

**BayernInvest ESG Global Bond Opportunities**  
**Halbjahresbericht zum 31. August 2023**  
**für das Geschäftsjahr**  
**vom 01. März 2023 bis 28. Februar 2024**

# Halbjahresbericht zum 31. August 2023

## BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

### Vermögensübersicht zum 31.08.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>31.652.084,54</b>	<b>100,73</b>
1. Anleihen	30.318.779,78	96,49
Corporates (inkl. Financials)	2.633.969,44	8,38
öffentliche Anleihen	26.131.004,74	83,16
Pfandbriefe, Kommunalobligationen	192.553,00	0,62
Sonderkreditinstitute, Supra-Nationale	1.361.252,60	4,33
2. Derivate	-49.827,94	-0,16
3. Forderungen	585.793,83	1,86
4. Bankguthaben	797.338,87	2,54
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-230.514,98</b>	<b>-0,73</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>31.421.569,56</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht zum 31. August 2023

## BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>30.318.779,78</b>	<b>96,49</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>15.480.675,80</b>	<b>49,27</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>15.480.675,80</b>	<b>49,27</b>
4,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(27) Ser.136	AU3TB0000135		AUD	680			103,484	419.878,92	1,34
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1		EUR	240			70,521	169.250,40	0,54
0,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(40)	XS2189259018		EUR	350			60,701	212.451,75	0,68
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(36)	FR0013154044		EUR	180			80,120	144.216,00	0,46
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2017(48)	FR0013257524		EUR	280			77,004	215.611,20	0,69
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582		EUR	170			83,672	142.242,40	0,45
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251		EUR	200			90,825	181.649,14	0,58
5,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)	XS2588986997		EUR	300			97,473	292.419,12	0,93
3,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6		EUR	270			96,564	260.721,45	0,83
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165		EUR	905			96,466	873.018,66	2,78
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005452989		EUR	1.505			96,619	1.454.115,80	4,63
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29)	DE000A2LQSN2		EUR	270			89,015	240.340,01	0,76
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31)	DE000A3H2ZF6		EUR	270			80,536	217.445,85	0,69
4,0000 % Niederlande EO-Anl. 2005(37)	NL0000102234		EUR	290			112,294	325.652,60	1,04
2,7500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2447602793		EUR	630			91,275	575.032,50	1,83
4,2500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2586944147		EUR	280			97,425	272.789,08	0,87
3,5000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2023(38)	PTOTEZOE0014		EUR	250			99,248	248.119,03	0,79
5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	XS2582358789		EUR	200			100,318	200.636,34	0,64
4,7000 % Spanien EO-Bonos 2009(41)	ES00000121S7		EUR	215			110,776	238.168,40	0,76
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92		EUR	400			95,371	381.484,00	1,21
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(27)	ES0000012J15		EUR	965			89,861	867.154,60	2,76
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612		EUR	200			96,277	192.553,00	0,61
5,0000 % Ungarn EO-Bonds 2022(27)	XS2558594391		EUR	400			100,921	403.685,32	1,28
2,0200 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	CH1170565753		EUR	200			91,544	183.088,62	0,58
4,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32)	GB0004893086		GBP	810			99,832	944.182,11	3,00
1,6250 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(71)	GB00BFMCN652		GBP	240			46,688	130.833,06	0,42
1,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41)	GB00BJQWYH73		GBP	170			59,180	117.469,43	0,37
2,5000 % Ungarn UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	HU0000403571		HUF	600.000			92,932	1.460.252,24	4,65
7,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1760775145		MXN	10.000			95,313	521.764,59	1,66
8,0000 % Mexiko MN-Bonos 2003(23)	MX0MGO000003		STK	50.000		MXN	99,065	271.153,39	0,86
5,7500 % Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M	MX0MGO0000Y4		STK	100.000		MXN	93,584	512.302,84	1,63
2,5000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	PL0000111191		PLN	500			98,358	109.890,62	0,35
1,0000 % Schweden, Königreich SK-Loan 2015(26) Nr. 1059	SE0007125927		SEK	2.000			93,699	157.681,41	0,50
2,1250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2016(26)	SG31A8000003		SGD	800			96,715	527.846,48	1,68

# Halbjahresbericht zum 31. August 2023

## BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
8,7500 % OTP Bank Nyrt. DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)	XS2586007036		USD	700		%	100,071	645.321,97	2,05
6,7500 % Ungarn DL-Notes 2023(52) Reg.S	XS2574267345		USD	280		%	101,664	262.236,57	0,83
6,8750 % United States of America DL-Bonds 1995(25)	US912810EV62		USD	1.160		%	103,686	1.108.016,90	3,53

