

BayernInvest

# Werte bewahren. Perspektiven schaffen.

Asset Management & Master-KVG

Januar 2020

# Agenda

1. BayernInvest im Überblick
2. Unsere Stärken, Ihre Assets
3. Unsere Werte, Ihre Sicherheit
4. Unsere Leistungen, Ihre Perspektiven
5. Unsere Mitarbeiter, Ihre Partner

Wir sind Asset Manager und Master-KVG für institutionelle Anleger. Unser Angebot: Passgenaue Lösungen für individuelle Anlageziele.

# Wir gehören zu einer starken Gemeinschaft



Die BayernInvest ist eine 100%ige Tochter der BayernLB und damit Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland mit bundesweit rund 50 Mio. Kunden.

# Nachhaltige Zusammenarbeit

Zu unseren Kunden zählen Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, Kreditinstitute, Unternehmen, Stiftungen und kirchliche Einrichtungen.



Grafik: Auswahl unserer Kunden.

# Agenda

1. BayernInvest im Überblick
2. Unsere Stärken, Ihre Assets
3. Unsere Werte, Ihre Sicherheit
4. Unsere Leistungen, Ihre Perspektiven
5. Unsere Mitarbeiter, Ihre Partner

# Wie wir **Werte** bewahren

# Mit Beständigkeit und Vertrauen

- › Wir sind seit 30 Jahren erfolgreich im Markt
- › Zahlreiche Kunden begleiten uns seit unserer Gründung
- › Unsere Kundenbeziehungen basieren auf Vertrauen und bestehen seit vielen Jahren
- › Wir sichern Vermögenswerte und nutzen Chancen für einen Vermögenszuwachs



# Wie wir Perspektiven schaffen

# Mit Weitblick und Perspektive

- › Wir bieten eine individuelle strategische Beratung mit hoher Produkt- und Problemlösungskompetenz
- › Unsere Experten haben langjährige Investmenterfahrung und ein Fachwissen auf höchstem Niveau
- › Wir kennen die Märkte und haben Lösungen für investment- und aufsichtsrechtliche Themen

# Was wir Ihnen anbieten

## Asset Management

Master-KVG

- › Wir managen Spezialfonds, Publikumsfonds und Vermögensverwaltungsmandate für institutionelle Anleger
- › Wir sind Manager von Renten- und Multi-Asset-Portfolios sowie indexorientierten Anlagelösungen
- › Wir richten Anlagestrategien auch nachhaltig und LCR-optimiert aus

# Was wir Ihnen anbieten

## Asset Management Master-KVG

- › Wir legen optimale Fondsstrukturen auf und administrieren sie je nach Anforderung in Deutschland oder Luxemburg
- › Wir kennen die regulatorischen und steuerlichen Anforderungen und sorgen für eine reibungslose Umsetzung in den Mandaten
- › Wir bieten eine leistungsfähige Wertschöpfungskette im gesamten Back- und Middle-Office-Bereich mit einem aussagekräftigen Reporting über alle Assetklassen, Fondsstrukturen & Direktbestände

# Neue Perspektiven: Nachhaltige Kapitalanlagen

## Regionale Wurzeln und globale Verantwortung

- › Gute Gründe sprechen für nachhaltige Kapitalanlagen
- › Wir setzen mit unseren Kunden individuelle nachhaltige Anlagestrategien um
- › Wir arbeiten mit starken Partnern zusammen  
z.B. MSCI ESG Research, NKI – Institut für nachhaltige Kapitalanlagen GmbH, oekom research AG



