

Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung



Bayerische
Versorgungskammer

München, März 2018

Aktuelle Informationen zur Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung

Vorläufiges Ergebnis des Kapitalanlagegeschäfts zum 31.12.2017 im Vergleich zum Vorjahr:

	Marktwert zum 31.12.2016 in Mio. €	Marktwert zum 31.12.2017 in Mio. €	Performance in %
verzinsliche Anlagen*	3.280,7	3.024,1	0,4
Spezialfonds	3.521,7	4.213,2	5,6
direkt gehaltene Immobilien **	337,5	381,7	15,7

Der Bestand an Kapitalanlagen (insgesamt) nach Marktwerten erhöhte sich bis zum Stichtag 31.12.2017 um rd. 479 Mio. € (d.h. um 7 % im Vergleich zum Vorjahr) auf 7,619 Mrd. €. Die Nettorendite für das Jahr 2017 liegt bei 3,67 %. Das Kapitalanlagen-Portfolio des Versorgungswerks bestand zu 5,0 % aus direkt gehaltenen Immobilien, zu 40 % aus verzinslichen und kurzfristigen Anlagen (v.a. Namenspapiere und einfach strukturierte Produkte) und zu 55 % aus Spezialfonds.

Das endgültige Ergebnis des Kapitalanlagegeschäfts 2017 liegt nach Erstellung des Geschäftsberichts im Herbst des laufenden Jahres vor.

* Inkl. Fest- und Termingelder

**Inkl. Beteiligungen