

Presseinformation

München, 27. März 2017

BayernInvest erzielt gutes Ergebnis

- **Im Geschäftsjahr 2016 steigt Ergebnis vor Gewinnabführung auf 7,4 Mio. Euro**
- **Verwaltetes Vermögen wächst um 9,2 Prozent auf 71,50 Mrd. Euro**
- **Kunden profitieren zukünftig von erweiterter Produkt- und Dienstleistungspalette**

In einem herausfordernden Marktumfeld mit weiterhin andauernden niedrigen Zinsen sowie einem hohen Ertrags- und Regulierungsdruck blickt die Bayern Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. Das verwaltete Vermögen stieg um 9,2 Prozent auf 71,50 (2015: 65,49) Mrd. Euro. Die Administration sowie das Management von Spezialfonds konnten kräftig zulegen: Das hier verwaltete Vermögen wuchs um 10,9 Prozent auf 63,04 (56,84) Mrd. Euro. Die Total Assets in den Bereichen Publikumsfonds und Vermögensverwaltung lagen mit 8,46 (8,65) Mrd. Euro geringfügig unter dem Vorjahresniveau.

Das Wachstum resultierte sowohl aus Zuflüssen von Bestandskunden als auch einem guten Neugeschäft. Die Steigerung der Provisionsergebnisse (ohne Sondererträge) auf 35,5 (35,2) Mio. Euro ist dabei vor allem auf die Zuflüsse bei den Spezialfonds zurückzuführen. Die Verwaltungsaufwendungen (ohne Sondereinflüsse) lagen auf dem Vorjahresniveau. Die Cost Income Ratio (CIR) konnte trotz umfangreicher Investitionen mit 79,6 (78,6) Prozent unter dem institutionellen Branchenrichtwert von 80 Prozent gehalten werden. Bei einem gestiegenen durchschnittlichen Eigenkapital belief sich der Return on Equity (RoE) auf 39,5 (46,1) Prozent, was nach wie vor einem guten Wert entspricht. Das Ergebnis vor Gewinnabführung erhöhte sich auf 7,4 (7,3) Mio. Euro und war damit eines der besten Ergebnisse seit Gründung der BayernInvest im Jahr 1989.

Produkt- und Dienstleistungspalette erweitert

„Das weitere Wachstum der BayernInvest steht auf einem soliden Fundament“, sagt Dr. Volker van Rütth, Sprecher der Geschäftsführung der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. „Allerdings verändern die globale Niedrigzins-situation sowie der zunehmende regulatorische Druck für Investoren das Investmentumfeld entscheidend. Darauf haben wir rechtzeitig reagiert und für unsere Kunden die Produkt- und Dienstleistungspalette erweitert sowie unsere Innovationskraft weiterentwickelt.“ Institutionelle Investoren – wie Versicherungen, Versorgungswerke, Sparkassen und Versorgungswerke – profitieren dabei von dem dualen Geschäftsmodell der BayernInvest als Asset Manager und Master-KVG und der gebündelten Expertise aus einer Hand.

Kompetenzfelder im Asset Management ausgebaut

Im Bereich Asset Management legt die BayernInvest im Jahr 2017 – neben benchmarkorientierten Investments – den strategischen Fokus auf das Multi Asset Management, Risiko- und Overlay-Management, passiv gemanagte Mandate sowie Total Return Produkte, die auf einen stetigen positiven Ertrag durch aktives Management ausgerichtet sind. Sie eröffnen die Chance, unterschiedliche Assetklassen auf Gesamtfondsebene unter Risiko- und Wertsicherungsgesichtspunkten flexibel zu steuern sowie das vorhandene Risikobudget effizient zu nutzen. Dr. Volker van Rühl: „Angesichts niedriger Renditen müssen Investoren in liquide Assets zur Steigerung des Ertrags zunehmend bereit sein, höhere Kredit- und Aktienrisiken in globalen Portfolios zu übernehmen.“ Gleichzeitig wächst der Wunsch der Anleger auch in illiquide Alternative Investments zu investieren, um ein höheres Ertragsniveau ihrer Kapitalanlage zu erreichen. Ihnen bietet die BayernInvest beispielsweise im Rahmen von Vertriebskooperationen zukünftig Investments in Private Equity, Infrastruktur und Immobilien an.

Administrationsexpertise als Master-KVG weiter entwickelt

Neben der breiten Basis in der Administration für klassische Anlageklassen wird die Administrationsexpertise für Alternative Investments sukzessive ausgebaut. Als Plattform dient hier insbesondere die BayernInvest Luxembourg S.A., 100%ige Tochter der BayernInvest. Die Administration aller Assetklassen erfolgt auf der Systemarchitektur in München, so dass Investoren ein ganzheitliches Reporting über alle Investments und Fondsstrukturen erhalten. „Im Fokus der strategischen Weiterentwicklung der Master-KVG stehen der Ausbau des ganzheitlichen Reportings sowie die Erweiterung der Servicepalette vor dem Hintergrund der zunehmenden regulatorischen Anforderungen auf Investorensseite“, sagt Katja Lammert, Geschäftsführerin der BayernInvest und zuständig für das Master-KVG-Geschäft. Auch mit dem weiteren Ausbau der IT-Landschaft sowie der Digitalisierung werden die Grundlagen für zukünftiges Wachstum gelegt. Dies bestätigte kürzlich die Ratingagentur TELOS GmbH, die die BayernInvest im Bereich Master-KVG mit der „Note 1“ (exzellent) und dem „Ausblick 1+“ bewertete.

Ausblick

Die BayernInvest unterstreicht im laufenden Geschäftsjahr 2017 ihren Anspruch zu einem der führenden Anbieter für institutionelles Asset Management im deutschen Markt zu gehören. Das bayerische Investmenthaus rechnet mit einem leicht verbesserten Marktumfeld und einem weiterhin starken Margendruck. Die Aufwendungen sind geprägt von Investitionsmaßnahmen, um den gestiegenen Kundenwünschen, aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie dem Ausbau der technischen Infrastruktur und dem höheren Geschäftsvolumen gerecht zu werden. Insgesamt wird für 2017 mit einer Steigerung des Ergebnisses gerechnet.

Die **BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH** mit Sitz in München wurde 1989 als hundertprozentige Tochter der BayernLB gegründet und ist innerhalb des Konzerns BayernLB das Kompetenzzentrum für institutionelles Asset Management. Als Gesamtanbieter ist BayernInvest sowohl Asset Manager als auch Master-KVG. Mit einem verwalteten Volumen von rund 72 Milliarden Euro in Spezial- und Publikumsfonds sowie institutionellen Vermögensverwaltungsmandaten gehört die BayernInvest zu den großen Kapitalverwaltungsgesellschaften im institutionellen Asset Management.

Pressekontakt

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Thomas Bundschuh
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel. 089 – 54 850 122
thomas.bundschuh@bayerninvest.de