

Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung



Bayerische
Versorgungskammer

München, März 2019

Aktuelle Informationen zur Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung

Vorläufiges Ergebnis des Kapitalanlagegeschäfts zum 31. Dezember 2018 im Vergleich zum Vorjahr:

	Marktwert zum 31.12.2017 in Mio. €	Marktwert zum 31.12.2018 in Mio. €	Performance in %
verzinsliche Anlagen*	3.024,1	2.721,99	0,6
Spezialfonds	4.213,2	5.055,97	-0,9
direkt gehaltene Immobilien **	381,7	403,51	9,1

Der Bestand an Kapitalanlagen (insgesamt) nach Marktwerten erhöhte sich bis zum Stichtag 31. Dezember 2018 um rd. 562 Mio. € (d.h. um 7 % im Vergleich zum Vorjahr) auf 8,181 Mrd. €. Die Nettorendite für das Jahr 2018 liegt bei 3,5 %.

Das Kapitalanlagen-Portfolio des Versorgungswerks bestand zu 5 % aus direkt gehaltenen Immobilien, zu 33 % aus verzinslichen und kurzfristigen Anlagen (v.a. Namenspapiere und einfach strukturierte Produkte) und zu 62 % aus Spezialfonds.

Das endgültige Ergebnis des Kapitalanlagegeschäfts 2018 liegt nach Erstellung des Geschäftsberichts im Herbst des laufenden Jahres vor.

* Inkl. Fest- und Termingelder

**Inkl. Beteiligungen