



PRESSEMITTEILUNG

Spezialfonds „Agora Invest Real Estate Mezzanine“ startet erfolgreich in die Investitionsphase

München, 17.06.2014 – Der Immobilien-Spezialfonds „Agora Invest REM 2 SICAV SIF“ (ISIN: LU 1015886291) hat sein erstes Investment getätigt. Bei einer Immobilienprojektentwicklung für ein Wohn- und Geschäftshaus in zentraler Lage von Düsseldorf mit Gesamtinvestitionskosten von über 10 Mio. EUR fungiert der Fonds als Mezzanine-Kapitalgeber. Das Mezzanine-Kapital wird der Projektentwicklung für 18 Monate zur Verfügung gestellt und dinglich durch eine Grundschuld abgesichert. Es liefert dem Fonds eine Rendite, die die avisierte Zielrendite von 8 bis 10% p.a. übertrifft. Die innovative Struktur des Fonds zeichnet sich dadurch aus, dass das zur Verfügung gestellte Kapital im Rahmen einer Schuldverschreibung verbrieft und an der Börse Düsseldorf gelistet wird. Schon in Kürze soll in weitere derartige Projekte investiert werden.

Der Spezialfonds Agora Invest REM 2 ist die erste bankalternative Finanzierungsform für Immobilienprojektentwickler im deutschen Wohnungsbau. Denn der bereits großen und steigenden Nachfrage im Wohnungsbau in Deutschland steht durch die neuen Reglementierungen ein Engpass bei der Finanzierung der Projektentwickler durch die Banken gegenüber. Diese Lücke zu schließen, ermöglicht eine neue renditestarke Asset-Klasse als Investitionsmöglichkeit für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie Family Offices. Der sicherungsvermögensfähige Spezialfonds wird gemeinsam mit etablierten, ausgewählten mittelständischen Projektentwicklern vornehmlich in den Top-7-Standorten in Deutschland wie München, Hamburg oder Berlin sowie Universitäts- und Landeshauptstädte investieren. Ziel des Fonds ist es, den Kapitalbedarf mittelständischer Immobilienentwickler mit dem Investitionsbedarf professioneller Investoren zusammenzubringen.

So bietet der Fonds nach Luxemburger Recht über die geplante Laufzeit von sieben Jahren eine Rendite von rund 8 bis 10% IRR bei laufenden jährlichen Ausschüttungen von rund 4%. Die Kapitalanlage ist als Mezzanine-Finanzierung konstruiert und gewährt die Sicherheit einer durch Immobilien besicherten Investition, welche im Vorrang zum Eigenkapital des Projektentwicklers steht. Die Sicherheit für die Fonds-Investoren wird unter anderem durch die breite Streuung und eine auf ein Maximum von 10% des Fondsvolumens beschränkte Beteiligung an Einzelobjekten erhöht. Initiiert

wurde der bereits durch die CSSF genehmigte SICAV-SIF Fonds durch die inhabergeführte Agora Invest GmbH, die darüber hinaus als Anlageberater des Fonds tätig ist. Das auf Vermögensverwaltung spezialisierte private Bankhaus von der Heydt fungiert als Risiko- und Investmentmanager und stellt den Anlageausschuss.

Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG

Das Bankhaus von der Heydt in München ist eine der ältesten Privatbanken in Europa, das sich als inhabergeführte und unabhängige Privatbank seit mehr als 250 Jahren als Partner beim Vermögensaufbau und der Vermögensgestaltung versteht und seit Generationen gemeinsam mit seinen Kunden in unternehmerische Beteiligungen und innovative Anlagestrukturen investiert.

Agora Invest GmbH

Die Agora Invest GmbH in Ratingen ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Beratungsunternehmen, das sich auf die Konzeption und Strukturierung von individuellen Anlagekonzepten für institutionelle und semi-institutionelle Investoren spezialisiert hat, vornehmlich in den Asset-Klassen Immobilien, Infrastruktur und alternative Investments.

Pressekontakt:

Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG

Telefon: 089/2060657-38

presse@bankhaus-vonderheydt.de

www.bankhaus-vonderheydt.de

Agora Invest GmbH

Herr Burkhard Kurzeia

Telefon: 0211/ 64 90 40 903

b.kurzeia@agorainvest.de

www.agorainvest.de