

Agora Invest REM 2 SICAV SIF wechselt zur VP Fund Solutions (Luxembourg) SA als AIFM Verwaltungsgesellschaft und bestellt AVANA Invest GmbH, München, zum Anlageberater

München, 18.05.2016

Der Teilfonds Agora Invest REM 2 SICAV SIF - Residential (ISIN: LU1015886291) investiert über börsennotierte, nachrangige, besicherte Inhaberschuldverschreibungen in Wohnprojektentwicklungen von mittelständischen Bauträgern. Die Projekte entstehen an den sieben A-Standorten und in den Landeshauptstädten Deutschlands. Die Investoren können in einen vollregulierten, liquiden Fonds im Immobilienbereich investieren und an dem aktuell deutlich über der allgemeinen Markttrendite rentierenden Portfolio partizipieren. Die Laufzeiten der Inhaberschuldverschreibungen liegen zwischen 6 und 36 Monaten.

Zur Weiterentwicklung des Agora Invest REM 2 SICAV SIF – Residential, sowie zur besseren Erfüllung der qualitativen und regulatorischen Anforderungen (VAG- und AnIV-Konformität) von semi-/institutionellen deutschen Fondsinvestoren, hat die Generalversammlung des Fonds einen volllizensierten Verwalter Alternativer Investmentfonds (AIFM) bestellt. Ab dem 3. Mai 2016 ist die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA als AIFM mit der Administration dieses AIF beauftragt worden. Die VP-Bank Gruppe bietet für den Fonds alle notwendigen Funktionsfelder in rechtlich selbstständigen Strukturen an.

Mit dieser Neuausrichtung erfolgt außerdem die Benennung der AVANA Invest GmbH, München zum Anlageberater des Fonds. Mit der vorhandenen Expertise können die notwendigen Anforderungen in der fachlichen und bonitätsmäßigen Auswahl der Emittenten für die durch den Fonds zu erwerbenden börsennotierenden Inhaberschuldverschreibungen sichergestellt werden.

Initiator der Agora Invest REM 2 SICAV SIF und deutsche Hauptvertriebsstelle des Teilfonds „Agora Invest REM 2 SICAV SIF – Residential“ ist die AGORA INVEST GmbH, Düsseldorf. Zudem übernimmt die AGORA INVEST in enger Abstimmung mit dem Anlageberater Dienstleistungen bei der Ermittlung und Prüfung der mittels Inhaberschuldverschreibungen zu finanzierenden Wohnbauprojekte.

Der umfangreiche Migrationsprozess wurde juristisch durch die auf Fondsrecht und insbesondere die Beratung im Bereich des Managements Alternativer Investments spezialisierte Luxemburger Anwaltskanzlei Van Campen Liem, Luxembourg, begleitet. Dieses schloss die Einholung der notwendigen Genehmigungen der CSSF ein. Die Fondsbedingungen und Vertragsstrukturen wurden an die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Luxemburg, sowie an die Richtlinie über die Verwalter Alternativer Investmentfonds (AIFMD), angepasst.

Über die AVANA Invest Unternehmensgruppe

Die AVANA Invest Unternehmensgruppe wurde im Januar 2009 von Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann gegründet. Seit Juni 2015 erweitert Roger A. Welz die Geschäftsführung.

Mit der Erlaubniserteilung zum Geschäftsbetrieb als externe OGAW- und Alternative Investment Fonds (AIF)-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Dezember 2013 ist die AVANA Invest als KVG für Wertpapier- und Sachwertfonds erfolgreich positioniert.

Das AVANA Asset Management bietet selbst entwickelte regelbasierte Anlagekonzepte mit Risikomanagement an. Die AVANA Dachfonds basieren auf Exchange Traded Funds (ETFs). Auch Drittfonds können vom Portfolio- und Risikomanagement-Know How des erfahrenen AVANA Teams profitieren. Zudem berät AVANA Invest Stiftungen, Versorgungswerke und Pensionskassen bei der Vermögensstrukturierung und Portfolioumsetzung (Fiduciary Management).

