

Presseinformation

München, 8. April 2013

BayernInvest wächst zweistellig

- Verwaltetes Vermögen beträgt 48,8 Mrd. Euro
- Spezialfondsgeschäft als Treiber
- Ergebnis steigt um 13,8 Prozent

Die BayernInvest kann auf ein weiteres gutes Geschäftsjahr zurückblicken. Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2013 lag das verwaltete Vermögen bei 48,8 Mrd. Euro. Das entspricht einer Steigerung um 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit konnte die in München ansässige und zur Bayerischen Landesbank gehörende Kapitalanlagegesellschaft im elften Jahr in Folge kräftig wachsen. Dazu beigetragen hat vor allem die gute Entwicklung im Spezialfondsbereich, wo die BayernInvest die Anzahl ihrer Mandate um 10 Prozent steigern konnte. Hier wuchs das Volumen um 5,7 Mrd. Euro oder 16,1 Prozent. Die Total Assets in den Bereichen Publikumsfonds und Vermögensverwaltung blieben stabil. Die im vergangenen Jahr vollzogene Integration der BayernInvest Luxembourg in die BayernInvest München fand noch keinen Eingang in die Gewinn- und Verlustrechnung von 2013.

Erneute Ergebnissteigerung

Das Wachstum der BayernInvest wurde auch im vergangenen Jahr durch Neueinstellungen begleitet. Trotz der damit verbundenen erhöhten Verwaltungsaufwendungen (24,9 Millionen Euro) konnte das Ergebnis vor Gewinnabführung aufgrund guter Erträge um 13,8 Prozent auf gut 7 Millionen Euro verbessert werden. Der gute Geschäftsverlauf in 2013 spiegelt sich auch in der Entwicklung wichtiger Kennzahlen wider. Bei einem aufgrund der Sacheinlage der BayernInvest Luxembourg gestiegenen Eigenkapital ging der Return on Equity (RoE) leicht auf 60,4 Prozent zurück (Vorjahr 61,8 %). Die Cost Income Ratio (CIR) konnte mit 77,5 Prozent (Vorjahr 78,8 %) im Berichtszeitraum erneut unter dem institutionellen Branchenrichtwert von 80 Prozent gehalten werden. Das Wachstum der BayernInvest steht damit auf einem sehr soliden Fundament.

Moderates Wachstum in 2014 erwartet

Für das Jahr 2014 geht die BayernInvest weiterhin von einer positiven Geschäftsentwicklung aus, so dass die Marke von 50 Mrd. Euro beim verwalteten Vermögen in diesem Jahr überschritten werden sollte. Folgende Erwägungen sprechen für diese Einschätzung:

- Die Erweiterung der Produkt- und Dienstleistungspalette mit dem Ziel, Investoren im Niedrigzinsumfeld und angesichts neuer Regularien mit spezialisierten Lösungen zu unterstützen, wurde am Markt gut angenommen und wird weiter ausgebaut. Dies gilt sowohl für das Fondsmanagement als auch für die Administration im Rahmen der Master KAG. Investoren verlangen zunehmend nach anspruchsvollen alternativen Investmentansätzen und deren regulierungskonformer Abbildung im Rahmen der Fondsadministration. Als Kompetenzzentrum sowohl für das Fondsmanagement als auch für die Administration verfügt die BayernInvest hier über eine gute Ausgangslage.

- Durch die Integration der BayernInvest Luxembourg hat sich die Marktposition der BayernInvest weiter verbessert. Die BayernInvest Luxembourg ist eine Boutique für individuelle und spezialisierte Investmentlösungen. Die BayernInvest Gruppe bietet nun grenzüberschreitend Produkt- und Serviceleistungen aus einer Hand. Sie kann so auf den individuellen Kundenbedarf mit spezialisierten innovativen Fondslösungen aus beiden Rechtsräumen eingehen. Erste Akquisitionserfolge in 2013 untermauern die Werthaltigkeit des gemeinsamen Marktauftritts.
- Rückenwind sollte in diesem Jahr auch von den Märkten kommen, die sich auf dem Weg zu mehr Normalität befinden. Die 2013 eingetretene Konjunkturerholung dürfte sich weiter fortsetzen und sich positiv auf das verwaltete Vermögen auswirken.

Grundlage für das kontinuierliche Wachstum der BayernInvest in den vergangenen Jahren war, die systematische Erschließung neuer Kundengruppen außerhalb des Sparkassenlagers. Heute verfügt die BayernInvest über ein diversifiziertes Kundenportfolio, indem Versicherungen mit 40 Prozent den Hauptanteil ausmachen, gefolgt von Sparkassen mit 20 Prozent, Versorgungswerken mit 19 Prozent und Unternehmen mit rund 11 Prozent.

Hinweis

Pressefotos und Grafiken finden Sie im Presseportal der BayernInvest unter:
<http://www.bayerninvest.de/veroeffentlichungen/bildarchiv/index.html>

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 als auch Master-KAG. Mit einem verwalteten Volumen von fast 49 Milliarden EUR in Spezial- und Publikumsfonds sowie institutionellen Vermögensverwaltungsmandaten (Stand 31.12.2013) gehört BayernInvest zu den großen Asset Managern in Deutschland.

Pressekontakt

Clemens Heitmann
Asset – Agentur für Finanzkommunikation, München,
Tel. 089 – 76 70 46 30
heitmann@asset-communication.de