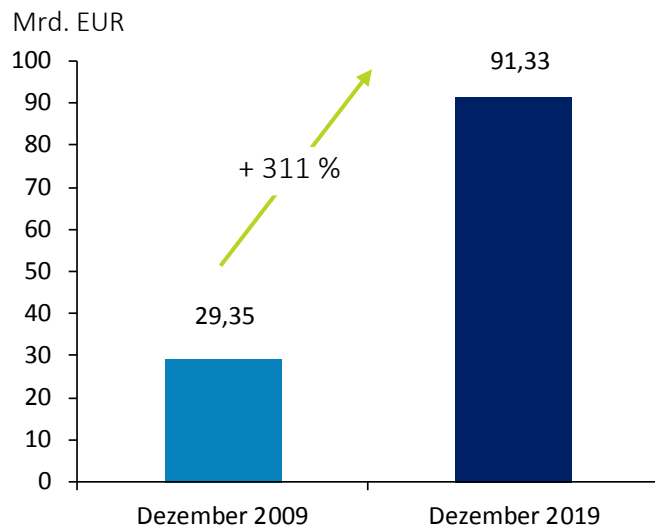
# Agenda

1. BayernInvest im Überblick
2. Unsere Stärken, Ihre Assets
3. **Unsere Werte, Ihre Sicherheit**
4. Unsere Leistungen, Ihre Perspektiven
5. Unsere Mitarbeiter, Ihre Partner

# Seit Jahren stetig im Aufwind und unter den Top 10

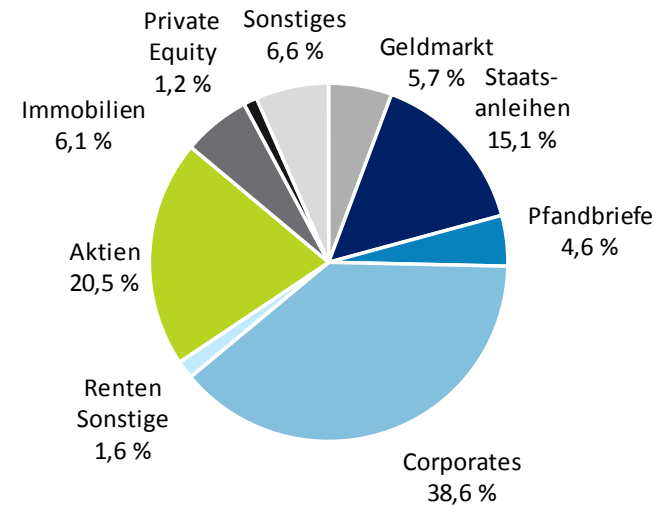
## Entwicklung des verwalteten Vermögens

in Mrd. EUR für Zeitraum von 31.12.2009 bis 31.12.2019



## Aufteilung nach Assetklassen

in Prozent per 31.12.2019



Verwaltetes Vermögen	31.12.2019 Vermögen in Mio. EUR	Anzahl der verwalteten Mandate	31.12.2018 Vermögen in Mio. EUR	Anzahl der verwalteten Mandate
Spezialfonds	83.817	449	72.974	472
Publikumsfonds	1.458	25	1.138	27
Vermögensverwaltung	6.059	22	6.490	30
<b>Gesamt</b>	<b>91.334</b>	<b>496</b>	<b>80.601</b>	<b>529</b>

Quelle: BayernInvest, eigene Berechnungen, Stand: 31.12.2019

# Unsere Arbeit: Ausgezeichnet



- › **Platz 1 für Kompetenz im Bereich Nachhaltigkeit**  
**Zufriedenheitsstudie der Telos GmbH, 2019**



- › Note 1 (Exzellent) im Master-KVG-Geschäft  
Rating der TELOS GmbH, 2016



- › **Ausgezeichnete Fonds: Nominierung Investors Choice Award 2016**  
**für „BayernInvest Subordinated Bond-Fonds“**



- › ★ ★ ★ ★ ★ Sterne „BayernInvest Renten Europa-Fonds“  
bei Morningstar in der Kategorie „Staatsanleihen Euro“



- › ★ ★ ★ ★ ★ Sterne „BayernInvest Subordinated Bond-Fonds“  
bei Morningstar in der Kategorie „Euro Nachrangige Anleihen“

