

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Adresse: Karlstr. 35
80333 München

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

Website: www.bayerninvest.de

Teamgröße: 211 Mitarbeitende
(institutioneller Bereich: 182 Deutschland,
29 Luxembourg)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Holger Leimbeck
Bereichsleiter Kundenbetreuung & Vertrieb
+49 (0)89/54 850-171
Holger.Leimbeck@bayerninvest.de

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

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Als Asset Manager mit Fokus auf nachhaltige Investmentstrategien bieten wir institutionellen und privaten Investoren maßgeschneiderte und innovative Anlage- und Risikomanagement-Konzepte, eine professionelle Fondsverwaltung sowie ein marktführendes Nachhaltigkeitsreporting. Die BayernInvest zählt zu den ersten deutschen Asset Managern, die bereits im Jahr 2011 die UN PRI unterzeichneten. Seit 2020 unterstützen wir die Green Recovery Alliance und fördern damit gezielt Investitionen in klimafreundliche Unternehmen und Infrastrukturen.

Mit der Plattform für Alternative Investments der BayernInvest Luxembourg S.A. setzen wir auch komplexe Anlagestrategien im Bereich der Alternativen Anlageklassen kundenindividuell um. Dabei bilden Investments mit attraktiven, stabilen Renditen und einem ausgewogenen Risikoprofil in den Bereichen Infrastruktur, Private Debt und Private Equity den Leistungsschwerpunkt des Kompetenzzentrums für Alternative Investments innerhalb der BayernInvest-Gruppe.

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

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):

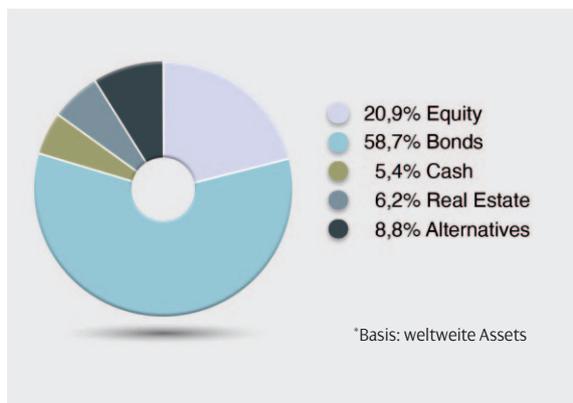
90.400 AuC weltweit
90.400 AuC europäische Kunden
90.220 AuC deutsche Kunden
88.563 AuC institutionelle Kunden Deutschland
90.377 AuC „Third Party Business“

(Daten zum 30. November 2023)

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
- 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
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/X	X/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/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	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-	-/-
Factor Investing		X	X	-	-	-	X	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/X	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-	-/-
Andere: Dividendenorientiert LCR-optimierte Anlagen		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
Corporate Bonds		X	X	X	-	-	-	X	X
High Yield		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
Andere: Covered Bonds		-	X	-	-	-	-	-	X
Andere: LCR Optimierung (Staatsanleihen, Covered Bonds, Corporates Non-Fin)		-	-	-	-	-	-	-	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 unverbrieft 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 Infrastruktur Equity. 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
BAYERNINVEST INFRASTRUKTUR SCSP SICAV RAIF - Teilfonds BayernInvest Infrastruktur Beteiligungen ESG (Infrastructure Equity)	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, 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; daneben werden Total Return-Strategien angeboten. Diese nicht Benchmark-orientierten Ansätze sind auf unterschiedliche Assetklassen und nach individuellen Anlegerbedürfnissen ausgerichtet. Das Ziel besteht in der Erwirtschaftung einer absoluten und positiven Rendite – im Unterschied zu einer relativen, an einer Benchmark-orientierten –, wobei ein integriertes Risikomanagement und taktisches Overlay maßgebliche Erfolgsvoraussetzungen sind.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Bei der BayernInvest ist die Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten integraler Bestandteil jedes Investmentprozesses im Portfoliomanagement. Das Fundament des Investmentprozesses ist die Festlegung der individuellen Nachhaltigkeitsziele. 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. 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 zum 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.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Wir bringen alle eigenverantwortlich gemanagten Portfolios bis 2025 in Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens und begleiten, nicht nur im Hinblick auf regulatorische Anpassungen, die Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen. 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. Der überwiegende Teil der von der BayernInvest verwalteten Publikumsfonds erfüllt die Vorgaben der Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Die BayernInvest strebt an, die hervorragende 2023er Performance-Entwicklung ihrer verwalteten Publikumsfonds-Strategien fortzusetzen. In 2024 wird die Produktpalette für Publikumsfonds, die sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an private Anlegerinnen und Anleger richtet, erweitert. Es ist geplant, zwei erfolgreiche und im institutionellen Umfeld bewährte Strategien als Publikumsfonds (Dividend Quality, Klimaschutz Equity) aufzulegen. Außerdem wird ein Corporate Bond-Produkt mit nachhaltigem Ansatz entwickelt. Das Angebot an alternativen Produkten im Bereich Infrastruktur wird erweitert. Aktuell befindet sich der BI Infrastruktur Beteiligungen ESG in der finalen Zeichnungsphase (final Closing H2 2024).