

Presseinformation

Institutionelle Anleger streichen erneut stabile Ausschüttungsrendite ein

- **AGORA INVEST schüttet 50,00 Euro je Anteil aus**
- **Marktsituation für Mezzanine-Kapital weiterhin günstig**
- **Fondsvolumen gegenüber Vorjahr mehr als verdoppelt**

Düsseldorf, 22. Juni 2018. Die institutionellen Anleger des offenen Spezialfonds „Residential“ der Gesellschaft AGORA INVEST REM2 SICAV SIF erhalten eine Ausschüttung von 50,00 Euro pro Anteil. Dies entschied gestern die Hauptversammlung.

Realisiert werden diese hohen Zinseinnahmen aus Kapitalvergaben von Wohnimmobilienprojekten in Deutschland. Der Fonds nutzt die Marktsituation, die durch die Niedrigzinsphase und das limitierte Kreditengagement von Banken entstanden ist. Die Duration der einzelnen Projektinvestitionen des Fonds liegt im Durchschnitt bei etwa eineinhalb Jahren. Dies ermöglicht schnelle Anpassungen an Marktveränderungen.

„Die Angebotslücke hat die im Markt gezahlten Risikoprämien gegenüber den historischen Vergleichszahlen deutlich anwachsen lassen“, sagt Burkhard Kurzeia, einer der Verwaltungsräte des Fonds und Geschäftsführer des Initiators AGORA INVEST. „Während in der Vergangenheit nachrangig besicherte Finanzierungen durchschnittlich im Bereich von 250 bis 350 Basispunkten lagen, sind heute bis zu 600 Basispunkte möglich, ohne dass sich das Basisrisiko im Bereich der Assetklasse Wohnimmobilien gegenüber den historischen Kennzahlen erhöht hat“ führt Kurzeia weiter aus.

Der Fonds zeichnet sich durch ein im Investment-Grade-Bereich vergleichbarem inheräntes Risiko, eine geringe Volatilität in Höhe von 0,62 Prozent sowie einem negativen Value at Risk mit -1,50 Prozent aus. „Alle unsere Finanzierungsprojekte sind strukturierte Anlagen, die über Grundschulden oder vergleichbare Sicherheiten abgesichert sind“, ergänzt Martin Sander, der für die Projekt- und Partnerauswahl maßgeblich verantwortliche Verwaltungsrat.

Investoren der AGORA INVEST REM2 SICAV SIF sind in erster Linie Versorgungswerke sowie Pensions- und Zusatzkassen, die eine solide Diversifikation von Finanzierungen in Wohnimmobilien anstreben. Die Zuordnung des Investments kann aufgrund der besonderen Fondsstruktur in unterschiedliche Anlageklassen nach der Anlageverordnung erfolgen, so beispielsweise zum Bereich Fixed Income oder zur Immobilienquote. Der Fonds generiert ausschließlich Zinseinnahmen aus inländischen Wertpapieren und hat eine für Investoren „eigenkapitalschonende Struktur“. Die Eigenkapitalbelastung für Gesellschaften mit Solvency II-Anforderungen liegt bei einem SCR-Wert von aktuell 3,10 Prozent.

Das Fondsvolumen des AGORA INVEST REM2 SICAV SIF hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Mit dem von Investoren bereitgestellten Kapital, sowie Reinvestitionen aus planmässig zurückgezahlten Finanzierungen, hat der Fonds im Geschäftsjahr 2017 Wohnimmobilienprojekte in Deutschland im Wert von rund 90 Millionen Euro begleitet. Schwerpunkt der Investitionen waren die Metropolregionen München, Stuttgart sowie das Ruhrgebiet. Durch die gemeinsam mit bonitätsstarken Entwicklern umgesetzten Transaktionen wurde das Fonds-Portfolio gemäß der Fondsstrategie aktiv in Standorte und Wohnimmobilientypen diversifiziert und weiter risikominimiert, erläutert Sander.

AGORA INVEST REM2 SICAV SIF bietet institutionellen Investoren über Teilschuldverschreibungen Investitionsmöglichkeiten in Junior-Loan- und Mezzanine-Kapital für Wohnimmobilienprojekte in Deutschland an. Bis heute hat AGORA INVEST REM2 SICAV SIF Projekte von über 200 Millionen Euro Projektvolumen begleitet.

AGORA INVEST GmbH
Mörsenbroicher Weg 200
40470 Düsseldorf

Geschäftsführung:
Burkhard Kurzeia
Michael F. Legnaro
Martin Sander

Volksbank Düsseldorf Neuss eG
IBAN: DE65 3016 0213 0039 2850 10

Amtsgericht Düsseldorf
HRB 70393
UST-ID Nr.: DE815440035

Tel.: +49 (0) 211 64 90 40 900
FAX: +49 (0) 211 64 90 40 909
www.agorainvest.de

Commerzbank Essen
IBAN: DE47 3604 0039 0163 2124 00

Registriert nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO bei
IHK Düsseldorf, 40212 Düsseldorf
Registrierungsnummer: D-F-119-XC11-01

Rückfragen beantwortet gern Herr Burkhard Kurzeia.

Kontakt:

AGORA INVEST GmbH
Burkhard Kurzeia
Mörsenbroicher Weg 200
40470 Düsseldorf

Tel.: +49 (0) 211 64 90 40 903
Email: b.kurzeia@agorainvest.de
Internet: www.agorainvest.de

AGORA INVEST GmbH
Mörsenbroicher Weg 200
40470 Düsseldorf

Tel.: +49 (0) 211 64 90 40 900
FAX: +49 (0) 211 64 90 40 909
www.agorainvest.de

Geschäftsführung:
Burkhard Kurzeia
Michael F. Legnaro
Martin Sander

Volksbank Düsseldorf Neuss eG
IBAN: DE65 3016 0213 0039 2850 10

Commerzbank Essen
IBAN: DE47 3604 0039 0163 2124 00

Amtsgericht Düsseldorf
HRB 70393
UST-ID Nr.: DE815440035

Registriert nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO bei
IHK Düsseldorf, 40212 Düsseldorf
Registrierungsnummer: D-F-119-XC11-01