© 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und / oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Stand: 30.11.2019

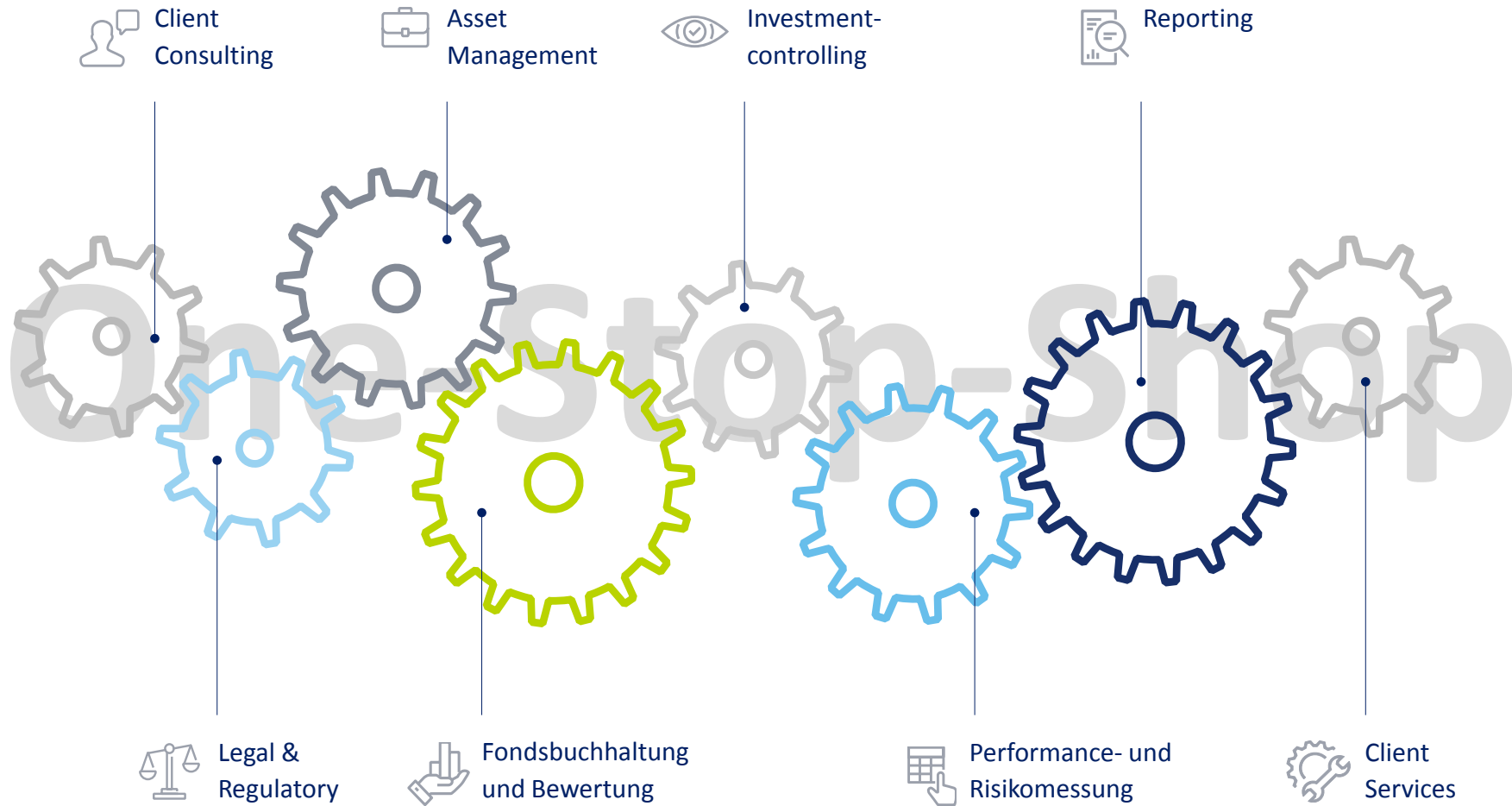


# Agenda

1. BayernInvest im Überblick
2. Unsere Stärken, Ihre Assets
3. Unsere Werte, Ihre Sicherheit
4. **Unsere Leistungen, Ihre Perspektiven**
5. Unsere Mitarbeiter, Ihre Partner

