

Presseinformation

12.02.2009

BayernInvest Aktien Value Europa-Fonds im Branchenvergleich in der Spitzengruppe der europäischen Value-Fonds

München – Der BayernInvest Aktien Value Europa-Fonds (ISIN DE000A0DQCF3) weist im abgelaufenen Kalenderjahr eine beachtliche relative Performance auf. Der Fonds konnte die Benchmark DJ STOXX Return um 5,14 Prozent, den DJ STOXX Total Value Return um 7,95 Prozent deutlich schlagen. Damit liegt er vor allen großen europäischen Indizes, auch vor den relevanten Value-Indizes.

Im Vergleich zu den bei Morningstar gelisteten Fonds, die erkennbar nach einer Valuestrategie anlegen, schneidet der BayernInvest Aktien Value Europa-Fonds unter den Top 5 ab. Er ist damit in der Spitzengruppe aller in Europa investierenden Aktienfonds.

Dieses erfreuliche Ergebnis ist für die BayernInvest Bestätigung, dass es sich lohnt, langfristig überlegene Investmentkonzepte mit entsprechender Geduld zu verfolgen. Im historischen Vergleich mit zurückliegenden Rezessionsperioden generiert der Anlagestil Value mit dem Erreichen des Rezessionstiefpunktes ein klares Kaufsignal und lieferte in der Folge deutliche Outperformance zum Gesamtmarkt. Vor diesem Hintergrund sollte die eigentliche Belohnung für einen langen Atem gerade bevorstehen.

Ziel des BayernInvest Aktien Value Europa-Fonds ist es, langfristig orientierte und risikobewusste Anleger an den Entwicklungen der europäischen Aktienmärkte teilhaben zu lassen. Die Titelauswahl unterliegt dabei den strengen Qualitätsansprüchen des klassischen Value Ansatzes angelsächsischer Prägung.

Mit seinen attraktiven Risikoeigenschaften und den umfangreichen empirischen Erkenntnissen, die der Value-Investmentstrategie der BayernInvest zu Grunde liegen, ist der Fonds ein ideales strategisches Basisinvestment gerade im aktuellen Umfeld. Das auch im vergangenen Jahr relativ stabile Fondsvolumen zeigt das Vertrauen der Investoren in den Investmentprozess.

Seit 2005 bietet die BayernInvest ihre Asset Management Kompetenz auch in Form „institutioneller Publikumsfonds“ an. Mit den Fonds wird ein Anlageinstrument geboten, das bilanzielle Erleichterungen im Sinne internationaler Rechnungslegungsvorschriften aufweist. Die Fonds, darunter auch der BayernInvest Aktien Value Europa-Fonds, werden ausschließlich institutionellen Investoren zu einer Mindestinvestition von 1 Mio. Euro angeboten.

Über BayernInvest:

Die BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft 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 bzw. Advisor für Investmentfonds als auch Master KAG. Mit einem verwalteten Volumen von rund 23,4 Milliarden Euro in Spezial- und Publikumsfonds sowie institutionellen Vermögensverwaltungsmandaten gehört BayernInvest zu den großen Asset Managern in Deutschland.

Weitere Informationen:

<http://www.bayerninvest.de/>

Pressekontakt:

Iris Pretzl
PR und Marketing Managerin
BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Karlstraße 35
80333 München
Telefon 089 / 54 850-125 , Fax -2125
presse@bayerninvest.de