

Pressemitteilung

BayernInvest setzt auf wirksames Stewardship und Transparenz

München, 19. November 2025 – Die BayernInvest stärkt ihre Aktivitäten im Bereich Stewardship und baut ihre Rolle als Vermögensverwalter konsequent weiter aus. Im Fokus steht, die Engagement- und Proxy- Voting Prozesse noch wirkungsvoller, strukturierter und transparenter zu gestalten, um den Interessen unserer Anlegerinnen und Anleger bestmöglich gerecht zu werden. Seit dem 1. Oktober 2025 greift die BayernInvest dabei ergänzend auf die Unterstützung von IVOX Glass Lewis GmbH zurück, einem der führenden Anbieter im Bereich Proxy Voting und Engagement.

„Die globalen Emissionspfade zeigen klar, dass wir uns keine Verzögerungen mehr leisten können. Der Kapitalmarkt hat die Kraft, Unternehmen in Richtung Zukunftsfähigkeit auszurichten – wenn dieser Einfluss konsequent genutzt wird. Genau deshalb stärkt die BayernInvest ihr Stewardship und setzt verstärkt auf aktiven Unternehmensdialog und klare Erwartungen“, sagt Philipp Plate, Geschäftsführer der BayernInvest.

Sonali Sarin, Sustainability Analyst der BayernInvest, ergänzt: „Stewardship ist ein zentraler Bestandteil unserer treuhänderischen Verantwortung. Wir wollen unseren Einfluss gezielter nutzen, um nachhaltige Geschäftsmodelle zu fördern und Risiken frühzeitig sichtbar zu machen“. „Mit IVOX Glass Lewis haben wir einen Partner, der unsere Ambitionen sowohl strategisch als auch operativ stärkt.“

Mitwirkung durch Dialog und Stimmrechte

Stewardship umfasst den aktiven Austausch mit Unternehmen und anderen Investoren sowie die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere Stimmrechten. BayernInvest verbindet diesen Ansatz mit klaren Prozessen: Priorisierung relevanter Unternehmen, definierte Engagement-Ziele, dokumentierte Dialogverläufe und regelmäßige Bewertung der Fortschritte. Durch die Kooperation erhält BayernInvest zusätzliche Kapazitäten für gezielte Dialoge mit Unternehmen, um ESG-Themen voranzubringen. Diese „Engagements“ sollen künftig gemeinsam mit dem neuen Partner durchgeführt werden. Die Ergebnisse fließen in den Investmentprozess und das jährliche Stewardship-Reporting ein. Klimathemen spielen dabei eine besondere Rolle. BayernInvest managt zahlreiche ESG-orientierte Publikumsfonds im Einklang mit dem Pariser Abkommen und nutzt dafür Kennzahlen wie die Implied Temperature Rise (ITR). Engagements richten

Seite 2/2

sich insbesondere an Unternehmen, deren Geschäftsmodelle noch nicht mit den Pariser Klimazielen vereinbar sind, die kein Netto-Null-Ziel definiert haben oder nur begrenzte Fortschritte bei der Dekarbonisierung aufweisen. „Anleger wollen wissen, wie ihre Investments mit Blick auf ESG-Ziele wirken. Genau diese Transparenz stellen wir bereit“, so Sarin.

Strukturiertes Voting und klare Rollen

Die Stimmrechtsausübung wird weiterhin im Middle Office gesteuert, während das Sustainability Office die Engagement-Aktivitäten verantwortet. Die enge Abstimmung zwischen beiden Bereichen ist entscheidend – insbesondere bei Eskalationsschritten oder wenn Engagement-Themen direkt auf die Stimmrechtsstrategie wirken. Die aktualisierte Stewardship Policy bildet diese Struktur ab und schafft interne Verbindlichkeit.

Mit der neuen Partnerschaft und der Schärfung der eigenen Prozesse positioniert sich BayernInvest stärker im wettbewerbsintensiven ESG-Umfeld. Der Ausbau des Stewardship ergänzt das marktführende Nachhaltigkeitsreporting, die ESG-Integration im Investmentprozess sowie die Beratung institutioneller Anleger.

Als Asset Manager und deutscher ESG-Spezialist bietet die BayernInvest maßgeschneiderte Anlage- und Risikomanagement-Konzepte, eine professionelle Fondsverwaltung sowie ein marktführendes Nachhaltigkeitsreporting. Über die Alternative Investment-Plattform der BayernInvest Luxembourg S.A. werden neben OGAWs auch komplexe Anlagestrategien im Bereich der Alternativen Anlageklassen umgesetzt. Mit einem verwalteten Volumen von rund 98 Mrd. Euro (Stand: 31.10.2025) und als 100%ige Tochter der BayernLB ist die BayernInvest regional verwurzelt mit dem Blick auf das internationale Marktgeschehen. Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Weitere Informationen unter <https://www.bayerninvest.de> und unter <https://www.bayerninvest.lu>

Pressekontakt

Ursula Schwarz

Tel. 089 – 54 850 204

presse@bayerninvest.de