quellen für diese Verkehrswertermittlungen der Bonds sind in erster Linie Refinitiv, Bloomberg (validierte Kursstellungen diverser Broker) bzw. anerkannte externe Kursanbieter für Rentenpapiere mit geringerer Liquidität.
- Unverbriefte Darlehensforderungen bzw. Schuldscheindarlehen werden gemäß § 28 KARBV mit dem Verkehrswert auf der Grundlage eines Bewertungsmodells bewertet.
- Nicht börsengehandelte OTC-Derivate werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet (Quellen: Value&Risk, Bloomberg).
- Nicht börsennotierte Investmentfonds werden mit dem von der Investmentgesellschaft zuletzt veröffentlichten Rücknahmepreis (NAV) bewertet (Quelle: Refinitiv, Investmentgesellschaften, Bloomberg, WM-Datenservice).
- Devisenkassamittelkurse werden börsentäglich um 17 Uhr von Refinitiv bereitgestellt. Sie dienen der Umrechnung von Vermögensgegenständen in Fremdwährung in die Berichtswährung des jeweiligen Investmentvermögens. Ist eine Ermittlung von Devisenkassamittelkursen nicht möglich, erfolgt die Bewertung zu Geldkursen.
- Bankguthaben werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Forderungen und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß SFTR-Verordnung (EU) 2015/2365

Der BayernInvest ESG Global Bond Opportunities 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