

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Adresse: Karlstr. 35
80333 München

Tel.: +49 (0)89/54 850-0

Website: www.bayerninvest.de

Teamgröße: 178 Mitarbeitende (davon institutionelle Kundenbetreuung in Deutschland: 13)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Holger Leimbeck
Leiter Institutionelle Kunden
+49 (0)89/54 850-171, Holger.Leimbeck@bayerninvest.de

Heinrich Oberkandler CFA, CESGA
Direktor Institutionelle Kunden
+49 (0)89/54 850-142, Heinrich.Oberkandler@bayerninvest.de

Niels Zimmermann
Direktor Institutionelle Kunden
+49 (0)89/54 850-128, Niels.Zimmermann@bayerninvest.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Als 100%ige Tochter der BayernLB verwalten wir über 90 Mrd. Euro. Wir stehen für klare Orientierung, schnelle Umsetzung und verlässlich stabile Performance.

Als Asset Manager bieten wir institutionellen Investoren maßgeschneiderte und innovative aktiv gemanagte Anlagelösungen in den Bereichen Fixed Income, Aktien und Multi Asset. Ergänzend stellen wir institutionellen Anlegern indexorientierte passive Lösungsbausteine für ihre Asset Allokation sowie Risikomanagement- und Overlay-Konzepte zur Verfügung. Wholesale- und Privat-Anlegern bieten wir mit unseren mehrfach ausgezeichneten Publikumsfonds attraktive Anlagemöglichkeiten. Als Master-KVG ist die BayernInvest ein kompetenter und leistungsstarker Partner rund um das Thema Administration. Wir bieten unseren Kunden vielfältige Serviceleistungen an, inkl. eines marktführenden Nachhaltigkeitsreportings.

Mit der Plattform für Alternative Investments der BayernInvest Luxembourg S.A. setzen wir auch komplexe Anlagestrategien im Bereich der Alternativen Anlageklassen wie Infrastruktur, Private Debt und Private Equity kundenindividuell um.

Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Die BayernInvest zählt zu den ersten deutschen Asset Managern, die bereits im Jahr 2011 die UN PRI unterzeichneten. Als Unterstützer der Green Recovery Alliance fördern wir gezielt Investitionen in klimafreundliche Unternehmen und Infrastrukturen.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1989

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere: UN PRI, UN GC, TCFD

Assets under Control in Zahlen (in Mio. Euro):

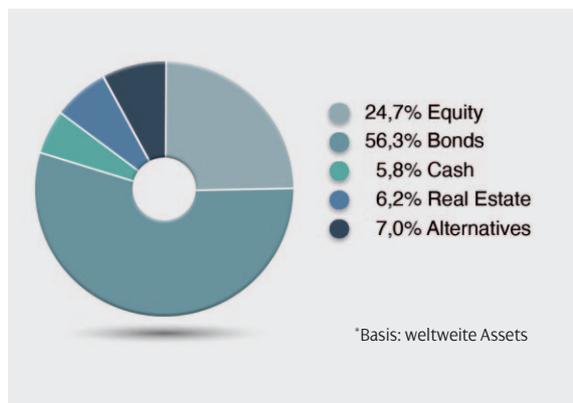
92.127 AuC weltweit
92.127 AuC europäische Kunden
91.917 AuC deutsche Kunden
91.761 AuC institutionelle Kunden Deutschland
91.686 AuC „Third Party Business“

(Daten zum 31. Dezember 2024)

Angebotene Investmentvehikel:

Spezialfonds/Segmentfonds
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
 Strukturen/Zertifikate
 Closed-End-Funds
 Andere: Institutionelle Vermögensverwaltungsmandate, Spezial AIFs, SIF/FCP, SCSp SICAV, SCS, SA SICAV, RAIF

Assets under Control nach Assetklassen* (in %):



Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations

Bemerkung: Unsere Muttergesellschaft BayernLB bietet umfassende Verwahrsstellen-Services an

- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)

Bemerkung: Strategische Asset Allocation wird sowohl in Verbindung mit Assetmanagement als auch als Stand-alone Produkt angeboten.

- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: ESG-Beratung, -Reporting, -Mandate und -Fonds

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern

Bemerkung: Die Performancemessung der BayernInvest erfolgt grundsätzlich nach GIPS-Standards, eine Zertifizierung erfolgte bislang noch nicht. Auf Kundenwunsch berechnen wir auch nach BVI-Methode bzw. Time- und Money-weighted-Methoden.

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Euroland
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/X	X/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-	-/-
Small Cap/Large Cap		-/X	-/X	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		X/X	X/X	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/X	-/X	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/X
Factor Investing		X	X	-	-	-	-	-	X
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-	-/-
Andere: Dividendenorientiert LCR-optimierte Anlagen		X	X	X	X	-	-	-	X

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Euroland
Staatsanleihen		X	X	X	X	X	X	X	X
Corporate Bonds		X	X	X	-	-	-	X	X
High Yield		X	X	X	-	-	-	-	X
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	X	-	-	-	-	-	X
Inflation Linked Strategien		-	X	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	X	-	-	-	X	X
Andere: LCR Optimierung (Staatsanleihen, Covered Bonds, Corporates Non-Fin)		-	X	X	-	-	-	-	X

3. Alternative Investmentlösungen

Bei den Alternativen Assetklassen bildet die Administration von Investments mit attraktiven, stabilen Renditen und einem ausgewogenen Risikoprofil in den Bereichen Real Estate, Infrastruktur, Private Debt und Private Equity den Leistungsschwerpunkt der BayernInvest Luxembourg S.A. – dem Kompetenzzentrum für Alternative Investments innerhalb der BayernInvest-Gruppe.

