

---

PRESSEMITTEILUNG

## **VILICO Investment und HANSAINVEST starten ersten UCITS-Fonds mit Fokus auf deutsche, ertragsstarke Immobilienaktien**

- **Der „Immobilien Werte Deutschland“ bündelt die 20 Top-Dividendenwerte der deutschen Immobilienwirtschaft in einem ertragsorientierten Aktienfonds**
- **Liquide Alternative zu offenen/geschlossenen Immobilienfonds sowie Direktinvestments**
- **Portfoliobaustein, der zwei der wichtigsten Assetklassen vereint**

Hamburg, 10. Juli 2019 -- Die Hamburger Fondsboutique VILICO Investment Service GmbH und HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH haben den ausschüttungsorientierten Aktienfonds [Immobilien Werte Deutschland](#) (DE000A2PE1E0 / DE000A2PE1F7) lanciert. Damit wird erstmalig ein UCITS-Fonds angeboten, mit dem private und institutionelle Anleger fokussiert in die ertragsstärksten, auf dem deutschen Markt tätigen Immobilienunternehmen investieren können. Der Fonds bietet eine hoch liquide, täglich handelbare Alternative zu oftmals illiquiden offenen oder geschlossenen Immobilienfonds sowie schwer zugänglichen Immobilien-Direktinvestments.

Der deutsche Immobilienmarkt ist derzeit der dynamischste in Europa mit einem großen Nachfrageüberhang, sowohl bei Wohn- als auch Gewerbeimmobilien. Er ist geprägt von niedrigen Leerstands-Raten, der Verknappung an bezahlbarem Wohnraum bei gleichzeitig geringem Neubauvolumen sowie einem fortschreitenden Trend zur Urbanisierung. Weiterhin weist der Markt eine hohe Liquidität im Transaktionsmarkt für institutionelle - insbesondere ausländische - Investoren sowie eine steigende Gewichtung der Assetklasse Immobilie bei Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen auf. Gepaart mit historisch und anhaltend günstigen Finanzierungskonditionen bilden diese Faktoren das Fundament für ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis deutscher Immobilienaktien.

„Um die attraktivsten Aktien im Immobilien Werte Deutschland zu bündeln, analysieren wir rund 70 börsennotierte, in Deutschland agierende Immobilienunternehmen und selektieren diejenigen 20 Werte, die die höchsten nachhaltigen Dividendenrenditen und prognostizierten Steigerungsraten des Net Asset Values aufweisen“, erläutert Fondsmanager NFS Capital AG den Investmentprozess. Die Gewichtung der Einzeltitel erfolgt anhand des Anteils ihrer Marktkapitalisierung an der Gesamtmarktkapitalisierung des Fondsportfolios (min. 1,5 % / max. 10 %). Die Überprüfung und Anpassung des Portfolios erfolgt halbjährlich. Bis zu 10 % des Portfolios können diskretionär in Sondersituation investiert werden.

Die im aktuellen Portfolio allokierten Werte setzen sich aus den Subsektoren Wohnen (51 %), Gewerbe (21 %), Asset Management (12 %), Development (6 %) und Sonstige (10 %) zusammen und haben eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von 4,50 Mrd. EUR. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Portfoliowerte beträgt 4,60 % vor Fondskosten, die durchschnittlichen Funds from Operations (FFO) liegen bei rund 6 %.

„Mit dem Immobilien Werte Deutschland bieten wir Anlegern ab sofort ein reguliertes Sondervermögen, mit dem sie an attraktiven jährlichen Dividendenausschüttungen und der zukünftigen Kursentwicklung der erfolgreichsten deutschen Immobilienaktien partizipieren können“, so Stefan Bülling, Geschäftsführer der VILICO Investment Service GmbH.

### Immobilien Werte Deutschland - Fondsdaten auf einen Blick

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

#### Über VILICO Investment

Die VILICO Investment Service GmbH wurde im Dezember 2007 gegründet. Als unabhängiger Fondsinitiator und Investmentboutique hat es sich VILICO zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit erfahrenen Portfoliomanagern spezialisierte Anlagelösungen zu entwickeln und anspruchsvollen Anlegern anzubieten. Mehr Informationen unter: [www.vilicoinvest.de](http://www.vilicoinvest.de)

#### Über HANSAINVEST

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von rund 170 Mitarbeitern fast 220 Publikums- und über 100 Spezialfonds mit Vermögenswerten von knapp 37 Milliarden Euro administriert. Die HANSAINVEST wurde im Jahr 2018 durch das „Private Banker“-Magazin zum vierten Mal in Folge als „Beste Service-KVG“ ausgezeichnet. (Stand der Daten: 31.03.2019). Mehr Informationen unter: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

#### Ansprechpartner

Stefan Bülling  
Geschäftsführer  
VILICO Investment Service GmbH  
Heidenkampsweg 73  
20097 Hamburg  
Tel. 040-822 205 11  
E-Mail: [info@vilicoinvest.de](mailto:info@vilicoinvest.de)