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 14.033.920,03 44,66

#### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 14.033.920,03 44,66

1,2500 % Canada CD-Bonds 2021(27)	CA135087M847		CAD	760		%	90,724	469.505,03	1,49
1,5000 % Canada CD-Bonds 2022(25)	CA135087N340		CAD	455		%	95,007	294.355,03	0,94
4,1250 % Chile, Republik EO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225		EUR	220	220	%	97,591	214.700,20	0,68
5,2000 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2586123965		EUR	330		%	98,991	326.670,30	1,04
0,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)	NZGOVDT526C0		NZD	540		%	88,575	262.351,68	0,83
3,7500 % Polen, Republik ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	PL0000114393		PLN	700		%	94,907	148.448,96	0,47
2,8750 % Canada DL-Bonds 2022(25)	US135087N757		USD	1.260		%	96,533	1.120.512,02	3,57
4,2500 % United States of America DL-Bonds 2010(40)	US912810QL52		USD	1.560		%	99,516	1.430.164,67	4,55
1,2500 % United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CCS89		USD	1.510		%	80,723	1.122.903,83	3,57
2,3750 % United States of America DL-Bonds 2021(51)	US912810SX72		USD	1.100		%	69,461	703.887,90	2,24
4,0000 % United States of America DL-Bonds 2022(42)	US912810TM09		USD	1.200		%	94,781	1.047.789,04	3,33
1,5000 % United States of America DL-Notes 2016(26)	US9128282A70		USD	2.550		%	91,656	2.153.140,83	6,85
2,3750 % United States of America DL-Notes 2019(29)	US9128286T26		USD	600		%	90,563	500.575,77	1,59
0,1250 % United States of America DL-Notes 2020(23)	US91282CAP68		USD	3.710		%	99,377	3.396.485,45	10,81
1,2500 % United States of America DL-Notes 2021(28)	US91282CCY57		USD	1.060		%	86,270	842.429,32	2,68

#### Neuemissionen

EUR 804.183,95 2,56

#### Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen

#### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 804.183,95 2,56

5,8000 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235		EUR	300	300	%	100,666	301.996,50	0,96
4,3000 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814		EUR	230	230	%	100,806	231.852,65	0,74
4,7000 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2673437484		EUR	270	270	%	100,124	270.334,80	0,86

### Summe Wertpapiervermögen

EUR 30.318.779,78 96,49

# Halbjahresbericht zum 31. August 2023

## BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							EUR	-49.827,94	-0,16
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>							EUR	110.867,43	0,35
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							EUR	110.867,43	0,35
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL 07.09.23		Eurex Deutschland	EUR	4.000				79.200,00	0,25
FUTURE 10Yr. U.S.A. States Treasury Notes 19.12.23		Chicago Board of Trade	USD	4.000				31.667,43	0,10
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	-160.695,37	-0,51
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							EUR	-5.751,09	-0,02
<b>Offene Positionen</b>									
MXN/USD 40,0 Mio.		OTC						-5.751,09	-0,02
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							EUR	14.873,72	0,05
<b>Offene Positionen</b>									
CNH/EUR 2,2 Mio.		OTC						-285,52	0,00
INR/USD 150,0 Mio.		OTC						-13.551,89	-0,04
JPY/EUR 700,0 Mio.		OTC						28.711,13	0,09
<b>Optionsrechte</b>							EUR	-169.818,00	-0,54
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>							EUR	-169.818,00	-0,54
CALL EUR/AUD 1,63 18.09.23		OTC	EUR	-6.000			0,028	-169.818,00	-0,54

# Halbjahresbericht zum 31. August 2023

## BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>797.338,87</b>	<b>2,54</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>797.338,87</b>	<b>2,54</b>
Guthaben bei State Street Bank International GmbH									
Guthaben in Fondswährung							EUR	340.693,34	1,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
							HUF	74.400,00	0,00
							NOK	3.035,55	0,00
							PLN	179.715,11	0,13
							SEK	30.993,89	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
							AUD	3.776,37	0,01
							CAD	20.907,88	0,05
							CNY	107,78	0,00
							GBP	1.257,01	0,00
							JPY	825,00	0,00
							MXN	2.573,12	0,00
							NZD	14.428,60	0,03
							SGD	32.263,95	0,07
							USD	394.853,64	1,16
							ZAR	33.438,04	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>585.793,83</b>	<b>1,86</b>
Zinsansprüche							EUR	265.071,30	0,84
Einschüsse (Initial Margin)							EUR	239.653,90	0,76
Einschüsse (Initial Margin)							USD	88.000,00	0,26
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-230.514,98</b>	<b>-0,73</b>
Verwaltungsvergütung							EUR	-13.331,50	-0,04
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten							EUR	-8.816,22	-0,03
Verwahrstellenvergütung							EUR	-97.499,83	-0,31
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Sicherheitsleistungen in Fondswährung							EUR	-79.200,00	-0,25
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Sicherheitsleistungen in Nicht-EU/EWR-Währung							USD	-34.375,00	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>31.421.569,56</b>	<b>100,00</b> <sup>1)</sup>