Ebenso gehört die Administration unverbriefter Darlehensforderungen in Luxemburger Fondsstrukturen sowie deutscher Vehikel gemäß den Anforderungen nach KaMaRisk zum Angebotspektrum.

Die BayernInvest bietet in Kooperation mit ausgewählten Partnern alternative Investmentlösungen an, z.B. im Bereich Infrastructure Equity und Infrastructure Debt. Dabei kombinieren wir die Administrationskompetenz der BayernInvest Luxembourg S.A. mit der spezifischen Investmentkompetenz der Partner und liefern investorengruppenbezogenen Mehrwert, insbesondere im Bereich der regulatorischen Begleitung und Ausgestaltung der Investmentlösungen.

4. Real Estate

Im Konzern BayernLB ist die Real I.S. AG das Kompetenzzentrum für Real Estate Investments und Asset Management.

5. Real Assets

Assetklasse	Infrastructure	Renewables	Commodities	Andere
Private Debt	X	X	-	-
Private Equity	X	X	-	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Die BayernInvest bietet professionelles Asset- und Risikomanagement und entwickelt individuelle und maßgeschneiderte Investmentlösungen mit messbaren Nachhaltigkeitszielen. Das Anlageuniversum reicht dabei von Staats- und Unternehmensanleihen (Investment Grade sowie High Yield), Pfandbriefen, nachrangigen Anleihen bis hin zu Emerging Markets-Renten, europäischen und globalen Aktien sowie Währungsstrategien. Das Leistungsspektrum umfasst das Management von aktiven sowie indexnahen Renten- und Aktienportfolios. Mit unseren Multi Asset Ansätzen decken wir sowohl Relative Return als auch Absolute Return ausgerichtete Anlagelösungen ab – ganz nach individuellen Anlegerbedürfnissen ausgerichtet. Dabei zielen Absolute Return Ansätze auf die Erwirtschaftung einer absoluten und positiven Rendite ab, wohingegen Relative Return Ansätze auf die Outperformance einer Vergleichsbenchmark ausgelegt sind. Dabei sind ein integriertes Risikomanagement und taktisches Overlay maßgebliche Erfolgsvoraussetzungen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Die BayernInvest steht für ein Portfoliomanagement, das transparent, diszipliniert und mit schnellen Reaktionszeiten ausgestaltet ist. Der Investmentansatz der BayernInvest basiert auf 3 elementaren Säulen:

1. Der Investmentansatz strebt um einen solide nachhaltige Renditen durch eine breite Diversifikation und Fokussierung auf Substanz, Ertrag, Innovation, Nachhaltigkeit sowie Wachstum an.
2. Wir streben an, Verluste bestmöglich durch ein diszipliniertes, aktives Risikomanagement zu begrenzen.
3. Durch eine aktive Vermögensallokation und die Ausnutzung von Marktvolatilitäten und -ineffizienzen zielen wir darauf ab, überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften. Die Umsetzung erfolgt durch die Portfoliomanager mit hinreichend großen Freiheitsgraden, eingebettet in unserem modularen Portfoliokonstruktionsprozess, um in einem Teamansatz von den individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen unserer Mitarbeiter zu profitieren. Dabei agieren die Portfolio Manager zugleich als Analysten.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

Die Analyse von Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten sowie die Berücksichtigung von Mindestnormen und Wirkungsanalysen in Anlehnung an die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele sowie kundenspezifische ESG-Vorgaben sind Grundlagen unserer Investmententscheidungen und nahtlos in den modular aufgebauten Investmentprozess integriert. Intelligente nachhaltige Anlagestrategien zeichnen sich durch eine Kombination von Mindeststandards und den Einbezug von ESG-Aspekten aus, die qualitative und quantitative Elemente zur Optimierung des Chance-Risiko-Profiles nutzen. Der überwiegende Teil der von der BayernInvest verwalteten Publikumsfonds erfüllt die Vorgaben des Artikels 8 der Offenlegungsverordnung.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?

Als aktiver Asset Manager streben wir an, die hervorragende Performance-Entwicklung der verwalteten Publikumsfonds und Spezialfonds-Strategien aus den vergangenen Jahren fortzusetzen. Zudem werden wir attraktive neue Produkte wie z.B. einen Laufzeiten-Fonds (BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds) lancieren. Als Master-KVG arbeiten wir stetig an einer Ausweitung unserer Services. Dies betrifft insbesondere die Administration von Alternativen Investments über unsere Luxemburger Tochter BayernInvest Luxembourg S.A. Die BayernInvest ist so in der Lage, alle Assets eines institutionellen Anlegers auf einer Plattform zu administrieren und entsprechende Analysen und Reportings anzubieten.

