

Agora Invest REM 2 SICAV SIF -Residential-

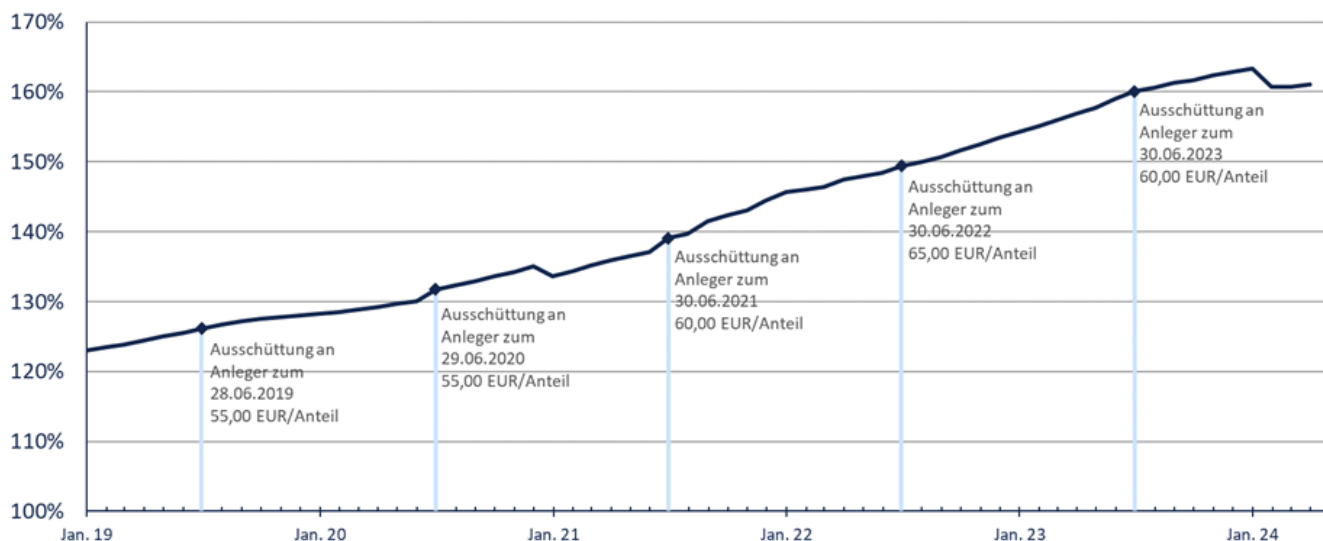
ISIN: LU1015886291 – besicherte Junior-Loans für Immobilien-Projektentwicklungen in Deutschland



Fonds Performance & Risk Value

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung des Fonds bildet die vereinnahmten Zinsen aus den im Portfolio befindlichen Inhaberschuldverschreibungen ab. Die Be-wertung der Inhaberschuldverschreibungen wird hierbei zum Nominalwert vorgenommen. Die positive Performance des Fonds zeigt sich im kontinuierlich stetigen Wachstum des Anteilwertes (der Net Asset Value, NAV), der monatlich ermittelt wird, und der laufenden Ausschüttung von ca. 6 % p.a.



Kennzahlen

NAV per 31.03.2024	1.018,75 €
Letzte Ausschüttung (30.06.2023)	60,00 €
Volatilität 1 Jahr	2,15%
Sharpe Ratio	-0,41
Höchste Steigerung im Monat	0,85%
Niedrigste Steigerung	-1,63%
VaR 99 % / 20 Tage	-2,55%



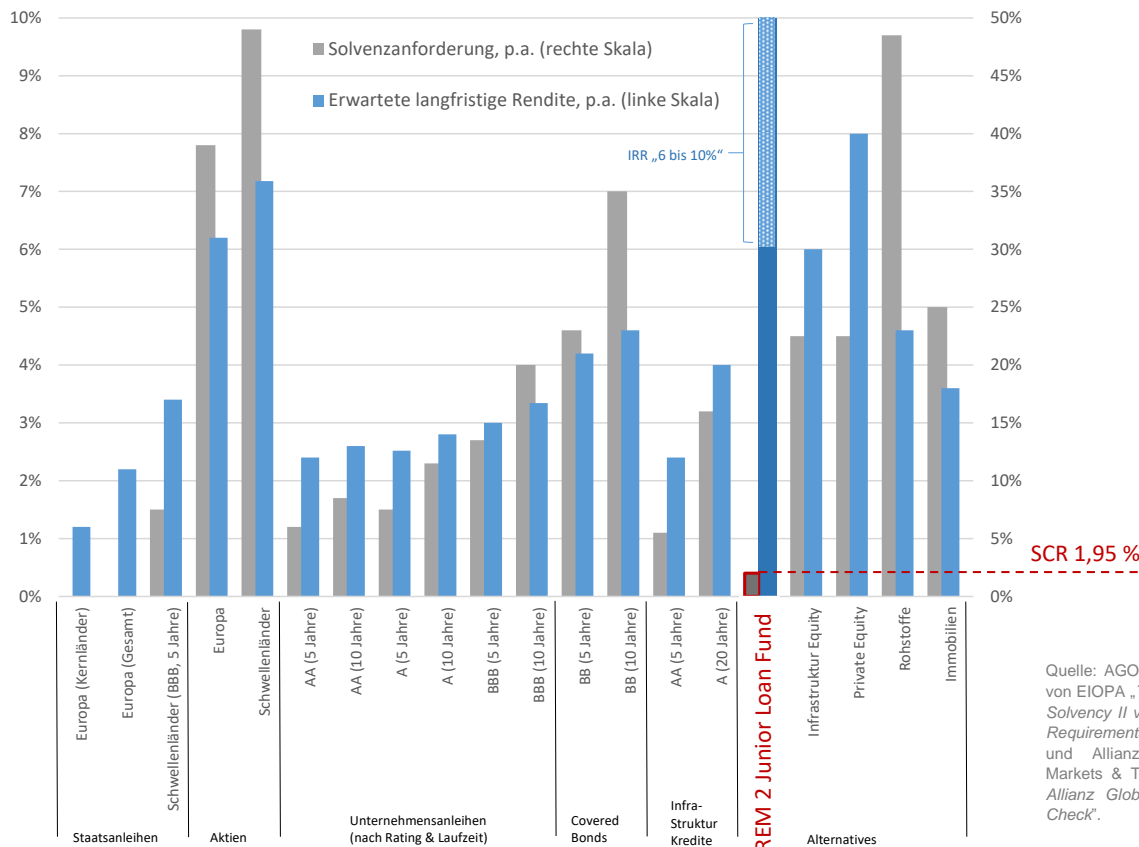
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Quelle: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Luxembourg

