

Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung



Bayerische
Versorgungskammer

München, März 2020

Aktuelle Informationen zur Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung

Vorläufiges Ergebnis des Kapitalanlagegeschäfts zum 31. Dezember 2019 im Vergleich zum Vorjahr:

	Marktwert zum 31.12.2018 in Mio. €	Marktwert zum 31.12.2019 in Mio. €	Performance in %
verzinsliche Anlagen*	2.717,5	2.324,1	2,3
Spezialfonds	5.056,0	6.306,8	9,9
direkt gehaltene Immobilien **	403,5	526,1	18,5

Der Bestand an Kapitalanlagen (insgesamt) nach Marktwerten erhöhte sich bis zum Stichtag 31. Dezember 2019 um rd. 980 Mio. € (d.h. um 12 % im Vergleich zum Vorjahr) auf 9,157 Mrd. €. Die vorläufige Nettorendite für das Jahr 2019 liegt bei 3,51 %.

Das Kapitalanlagen-Portfolio des Versorgungswerks bestand zu 4 % aus direkt gehaltenen Immobilien, zu 24 % aus verzinslichen und kurzfristigen Anlagen (v.a. Namenspapiere und einfach strukturierte Produkte) und zu 72 % aus Spezialfonds.

Das endgültige Ergebnis des Kapitalanlagegeschäfts 2019 liegt nach Erstellung des Geschäftsberichts im Herbst des laufenden Jahres vor.

* Inkl. Fest- und Termingelder

**Inkl. Beteiligungen