

11. März 2004

BayernLB bündelt Asset-Management bei Bayern-Invest Bayern-Invest unter den Top 11 der 56 Spezialfondsanbieter

München – Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung konzentrierte die Bayerische Landesbank (BayernLB) ihre Aktivitäten des institutionellen Asset-Managements im Jahr 2003 bei ihrer 100-Prozent-Tochter, Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH. Folglich erhöhte sich das verwaltete Gesamtvolumen der Gesellschaft zum Jahresende 2003 um 22,5 % auf 15,9 Mrd. €. Damit festigt die seit 15 Jahren tätige Bayern-Invest ihre Marktposition insbesondere im Asset-Management nicht nur für den Sparkassenverbund in Bayern, sondern für einen breiten institutionellen Kundenkreis in ganz Deutschland.

Die Bayern-Invest gehört auf dem Spezialfondssektor zu den Top 11 in Deutschland (56 Spezialfondsanbieter). Individuelle Beratung zur Vermögensstrukturierung und risikoadjustierte Managementstrategien führten im Jahr 2003 zu beachtlichen Mittelzuflüssen. Gegenüber der Branche, die im vergangenen Jahr weniger frisches Geld als im Vorjahr einsammeln konnte, hat Bayern-Invest den Nettomittelzufluss um 36 % ggü. 2002 auf 741 Mio. steigern können.

Zusätzlich zu den Kernprodukten, die ausschließlich an den europäischen Kapitalmärkten angelegt sind, werden zukünftig über ein objektives Auswahlverfahren von erstklassigen Asset-Managern neue Produkte (z. B. Hedge Funds, High Yield bzw. außereuropäische Anlagen) angeboten.

Bayern-Invest wird durch die Forcierung des Vertriebs insbesondere im gesamtdeutschen Sparkassensegment die umfassende Beratung vor allem bei S-Treasury, Asset Allokation und dem Angebot einer effizienten Service KAG mit modernsten und sehr transparenten Reportings seine Aktivitäten stark ausbauen.

Für die Bayerische Landesbank ist das institutionelle Asset Management weiterhin von strategischer Bedeutung für ihr Kundengeschäft und ein unverzichtbarer Baustein im Konzern.

Bayern-Invest KAG

Pressekontakt: Hans-Peter Strubreiter (Geschäftsführer)

Telefon: 089 54850-200

E-Mail: peter.strubreiter@bayern-invest.de

Telefax: 089 54850-2200

Internet: www.bayern-invest.de

Gesellschaftsprofil: **Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH**

Max-Joseph-Straße 6, D-80333 München, Internet: www.bayern-invest.de

Telefon: +49 (0) 89 / 54 850-0

Telefax: +49 (0) 89 / 54 850-444

Amtsgericht München HRB 81464

Geschäftsführung:

Michael O. Bentlage

Telefon: +49 (0) 89 / 54 850-300

e-mail: Michael.Bentlage@Bayern-Invest.de

Hans-Peter Strubreiter

Telefon: +49 (0) 89 / 54 850-200

e-mail: Peter.Strubreiter@Bayern-Invest.de

Die Bayern-Invest KAG mbH wurde im Februar 1989 als hundertprozentige Tochter der BayernLB gegründet und ist innerhalb des Konzerns der BayernLB Kompetenzzentrum für Asset Management Leistungen. Gemessen am verwalteten Vermögen belegt die Bayern-Invest KAG mbH unter den 54 deutschen Spezialfonds-KAG's den 11. Rang.

Geschäftsfelder der Bayern-Invest KAG mbH sind Spezialfondsanlagen, die institutionelle Vermögensverwaltung und das Advisory von Publikumsfonds.

Kernkompetenz im **Produktbereich** ist das Management von europäischen Aktien und Renten bei Einsatz unterschiedlicher Investmentstile. Neben dem Angebot klassischer Asset Management Produkte versteht sich die Bayern-Invest auch als Service KAG mit den Dienstleistungen Asset Allocation Beratung, Asset Manager Auswahl, Risikoüberwachung, Performancemessung und Reporting.

Kundengruppen der Bayern-Invest sind Kreditinstitute, Versicherungs- und Industrieunternehmen, Pensionskassen und mit herausragender Bedeutung die Sparkassen.

Produktangebot

- Wertpapier-Spezialfonds (ab einem Anlagevolumen von mind. 20 Mio. €)
- Institutionelle Vermögensverwaltung (mit einem Schwerpunkt auf individuelle Mandate, insbesondere Total-Return-Produkte)
- Advisory von Publikumsfonds für die Schwestergesellschaft Bayern LB International Fund Management S.A., Luxemburg
- Advisory von Wertpapier-Spezialfonds
- Service-KAG-Funktionen mit Asset Allokationsberatung
- Passives Management von Aktienindexportfolios
- Europäische gemischte Fonds
- Europäische Renten- und Aktienfonds Insbesondere durch die Entwicklung des europäischen Unternehmensanleihenmarktes seit 1999 und die gestiegenen Bedürfnisse an absoluten Anlageerfolgen sind die weiteren Kernprodukte:
- Corporate Bonds
- Total Return Fonds

Die Bayern-Invest verwaltet insgesamt ein Volumen von 15.858 Mio. € (Stand 31.12.2003), das zu 80 % in europäischen Anleihen und zu 20 % in europäischen Aktien angelegt wird.

Aufteilung Fondvolumen:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ▪ Bayern-Invest Spezialfonds | 13.339 Mio. € (165 Mandate) |
| ▪ Advisory von Spezialfonds | 486 Mio. € (10 Mandate) |
| ▪ Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger | 1.439 Mio. € (54 Mandate) |
| ▪ Advisory von Publikumsfonds der BayernLB International Fund Management S.A., Luxemburg | 594 Mio. € (17 Mandate) |

Bayern-Invest KAG

Pressekontakt: Hans-Peter Strubreiter (Geschäftsführer)

Telefon: 089 54850-200

E-Mail: peter.strubreiter@bayern-invest.de

Telefax: 089 54850-2200

Internet: www.bayern-invest.de