

## Presseinformation

München, 27. April 2016

### BayernInvest legt weiter zu

- Verwaltetes Vermögen wächst um 8,9 Prozent auf 65,5 Milliarden Euro
- Operatives Ergebnis steigt um 5,0 Prozent

Die auf institutionelle Investoren spezialisierte BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH konnte ihr Geschäft im Jahr 2015 erneut ausbauen. Zum 31. Dezember 2015 belief sich das verwaltete Vermögen auf 65,5 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit hat sich das verwaltete Vermögen in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht. Die BayernInvest profitierte vor allem von Zuflüssen von Bestandskunden sowie einem guten Neugeschäft. Hauptträger des Wachstums im Jahr 2015 war das Spezialfonds-Geschäft. Hier erhöhte sich die Anzahl der verwalteten Mandate um 23 auf 445 mit einem verwalteten Vermögen von 56,8 Milliarden Euro (+ 11,9 Prozent). Die Steigerung der Provisionsergebnisse (ohne Sondererträge) um 7,8 Prozent ist vor allem auf die Zuflüsse bei den Spezialfonds zurückzuführen. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 5,0 Prozent auf 7,2 Millionen Euro.

### Erfolgreiches Geschäftsmodell

Für ein weiterhin organisches Wachstum sieht sich die BayernInvest gut aufgestellt. „Unser Geschäftsmodell als Anbieter für Asset Management und Master KVG-Dienstleistungen ermöglicht Synergien, die sowohl unseren Kunden als auch unserem Unternehmen zugutekommen“, sagt Dr. Volker van Rüth, Sprecher der Geschäftsführung. Dieser integrierte Ansatz werde am Markt zunehmend nachgefragt.

### Gestiegene Bedeutung von Overlay Management

Angesichts anhaltend niedriger Renditen an den Kapitalmärkten erwartet die BayernInvest eine weiterhin erhöhte Bereitschaft der Anleger, ins Risiko zu gehen. „Wertsicherung und Risikomanagement gewinnen in einem Umfeld gestiegener Volatilitäten weiter an Bedeutung und werden von unseren Kunden zunehmend nachgefragt. Hierfür bieten wir ihnen Overlay-Konstruktionen im Rahmen von Masterfonds“, erklärt van Rüth. Diese bieten die Chance, die unterschiedlichen Assetklassen auf Gesamtfondsebene unter Risiko- und Wertsicherungsgesichtspunkten flexibel zu steuern und das Risikobudget flexibel zu nutzen. Unter dem Aspekt der Informationseffizienz verfügen Master KVGs hier über einen besonderen Vorteil. Denn aufgrund der Vielzahl der für die einzelnen Subfonds erhobenen Daten und deren hoher Aktualität kann die gesamte Risikosituation jederzeit schnell und exakt ermittelt werden.

### Ausblick

Das Marktumfeld wird weiterhin volatil und durch hohe Unsicherheiten etwa aufgrund divergierender Zentralbankpolitiken diesseits und jenseits des Atlantiks geprägt sein. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr erwartet die BayernInvest erneut ein solides Wachstum mit einer weiteren Steigerung des Ergebnisses. Die taktische Allokation, also aktives Fondsmanagement mit einer aktiven Risikosteuerung, gewinnt weiter an Bedeutung.

**Über BayernInvest**

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 65,5 Milliarden Euro in Spezial- und Publikumsfonds sowie institutionellen Vermögensverwaltungsmandaten (Stand 31.12.2015) gehört BayernInvest zu den zehn größten Kapitalverwaltungsgesellschaften im institutionellen Asset Management.

**Pressekontakt**

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
Thomas Bundschuh  
Leiter Unternehmenskommunikation  
Tel. 089 – 54 850 122  
[Thomas.Bundschuh@bayerninvest.de](mailto:Thomas.Bundschuh@bayerninvest.de)