Unseren Kunden bieten wir als One-Stop-Shop erstklassige Dienstleistungen in höchster Qualität entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

# Unsere Leistungen sind Ihre Perspektiven



# Investmentstrategien und Produkte

STRATEGIE	AUSRICHTUNG	ASSETKLASSEN	INVESTMENTSTRATEGIEN	PUBLIKUMSFONDS
Aktive Strategien	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Benchmark-orientiert</span> <span>Absolut Return</span> </div>	Aktien	<ul style="list-style-type: none"> <li>› (1) Aktien Dividenden</li> <li>› (2) Faktorbasierte ESG Aktienportfolien</li> <li>› Dynamic Aktien Protect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› (1) BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin Fonds</li> <li>› (2) DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa, DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz, DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG</li> </ul>
		Renten	<ul style="list-style-type: none"> <li>› (1) Renten Europa</li> <li>› Credit Strategien                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (2) Covered Bonds</li> <li>- (3) Euro Corporate Bonds</li> <li>- (4) Subordinated Bonds</li> <li>- Credit Opportunities</li> </ul> </li> <li>› Global Bonds (unconstrained)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› (1) BayernInvest Renten Europa-Fonds</li> <li>› (2) BayernInvest Euro Covered Bond Fonds</li> <li>› (3) BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds</li> <li>› (3) BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds</li> <li>› (4) BayernInvest Subordinated Bond-Fonds</li> </ul>
		Mischfonds	<ul style="list-style-type: none"> <li>› (1) Multi Asset</li> <li>› Balanced</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› (1) BayernInvest Active Global Balanced Fonds</li> <li>› (1) BayernInvest Global Flex Income Fonds</li> </ul>
Passive Strategien	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Full Replication</span> <span>Stratified Sampling</span> </div>	Aktien	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Euroland</li> <li>› Europa</li> <li>› USA</li> <li>› Global</li> </ul>	
		Renten	<ul style="list-style-type: none"> <li>› (1) Emerging Markets Staatsanleihen</li> <li>› (2) Emerging Markets Unternehmensanleihen</li> <li>› Euro Staatsanleihen</li> <li>› Euro Covered Bonds</li> <li>› Euro Corporate Bonds</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› (1) BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds</li> <li>› (2) BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds</li> </ul>

Hinweis: Zu bestimmten Investmentstrategien bietet die BayernInvest neben Spezialfonds auch Publikumsfonds an. Die jeweiligen Entsprechungen sind durch gleiche Zahlen in einem Block gekennzeichnet.

Nicht für die Weitergabe an Privatkunden i.S.d. WpHG / Privatanleger i.S.d. KAGB bestimmt!

## Client Consulting



- › Analyse der Anlageformen
- › Individuelle Lösungen für Master-KVG-Strukturen

## Legal & Regulatory



- › Bearbeiten rechtlicher Themen
- › Umsetzen der Regulatorik

## Asset Management



- › Breites Anlageuniversum, innovative Strategien
- › Neue Perspektiven: Nachhaltige Kapitalanlagen

## Fondsbuchhaltung & Bewertung



- › Verbuchen und Bewerten aller Geschäftsvorfälle
- › Umsetzen des gesetzlichen Meldewesens

## Investmentcontrolling



- › Überwachen von Anlagerestriktionen
- › Marktpreiskontrollen, Risikoüberwachung etc.