Die AVANA Service-KVG unterstützt Emissionshäuser und Initiatoren, welche nicht über eine eigene KVG-Erlaubnis verfügen, mit umfänglichen Leistungen nach den gesetzlichen Anforderungen des KAGBs. Diese umfassen die Bereiche Organisation, Administration, Compliance, Reporting sowie Marketing & Vertriebsupport. Ein Mandatsschwerpunkt liegt in Geschlossenen Immobilien-AIFs. In diesem Segment werden aktuell über 10 AIFs für Dritte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. EUR 1 Mrd. betreut.

Unter AVANA Selection bietet AVANA Invest Anlagestrategien sowie alternative Assetklassen ausgewählter Partner an. Auswahlkriterien für die Partnerstrategien sind insbesondere ein transparenter Investmentprozess, ein fachlich fundiertes Team, ein langfristiger Track Record sowie wettbewerbsfähige Konditionen.

Über die AGORA INVEST GmbH

Als unabhängiges, inhabergeführtes Beratungsunternehmen bietet AGORA INVEST GmbH die Konzeption und Strukturierung von bankenunabhängigen Finanzierungslösungen über Asset Based Debt Capital mit dem Schwerpunkt im Immobilienbereich, sowie die Schaffung von Investitionsstrukturen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Deutschland, an.

Über die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

Die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA - eine Tochtergesellschaft der VP Bank (Luxembourg) SA - gehört seit 1998 zur Liechtensteinischen VP Bank Gruppe. Als Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts hat sie den Status einer Fondsverwaltungsgesellschaft und untersteht der behördlichen Finanzaufsicht durch die «Commission de Surveillance du Secteur Financier» (CSSF). Die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA verfügt über die Zulassung als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds. Die Lizenz erlaubt es, AIFM-, Administration- und Risikomanagement-Services für alternative Investmentfonds anzubieten.

Über die Kanzlei Van Campen Liem Luxemburg

Van Campen Liem entstand im Februar 2012 als Spin-off eines spezialisierten Teams von Tax, Fund und Corporate Lawyers der Kanzlei Baker & McKenzie in Amsterdam.

Bereits im März 2013 wurde das Luxemburger Büro, Van Campen Liem Luxemburg, eröffnet. Dort betreut ein Team von ca. 15 erfahrenen Spezialisten nationale und internationale Mandanten in Regulatory, Corporate/M&A, Finance, Capital Markets, Transactional und Tax. Ein Fokus liegt dabei auf der Beratung von Asset Managern/Beratern im Bereich alternativer Investments. Dieses entspricht spiegelbildlich der Ausrichtung im Amsterdamer Büro. Seit Februar 2012 ist die Kanzlei - die Büros in Luxemburg und Amsterdam zusammengerechnet - auf heute ca. 50 Berufsträger und ca. 15 Mitarbeiter im Support gewachsen.

Basierend auf einem Team erfahrener Spezialisten, die großen internationalen Firmen entstammen, kombiniert Van Campen Liem in besonderer Mischung die exzellente Sachkenntnis und Erfahrung großer Einheiten mit der Flexibilität, der Sorgfalt und insbesondere auch dem Geschäftsverständnis einer „Boutique“. Federführend war Manfred Dietrich, Regulatory Partner der Kanzlei, dessen mehr als 15-jährige Erfahrung in Luxemburg dem gesamten Projekt zu Gute kam.

Ansprechpartner und weitere Informationen

AVANA Invest GmbH
Thierschplatz 6
80538 München

Götz J. Kirchhoff
Gesellschafter - Geschäftsführer
Telefon: +49 (0) 89 21023 5810
Telefax: +49 (0) 89 21023 5851
Email: goetz.kirchhoff@avanainvest.com
Internet: www.avanainvest.com

AGORA INVEST GmbH
Mörsenbroicher Weg 200
40470 Düsseldorf

Burkhard Kurzeia
Geschäftsführer
Telefon: +49 (0) 211 64 90 40 903
Telefax: +49 (0) 211 64 90 40 909
Email: b.kurzeia@agorainvest.de
Internet: www.agorainvest.de