

Presseinformation

Verbesserte Konditionen für den „Real Estate Debt Wohnen“ Art. 8+ Multi-Anleger Fonds!

Frankfurt am Main, 01.08.2023 – Erhöhung des Eigenkapital Puffers und Verbesserung der Zinskonditionen.

Angesichts des rasanten Zinsanstiegs, einer restriktiveren Kreditvergabe seitens des Bankensektors und des Rückgangs der Immobilienpreise zu Jahresbeginn zeigen sich Investoren verunsichert im Hinblick auf die Perspektiven des deutschen Wohnimmobilienmarktes¹. Trotz dieser Herausforderungen belegen die realwirtschaftlichen Daten den anhaltend hohen Bedarf an Wohnraum, was zu teilweise stark steigenden Mieten führt.

Die durch den Rückzug der Banken resultierende Finanzierungslücke wird zunehmend durch alternative Finanzierungsformen, mit deutlich verbesserten Kreditkonditionen geschlossen. Neben der Anpassung des Risikoaufschlages gewinnt vor allem eine höhere Eigenkapitalquote an Bedeutung bei der Strukturierung der Finanzierungen. Letztendlich erhöht sich damit der Risikopuffer, bei zugleich attraktiverem Zinsaufschlag.

„Wir freuen uns, dass unsere Kunden von verbesserten Konditionen insbesondere im Hinblick auf das Risikoprofil des Fonds profitieren. Im Kern steht dabei die von uns geforderte höhere Eigenkapitalquote, die in einem bereits korrigierten Markt für eine zusätzliche Absicherung auch gegen mögliche zukünftige Preisschwankungen sorgt. In Verbindung mit einem höheren Zins stellt dies eine aus unserer Sicht selten dagewesene Opportunität dar“ meint Matthias Deutsch, Vertriebsdirektor der HAGIM.

„Eine Mid-market Strategie und lokale Netzwerke ermöglichen uns den Zugang zu off-market Transaktionen in perspektivisch attraktiven Regionen. Dies gestattet uns nicht nur nachhaltige, sondern auch realisierbare Investments unter Einhaltung strikter Risikoparameter, partnerschaftlich zu begleiten“ so Ulrich Kastner, Geschäftsführer von Lenwood Capital.

Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf wohnwirtschaftlichen Objekten in Deutschland sowie ausgewählten wirtschaftsstarken Städten Europas. Diese werden hauptsächlich mittels Mezzanine-Darlehen und begleitend über Whole Loans und Bridge Loans finanziert. Die zugrundeliegenden Immobilien sind ESG-konform und decken soziale Bedürfnisse in Städten und Gemeinden ab. Der Fonds erfüllt Artikel 8

1 / 3

der Offenlegungsverordnung (SFDR). Angestrebt wird eine Ziel-Rendite von 11% p.a., mit regelmäßigen jährlichen Ausschüttungen.

Der Fonds ist im Marketing und kann von Institutionellen Anlegern gezeichnet werden. Um die attraktiven Opportunitäten in einem bewegten Marktumfeld bestmöglich zu nutzen, wird ein erstes Closing bis Ende 2023 angestrebt.

Über H&A Global Investment Management

Die HAGIM ist ein stark wachsender und aktiver Asset Manager für institutionelle Kapitalanleger mit hohen Ansprüchen. Investoren aus dem Bereich der Solvency I und Solvency II Anleger können dabei insbesondere von den tiefen Credit Kompetenzen in liquiden und illiquiden Anlageklassen profitieren, die unsere Mitarbeiter über Jahrzehnte bei erstklassigen, namhaften Arbeitgebern an internationalen Finanzstandorten erworben haben. Diese Best-in-Class Kompetenzen werden kontinuierlich ausgebaut und personell weiter verstärkt, auf der liquiden Seite zuletzt in den Segmenten Global Emerging Market Debt und China Credit.

Auf der illiquiden Seite bieten wir Lösungen in den Anlageklassen Private Debt und Real Estate Debt an. Diese werden durch eine kundenspezifische Lösungsberatung der Einheit Portfolio Management Institutional Solutions (PMIS) mit ihrer proprietären Private Market Plattform begleitet und abgerundet. Das Unternehmen beschäftigt derzeit knapp 40 Mitarbeiter an den Standorten Frankfurt und München und untersteht der Aufsicht der BaFin.

<https://www.ha-gim.com/rechtliche-hinweise-rechtliche-hinweise>

Über Lenwood

Das 2017 gegründete Unternehmen ist ein unabhängiger und Inhaber-geführter Investment Manager, der institutionelles Kapital in Immobiliendarlehen im deutschen Markt – überwiegend A-Standorte – sowie in attraktiven europäischen Metropolregionen allokiert. Hierbei investieren Anleger in mit Immobilien besicherte Darlehen über die gesamte Finanzierungsstruktur und weitestgehend alle Asset-Klassen hinweg. Dies können Senior-, Junior-, Mezzanine-, Whole Loan- oder auch Brückenfinanzierungen sein. Das Lenwood Team verfügt zusammen über mehr als 140 Jahre Branchenerfahrung und weist einen hervorragenden Track-Record auf. Bisher mussten keine Ausfälle/ Workouts in den Portfolien der Lenwood-Fonds verzeichnet werden.

Kontakt für Presseanfragen:

Thomas Herbert
H&A Global Investment Management GmbH
Telefon 069/8700847-0
thomas.herbert@ha-gim.com
www.ha-gim.com

Kontakt für Anleger- und Investorenanfragen:

Matthias Deutsch
H&A Global Investment Management GmbH
Telefon 069/8700847-362
matthias.deutsch@ha-gim.com
www.ha-gim.com

1) Quelle: HAGIM-Markt-Update Wohnimmobilien, Stand 07.2023, <https://www.ha-gim.com/markt-update-wohnmobilien-deutschland>



Disclaimer:

Diese Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen, als auch fallen. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen und sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Anlagen in Finanzinstrumente sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Umgang mit Interessenkonflikten in der HAGIM sowie die Best-Execution-Policy sind unter <https://www.ha-gim.com/rechtliche-hinweise-rechtliche-hinweise> im Internet veröffentlicht. Die enthaltenen Informationen richten sich nur an Professionelle Kunden bzw. Geeignete Gegenparteien.

Dieses Informationsdokument richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch an juristische Personen mit Sitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden.