

AGORA INVEST REM2 – Ausschüttung über 5,1 % -

Der Agora Invest REM2 SICAV SIF – ein offener Spezialfonds mit einer liquiden Asset Based Debt Struktur – hat zum 02.08.2016 für das erste volle Geschäftsjahr 53,00 Euro pro Anteil an seine Anleger ausgeschüttet.

Die erzielten Zinseinnahmen der im Portfolio befindlichen Inhaberschuldverschreibungen erlaubten dem Fonds eine deutlich erhöhte Ausschüttung. In diesem Jahr wurden 53,00 Euro pro Anteil an die institutionellen Anleger gezahlt. Auf Basis des Jahresendkurses des Fondsgeschäftsjahres ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 5,14 %. Diese liegt damit oberhalb der prospektierten laufenden Ausschüttungsrendite von „4,0 % bis 5,0 %“. Insgesamt hat der Fonds bereits 78,69 Euro an seine Investoren an Zinsen ausgezahlt. Bei einem Kurs des Fonds von 1.017,85 Euro pro Anteil, nach Ausschüttung, liegt der Wertzuwachs des AGORA INVEST REM2 jetzt bei 9,65 %.

Die Ausschüttung basiert – wie bereits oben dargestellt – ausschließlich auf vereinnahmten Zinsen des hoch diversifizierten Rentenportfolios und kann damit von dem Investor dem Fixed Income Bereich zugeordnet werden. Die Portfoliostruktur über an der Börse notierte Schuldverschreibungen ermöglicht somit dem Investor in dem aktuellen Niedrigzinsumfeld eine deutliche Verbesserung seiner Fixed Income Positionen und eine verlässliche Ausschüttung – neben der weiteren Wertsteigerung des Gesamtportfolios – oberhalb der aktuellen Zinsstrukturen für die nächsten Jahre.

„Da die vom Markt angebotenen Risikoprämien für Debt Capital weiterhin deutlich über dem real existierenden Basisrisiko der Investments liegen, das positive Marktumfeld für Immobilieninvestments in Deutschland sowie die historisch niedrigen Risikoprämien für vergleichbare Investments in keiner Weise berücksichtigt werden, können wir auch für die Zukunft von einem weiteren sehr positiven Verlauf des Investments ausgehen“, erläutert Herr Michael F. Legnaro. „Die aktuelle Portfoliostruktur (mit einem Projektvolumen von über 160 Mio. Euro) und die bereits erzielten Nettoergebnisse für die Investoren belegen die Nachhaltigkeit und Tragfähigkeit des Konzeptes“ bestätigen die weiteren Geschäftsführer der AGORA INVEST GmbH, Herr Martin Sander und Herr Burkhard Kurzeia.