

Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung



Bayerische
Versorgungskammer

München, März 2017

Aktuelle Informationen zur Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung

Vorläufiges Ergebnis des Kapitalanlagegeschäfts zum 31.12.2016 im Vergleich zum Vorjahr:

| | Marktwert zum 31.12.2015 in Mio. € | Marktwert zum 31.12.2016 in Mio. € (vorläufig) | Performance in % |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|
| verzinsliche Anlagen * | 3.532 | 3.281 | 1,7 |
| Spezialfonds | 2.794 | 3.522 | 4,8 |
| direkt gehaltene Immobilien** | 305 | 337 | 5,9 |

Der Bestand an Kapitalanlagen (insgesamt) nach Marktwerten erhöhte sich bis zum Stichtag 31.12.2016 um rd. 509 Mio. € (d.h. um 7,7 % im Vergleich zum Vorjahr) auf 7,14 Mrd. €. Die vorläufige Nettorendite für das Jahr 2016 liegt bei 3,6 %. Das Kapitalanlagen-Portfolio des Versorgungswerks bestand zu 4,7 % aus direkt gehaltenen Immobilien, zu 46,0 % aus verzinslichen Anlagen (v.a. Namenspapieren und einfach strukturierte Produkte) und zu 49,3 % aus Spezialfonds.

Das endgültige Ergebnis des Kapitalanlagegeschäfts 2016 liegt nach Erstellung des Geschäftsberichts im Herbst des laufenden Jahres vor.

* Inkl. Fest- und Termingelder

**Inkl. Anteile an verbundenen Unternehmen