## Performance- & Risikomessung



- › Berechnen der Performance
- › Performance- und Risiko-Kennzahlen

## Reporting



- › Modernes und hochqualitatives Reporting
- › Standard- und individuelles Reporting

## Client Services



- › Zentraler Ansprechpartner
- › Auskünfte über bestehende und neue Strukturen

# Agenda

1. BayernInvest im Überblick
2. Unsere Stärken, Ihre Assets
3. Unsere Werte, Ihre Sicherheit
4. Unsere Leistungen, Ihre Perspektiven
5. Unsere Mitarbeiter, Ihre Partner

Rund 200 Mitarbeiter sind **Experten** ihres Fachgebiets.



# Unsere Mitarbeiter sind Ihre Partner



**„Wir bieten professionelles Asset- und Risikomanagement und entwickeln passende Lösungen für individuelle Anlageziele.“**

Arnd Sieben  
Bereichsleiter Portfoliomanagement, CIO



**„Im Kern handelt es sich bei dem neuen Online-Reporting der BayernInvest um ein Self-Service-Portal zur Erstellung interaktiver Reports.“**

Philipp Plate  
Bereichsleiter IT & Client Services



**„Im Interesse unserer Kunden bearbeiten wir rechtliche Fragestellungen mit dem Schwerpunkt auf investment- und bankaufsichtsrechtliche Themen.“**

Michaela Schemuth  
Bereichsleiterin Legal, Tax & Regulatory



**„Unsere Kunden erhalten ein für sie bestmögliches Anlageergebnis. Das zeichnet uns als Asset Manager aus und ist der Grund, warum uns unsere Kunden mandatieren.“**

Martin Achter  
Portfoliomanagement Fixed Income

## Kontakt und Adresse

[www.bayerninvest.de](http://www.bayerninvest.de)

Telefon: +49 89 54 850 - 0

[info@bayerninvest.de](mailto:info@bayerninvest.de)

Karlstraße 35

80333 München

# Disclaimer

Diese Präsentation wurde auf Grundlage von nach Ansicht der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft (BI) als zuverlässig und genau geltenden Quellen erstellt, ohne dass die BI eine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Quellen übernimmt. Aus der in dieser Präsentation gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Wertentwicklungen gemacht werden.

Die Präsentation wurde von der BI nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, ohne dass eine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen wird. Sie soll lediglich als allgemeine Information dienen und gibt das Meinungsbild der BI wieder. Die geäußerten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Die BI übernimmt keine Gewähr dafür, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln. Investitionen enthalten Risiken, bspw. politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlagen können sinken oder steigen und können zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die BayernInvest haftet nicht für den Eintritt einer bestimmten Performance der Anlage. Soweit die Präsentation eine Angabe einer Performance eines von der BI verwalteten Fonds enthält, ist die Performance nach BVI-Methode berechnet. Bei Bruttoperformance werden die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Trading Kosten etc.) nicht, bei Nettoperformance werden die auf Fondsebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag, Depotkosten etc.) sind in der angegebenen Performance nicht berücksichtigt. Bei einer Anlage in Publikumsinvestmentvermögen sind die im Verkaufsprospekt beschriebenen Regelungen maßgeblich.

Die Haftung der BI beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Falle der Verletzung von Kardinalpflichten haftet die BayernInvest auch für einfache Fahrlässigkeit. In diesen Fällen ist die Haftung jedoch auf den typischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Die Beschränkung der Haftung bezieht sich auf sämtliche Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden. Die Präsentation beinhaltet weder eine persönliche anleger- und objektgerechte, bzw. steuerliche oder rechtliche Beratung. Diese Präsentation richtet sich an „Professionelle Kunden“ und „Geeignete Gegenparteien“, nicht aber an „Privatkunden“ im Sinne des § 67 WpHG. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Präsentation in Folge dessen nicht die Vorgaben der BaFin im Hinblick auf Informationen durch Kapitalverwaltungs- und Wertpapierhandelsgesellschaften gegenüber Privatkunden erfüllt.

Wir danken Ihnen  
für Ihre Aufmerksamkeit.