Das hier beschriebene Fondsprodukt bzw. die Fondsgesellschaft, welche in ihrer Struktur und den strategischen Ausrichtungen von der AGORA INVEST GmbH initiiert und begleitet wird, richtet sich ausschließlich **an sachkundige, qualifizierte Anleger**, dieses sind institutionelle bzw. professionelle Anleger (Investoren). Der Fonds ist **kein Publikumsfonds** und wird nicht im öffentlichen Vertrieb an Privatanleger angeboten.

Agora Invest REM 2 SICAV SIF -Residential-

Asset-Klassen im Risk-/Return-Vergleich

Das Fondsmanagement AGORA INVEST hat für den Fonds gemeinsam mit DELOITTE Audit in das laufende Risk Management die Ermittlung des SCR-Wertes integriert. Die Wirtschaftsprüfer von DELOITTE ermitteln auf Quartalsebene den SCR-Wert des Fonds nach der Standardberechnungs-Methode. Im Vergleich mit allen anderen am Kapitalmarkt angebotenen und nachgefragten Asset Klassen mit der jeweiligen der Relation „SCR-Wert zur Asset Return-Anforderung pro Asset Klasse“ ergibt sich, dass der Fonds REM 2 - Residential - eine Eigen- bzw. Risikokapital schonende Struktur abbildet. In Verbindung mit der deutlich über dem Debt-Markt liegenden Rendite erreicht der Fonds einen hohen Mehrwert je eingesetztem Euro Eigenkapital (Stand 31.03.2024).



Quelle: AGORA INVEST GmbH, auf Basis von EIOPA „Technical Specifications for the Solvency II valuation and Solvency Capital Requirements calculations“ (Basisdaten) und Allianz Global Investors Capital Markets & Thematic Research, „Risklab - Allianz Global Investors Portfolio Health Check“.

Kontakt

AGORA ADVICE GmbH
 Ein Unternehmen der AGORA GROUP
 Franz-Rennefeld-Weg 6
 40472 Düsseldorf
 Tel.: +49 211 417 477 90
 Web: www.agoragroup.de

Ansprechpartner Vertrieb



Michael F. Legnaro
 Tel.: +49 211 417 477 91
 Mail: m.legnaro@agoraadvice.de

Ansprechpartner Initiator



Burkhard Kurzeia
 Tel.: +49 211 417 477 93
 Mail: b.kurzeia@agorainvest.de

Herausgeberin dieses Factsheets ist die AGORA ADVICE GmbH mit Sitz in 40472 Düsseldorf, Franz-Rennefeld-Weg 6, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Burkhard Kurzeia und Michael F. Legnaro, im folgenden AGORA ADVICE. AGORA ADVICE übernimmt für den Inhalt dieses Factsheets keine Haftung. Das vorliegende Factsheet dient reinen Informationszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des beschriebenen Finanzproduktes dar. Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen sind vertraulich zu behandeln. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe des Factsheets oder der darin enthaltenen spezifischen Informationen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die AGORA ADVICE. Rechtsverpflichtungen oder vertragliche Zusagen der AGORA ADVICE sind mit diesem Factsheet nicht verbunden. Für den Inhalt dieses Factsheets sind nur die bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Geschäftsführung bekannten oder erkennbaren Sachverhalte maßgeblich. In ihr enthaltene Beträge, Werte und Prognosen basieren auf vorsichtigen und sachkundigen Erwartungen und Planungen, stellen aber nur unverbindliche Planungsvorschläge dar. Dieses Factsheet stellt keine Beratung oder Empfehlung dar. Es beinhaltet nicht alle relevanten Fakten für Anlageentscheidungen. AGORA ADVICE haftet nicht für die Vollständigkeit des Inhalts.