

Nicht zur Weitergabe an Privatanler. Nur für „professionelle Kunden“ und „geeignete Gegenparteien“ nach der Richtlinie 2004/39/EG der Europäischen Union über Märkte für Finanzinstrumente (Mifid).

Die 20 attraktivsten deutschen Immobilienaktien in einem UCITS-Fonds

Anteilklasse A WKN: A2PE1E / ISIN: DE000A2PE1E0 Retailtranche mit Bestandsprovision
Anteilklasse AI WKN: A2PE1F / ISIN: DE000A2PE1F7 Institutionelle Tranche ohne Bestandsprovision

Der Immobilien Werte Deutschland ist der erste aktiv verwaltete UCITS-Fonds, der ausschließlich in auf den deutschen Markt fokussierte, börsennotierte Unternehmen der Immobilienwirtschaft investiert. Er bietet privaten und institutionellen Anlegern die Chance, an dem langfristigen Wachstumspotential des attraktiven deutschen Immobilienmarktes zu partizipieren.

Der Fonds stellt eine täglich handelbare Investmentalternative zu oftmals illiquiden und teils schwer zugänglichen offenen und geschlossenen Immobilienfonds sowie Immobilien-Direktinvestments dar. Durch die regulierte UCITS-Struktur, eröffnet sich auch für Berater mit einer Erlaubnis nach § 34 f GewO die Möglichkeit, ihren Kunden ein liquides Investment in der Assetklasse Immobilienaktien anzubieten.

5 Gründe für die Attraktivität des deutschen Immobilienmarktes

- Hohe Nachfrage bei Wohn- und Gewerbeimmobilien
- Verknappung an bezahlbarem Wohnraum bei gleichzeitig geringer Zahl an Neubauten
- Anhaltender Trend zur Urbanisierung
- Steigende Gewichtung der Assetklasse Immobilie bei Versicherungsgesellschaften und Pensionskasse
- Historisch günstigen Finanzierungskonditionen in einem anhaltenden Niedrigzinsumfeld

Diese Vorteile bieten Immobilienaktien

- Täglich handelbare Alternative zu offenen und geschlossenen Immobilienfonds sowie Direktinvestments, die hohe Anlage-summen erfordern und i. d. R. schwierig zu liquidieren sind
- Partizipation an Dividendenerträgen und Kurssteigerungen bereits mit kleinen Anlagebeträgen

So investiert der Immobilien Werte Deutschland

- Das Anlageuniversum besteht aus 70, auf den deutschen Markt fokussierten Immobilienwerten
- Mittels quantitativer Analyse werden 20 Werte selektiert, die nachhaltige Dividendenrenditen erzielen und Substanzwertsteigerungen (Net Asset Value) erwarten lassen
- Reduzierung des Einzeltitelrisikos (Gewichtung von Einzeltiteln max. 10 %)
- Halbjährliches Rebalancing
- Breite Sektorendiversifikation: Wohnen, Gewerbe, Retail und Asset Management

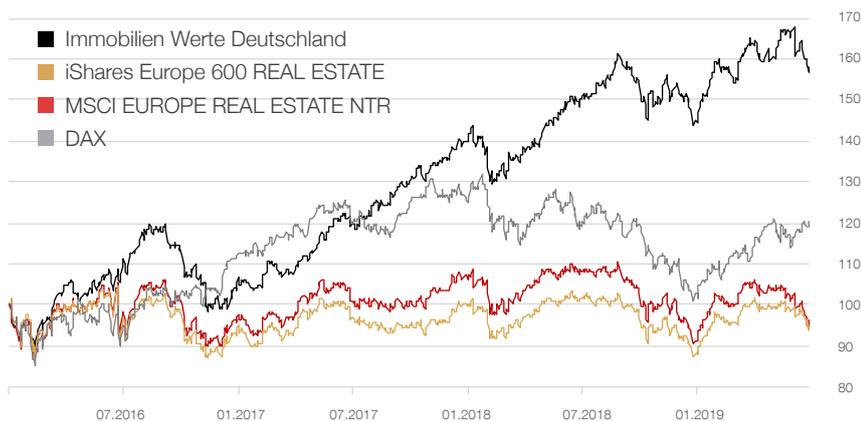
Wichtige Kennzahlen des Fondsportfolios

- Durchschnittliche Marktkapitalisierung der 20 Portfoliowerte 4,48 Mrd. Euro
- Dividendenrendite 4,60 % vor Fondskosten
- Funds from Operations (FFO) 6 %

Solide Ergebnisse im Backtest*

01.01.2016 bis 28.06.2019

Die regelbasierte Anlagestrategie des Immobilien Werte Deutschland wurde in einem Backtest simuliert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen!



* Die dargestellte historische Wertentwicklung des Immobilien Werte Deutschland basiert auf einer Simulation der Anlagestrategie (Backtest). Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Top 5 Werte**

Deutsche Wohnen	8,64 %
LEG Immobilien	8,10 %
Vonovia	7,98 %
AROUNDTOWN	7,98 %
TAG AG	7,10 %

Sektorgewichtung**



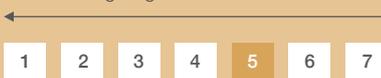
** Stand 16.07.2019

Fondsübersicht

Fondsname	Immobilien Werte Deutschland		Ertragsverwendung	Ausschüttend
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg		Auflagedatum	28.06.2019
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt		Fondsgeschäftsjahr	31.05.
Fondsinitiator	VILICO Investment Service GmbH, Hamburg		Verwaltungsvergütung	(1) 1,30 % p.a. (2) 0,75 % p.a.
Fondsmanager	NFS Capital AG		Verwahrstellenvergütung	(1) 0,04 % p.a. (2) 0,04 % p.a.
Fondskategorie	Aktienfonds		Mindesteranlage	(1) 1 Anteil (2) 10.000 EUR
Fondswährung	Euro (EUR)		Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Anteilklassen	(1) A (Retail)	(2) AI (Institutionell)	Rücknahmegebühr	Keine
WKN/ISIN	(1) A2PE1E (2) A2PE1F	DE000A2PE1E0 DE000A2PE1F7	Erfolgsabhängige Vergütung (High Watermark)	10 % auf die Outperformance zum MSCI Real Estate Europe NTR Index
			Handelbarkeit – mit BePro für Retailbranche	

Risikoklasse nach SRRRI

Typischerweise geringere Rendite und geringeres Risiko



Typischerweise höhere Rendite und höheres Risiko

Chancen

- Partizipation an den Wertsteigerungspotentialen und Ertragsausschüttungen (Dividenden) von in Deutschland tätigen Immobilienunternehmen
- Kurzfristige Verfügbarkeit der Liquidität

Risiken

- Allgemeines Marktrisiko
- Risiken der negativen Wertentwicklung
- Schwankung des Fondsanteilwerts
- Operationelle und sonstige Risiken
- Regulatorisches Risiko
- Steuerliche Risiken – Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen