



BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Was macht Ihr Unternehmen?

Die BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH steht für aktives und nachhaltiges Management liquider Renten- und Aktienstrategien für institutionelle Investoren. Als eine der Top 10 Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland beläuft sich das für die Kunden verwaltete Gesamtvolumen auf ca. 90 Mrd. EUR.

Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

Mit über 35 Jahren Erfahrung im institutionellen Asset Management begleitet BayernInvest Stiftungen ganzheitlich und individuell bei ihren Kapitalanlagen: Basierend auf der strategischen Asset Allokation wird gemeinsam mit der Stiftung ein nach Risiko und Ertragsgesichtspunkten ausbalanciertes Portfolio entwickelt, auf Wunsch inklusive Nachhaltigkeitsaspekten wie die Optimierung des CO₂-Fußabdrucks oder die Ausrichtung auf ein Portfoliotemperaturziel. Große Stiftungen finden Unterstützung bei der Aufsetzung von Spezialfonds nach deutschem Recht für liquide Anlagen, für illiquide Anlagen nach luxemburgischem Recht. Dabei stehen die persönlichen Ansprechpartner bei sämtlichen Prozessschritten zur Seite.

Ein weiteres besonderes Augenmerk für performanceorientierte Stiftungen liegt auf den bereits mehrfach ausgezeichneten, nachhaltigen Publikumsfondslösungen: Beispielsweise dem Flaggschiff Renten Europa oder im Aktienbereich Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz.

Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

Grundsätzlich steigt die Nachfrage nach professionellen Dienstleistungen und Unterstützung bei der Kapitalanlage. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus erfolgt zudem wieder eine Umschichtung von Aktien in Anleihen und eine starke Nachfrage nach risikoadjustierten Rentenlösungen. Größere Stiftungen wählen BayernInvest als einen starken Partner für die Verwaltung ihrer wachsenden illiquiden Portfolien – aus München oder direkt aus Luxemburg heraus.

Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen?



Kristina Wagner
Senior Sales Managerin
Institutionelle Kunden
E: Kristina.Wagner@bayerninvest.de
M: +49 (151) 25084666
T: +49 (89) 54 850-127

Wo sind Sie regional aktiv?

Deutschlandweit

Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Neben der Homepage www.bayerninvest.de informieren die beiden LinkedIn-Kanäle @BayernInvest bzw. @Kristina Wagner über grundsätzliche Themen. Darüber hinaus freut sich das Team über den persönlichen Kontakt.



BayernInvest
Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mbH
Karlstraße 35
80333 München
Deutschland
www.bayerninvest.de

