

Pressemitteilung

BayernInvest legt innovativen Aktienfonds mit dualer Anlagestrategie für Megatrend europäische Infrastruktur auf

- **Der duale Investmentansatz ermöglicht, breit von den Chancen des gesamten europäischen Infrastruktur-Superzyklus zu profitieren, anstatt nur von Teilen des Marktes.**
- **Er vereint die Stabilität von Infrastruktur-Betreibern mit dem Wachstumspotenzial der Infrastruktur-Macher.**
- **Reines Euro-Investment schützt vor Währungsschwankungen und partizipiert gezielt am EU-Infrastrukturausbau.**

München, 19. Januar 2026 – Die BayernInvest erweitert ihr Spektrum an Anlagelösungen um einen innovativen Infrastruktur-Aktienfonds: In einer Zeit historischer Umbrüche investiert der BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure gezielt in das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Der Fonds setzt auf eine einzigartige Zwei-Säulen-Strategie: Einerseits investieren die Portfoliomanager Sascha Riedl, Head of Global Equities bei der BayernInvest, und Andreas Breu in die stabilen, dividendenstarken Betreiber von unverzichtbarer Infrastruktur wie Stromnetze oder Transport- und Verkehrssysteme – für soliden Inflationsschutz und planbare Erträge. Andererseits setzen sie auf die dynamischen Macher, sprich führende Industrie- und Technologieunternehmen, um direkt vom milliardenschweren Modernisierungszyklus Europas zu profitieren.

Einmaliges Timing durch historischen Infrastruktur-Investitionszyklus

Europa steht vor einem mehrjährigen Investitionszyklus in seine Basisinfrastruktur. Politische Programme, strukturelle Megatrends, geopolitische Ziele und ein jahrzehntelanger Modernisierungstau schaffen günstige Rahmenbedingungen für Investments in Euro-Kernländern. Anleger profitieren von langfristigen, realwirtschaftlichen Projekten mit politischem Rückenwind.

Mix aus Machern und Betreibern bildet vollen Investitionszyklus ab

Der duale Ansatz nutzt unterschiedliche Wertschöpfungsphasen optimal: Infrastruktur-Macher profitieren ab der Projektvergabe, wenn Kapital aus staatlichen Investitionspaketen fließt, und zeichnen sich durch hohes Wachstum aus. Nach der Fertigstellung und Übergabe von Projekten spielen die Betreiber ihre Stärken aus: wiederkehrende Einnahmen und attraktive Dividenden. Diese Kombination verspricht ein geglättetes Risiko-Rendite-Profil über einen gesamten Wirtschaftszyklus hinweg. Während Macher in

Expansionsphasen überproportional profitieren, stabilisieren Betreiber das Portfolio in volatilen Marktphasen durch ihre defensiven Charakteristika.

„Eurozone Pur“-Ansatz leistet aktiven Beitrag zum Risikomanagement

Der „Eurozone Pur“-Ansatz des BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure bietet ein fokussiertes Exposure in europäische Infrastrukturthemen.

Grundsätzliche Attraktivität von Infrastruktur-Aktien

„Infrastruktur ist einer der zentralen Profiteure des globalen Investitionszyklus“, erläutert Daniel Kerbach, Chief Investment Officer der BayernInvest. „Bis 2040 wird der weltweite Investitionsbedarf auf über 100 Billionen US-Dollar geschätzt, getrieben insbesondere durch den steigenden Energiebedarf in Europa, was für einen langfristigen strukturellen Wachstumszyklus der Anlageklasse spricht.“ Auch unabhängig vom aktuell besonders günstigen Marktumfeld weisen börsennotierte Infrastrukturunternehmen historisch betrachtet attraktive risikoadjustierte Renditen auf. Im Vergleich zu breiten Aktienmarktindizes wie dem EURO STOXX 50 zeigen sie eine geringere Volatilität und ein niedrigeres systematisches Risiko. Die Kombination aus laufenden Erträgen und Wachstum hat historisch zu soliden Gesamtrenditen geführt.

„Unser Fonds wird die gesamte Geschichte der Infrastruktur-Wende erzählen“, sagt Portfoliomanager Sascha Riedl. „Denn um den vollen Investitionszyklus abzubilden und Chancen optimal zu nutzen, benötigt ein Portfolio beide Seiten der Medaille – „Macher“ und „Betreiber“. Hierin unterscheidet sich unser Ansatz von vielen anderen Lösungen am Markt.“

Der BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure im Überblick

	Anteilsklasse AL	Anteilsklasse InstANL
WKN	A41X02	A41X01
ISIN	LU3248607387	LU3248607205
Auflagedatum	15. Januar 2026	15. Januar 2026
Mindestanlage	keine	10.000 Euro
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %	keiner
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,60 % p.a.	0,80 % p.a.
Benchmark	keine	keine
Fondswährung	Euro	Euro
Portfolioumfang	ca. 50 bis 90 Titel	ca. 50 bis 90 Titel
Angestrebte Dividendenrendite	ca. 3,5 % - 4,0% p.a.	ca. 3,5 % - 4,0% p.a.
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend

Über die BayernInvest-Gruppe

Die BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in München wurde 1989 gegründet und ist eine 100%ige Tochter der BayernLB. Zusammen mit ihrer Luxemburger Tochtergesellschaft BayernInvest Luxembourg S.A. verwaltet sie ein Vermögen von rund 99 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2025) und zählt damit zu den großen Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland. Ihr Kerngeschäft liegt in Fixed Income- und Infrastruktur-Fonds – mit dem Anspruch, zukunftsfähige Lösungen insbesondere für institutionelle Investoren zu entwickeln. Nachhaltigkeitsaspekte sind integraler Bestandteil des Investmentprozesses und werden als wesentlicher Faktor zur Bewertung von Risiken und zur Stärkung der Portfolio-Resilienz eingesetzt. Weitere Informationen unter <https://www.bayerninvest.de> und unter <https://www.bayerninvest.lu>

Pressekontakt

Ursula Schwarz

Tel. 089 – 54 850 204

presse@bayerninvest.de

Disclaimer

Dieses Dokument ist eine Marketinganzeige. Es wurde von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und dient ausschließlich Informationszwecken. Dem Dokument liegen die Informationen mit dem Stand zum Zeitpunkt seiner Erstellung zugrunde. Die BayernInvest übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Die Angaben beinhalten oder ersetzen weder eine rechtliche noch eine steuerliche Beratung und stellen keine Kaufempfehlung oder ein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Die geäußerten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Die Rendite und der Wert der zugrundeliegenden Anlagen unterliegen Schwankungen und können zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die Wertentwicklung des Fonds unterliegt der Besteuerung auf Ebene des Anlegers, ist von der persönlichen steuerlichen Situation des Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), die wesentlichen Anlegerinformationen sowie perspektivisch die Halbjahres- und Jahresberichte können unter www.bayerninvest.de sowie www.bayerninvest.lu in deutscher Sprache abgerufen oder auf Verlangen von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Karlstraße 35, 80333 München jederzeit kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.