# Halbjahresbericht zum 31. August 2023

## BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK A</b>									
Anzahl Anteile							STK	4.075	
Ausgabepreis							EUR	97,72	
Rücknahmepreis							EUR	94,42	
Inventarwert							EUR	384.752,33	
Anteilwert							EUR	94,42	
<b>BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK I</b>									
Anzahl Anteile							STK	32.350	
Ausgabepreis							EUR	959,41	
Rücknahmepreis							EUR	959,41	
Inventarwert							EUR	31.036.817,23	
Anteilwert							EUR	959,41	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht zum 31. August 2023

## 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 31.08.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,6759303	= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4685730	= 1 EUR (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	7,8792105	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8564441	= 1 EUR (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	381,8463590	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	158,0433775	= 1 EUR (EUR)
Mexikanische Pesos	(MXN)	18,2673377	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,5458125	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,8231444	= 1 EUR (EUR)
Zloty (Polen)	(PLN)	4,4752453	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,8845971	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4658050	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0855000	= 1 EUR (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	20,5563321	= 1 EUR (EUR)

#### Marktschlüssel

##### Terminbörsen

Eurex Deutschland  
Chicago Board of Trade

Frankfurt am Main - Eurex Deutschland  
Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

##### OTC

Over-the-Counter



# Halbjahresbericht zum 31. August 2023

## 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

2,1250 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400BB83	EUR		500	
---	--------------	-----	--	-----	--

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

1,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(30)	XS2484327999	EUR		210	
--	--------------	-----	--	-----	--

**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., EURO-BUND, EURO-BUXL)		EUR			89.632,47
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT., EURO-BUND, EURO-BUXL)		EUR			35.074,60

# Halbjahresbericht zum 31. August 2023

## 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
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
AUD/EUR		EUR			14.718
CAD/AUD		EUR			2.021
CAD/EUR		EUR			2.732
CAD/USD		EUR			2.741
HUF/USD		EUR			3.187
INR/USD		EUR			4.664
JPY/EUR		EUR			17.619
JPY/NZD		EUR			1.392
MXN/EUR		EUR			4.172
MXN/USD		EUR			2.073
NOK/EUR		EUR			2.670
NZD/AUD		EUR			5.816
SEK/NOK		EUR			4.453
USD/EUR		EUR			7.355
USD/GBP		EUR			2.784
ZAR/EUR		EUR			1.293
ZAR/USD		EUR			26.211

### Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:					
AUD/EUR		EUR			7.240
CAD/AUD		EUR			2.053
CAD/EUR		EUR			2.714
CAD/USD		EUR			2.688
CNH/EUR		EUR			1.432
HUF/EUR		EUR			1.515
HUF/PLN		EUR			6.315
HUF/USD		EUR			1.603
INR/USD		EUR			5.436
JPY/EUR		EUR			39.664

# Halbjahresbericht zum 31. August 2023

## 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
MXN/EUR		EUR			6.084
MXN/USD		EUR			2.547
NOK/EUR		EUR			2.661
NZD/AUD		EUR			2.821
PLN/HUF		EUR			4.218
SEK/NOK		EUR			4.462
SEK/USD		EUR			2.698
USD/EUR		EUR			10.963
USD/GBP		EUR			8.281
ZAR/EUR		EUR			1.266
ZAR/USD		EUR			13.626

### Optionsrechte

#### Optionsrechte auf Devisen-Derivate

##### Optionsrechte auf Devisen

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Wechselkurs EUR nach AUD, Wechselkurs EUR nach USD)	EUR	41,82
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Wechselkurs EUR nach AUD, Wechselkurs EUR nach USD)	EUR	84,70
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): Wechselkurs EUR nach USD)	EUR	31,24

### 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 2023

## 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	31.036.817,23	384.752,33
Umlaufende Anteile	32.350	4.075
Anteilwert	959,41	94,42
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,50%	1,10%
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,50%

# Halbjahresbericht zum 31. August 2023

## BayernInvest ESG Global Bond Opportunities

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>96,49</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>-0,16</b>

### Sonstige Angaben

#### BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK A

Anzahl Anteile	STK	4.075
Ausgabepreis	EUR	97,72
Rücknahmepreis	EUR	94,42
Inventarwert	EUR	384.752,33
Anteilwert	EUR	94,42

#### BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK I

Anzahl Anteile	STK	32.350
Ausgabepreis	EUR	959,41
Rücknahmepreis	EUR	959,41
Inventarwert	EUR	31.036.817,23
Anteilwert	EUR	959,41

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

# Halbjahresbericht zum 31. August 2023

## BayernInvest ESG 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 01.03.2023 bis 31.08.2023 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 2023

#### BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Alexander Mertz, Sprecher

Marjan Galun