

PRESSEMITTEILUNG

Stiftungstranche für „Global Real Estate Securities Fund“ initiiert

Berlin, 08. Juni 2021 – Der unabhängige Investmentmanager AVENTOS Capital Markets (ACM) hat zum 10. Mai für seinen aktiv gemanagten Immobilienaktienfonds „AVENTOS Global Real Estate Securities Fund“ eine eigene Stiftungstranche initiiert. Mit der Tranche wird gemeinnützigen Stiftungen und Organisationen eine gebührenreduzierte sowie steuerbefreite Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. So fällt aufgrund der Ausgestaltung der Tranche keine inländische Kapitalertrag- oder Körperschaftsteuer an. Ausländische Quellensteuern werden, soweit dies im ausländischen Staat möglich ist, vorabbefreit beziehungsweise es werden entsprechende Erstattungsanträge gestellt. Darüber hinaus verzichtet ACM auf einen Großteil der Gebühren.

„Der Global Real Estate Securities Fund ist ausgezeichnet für Stiftungen geeignet. Er bietet Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio“, erklärt Oliver Puhl, Mitglied des Investment Committees und Gründungspartner von AVENTOS Capital Markets. Der Fonds ist derzeit in 25 börsennotierten Immobiliengesellschaften in Kontinentaleuropa, Großbritannien, USA und Kanada, Australien sowie künftig auch Asien investiert. Schwerpunkte bilden zu etwa 50 Prozent Büroimmobilien, der Rest verteilt sich auf Healthcare, Handel, Industrial und Wohnen. „Die Volatilität ist vergleichsweise gering. Immobilienaktien passen sich langfristig betrachtet der Entwicklung der Immobilienbestände an und weniger der Entwicklung der Kapitalmärkte. Darüber hinaus ist eine Dividendenrendite von etwa drei bis vier Prozent vorgesehen. Das sind wichtige Gesichtspunkte für Investitionen von Stiftungen“, ergänzt Puhl.

Fondsvermögen wächst stark

Der Fonds verzeichnete in den ersten Monaten ein starkes Wachstum. Mit Stichtag vom 01. Mai 2021 belief sich das Gesamtfondsvermögen auf knapp 30 Millionen Euro. Zum Auflagezeitpunkt am 1. Oktober 2020 betrug das Gesamtfondsvermögen 12 Millionen Euro.

AVENTOS

Über AVENTOS

AVENTOS ist ein unabhängiger Investmentmanager mit den beiden Geschäftsfeldern Development und Capital Markets. Für den Bereich Development erwirbt die Gesellschaft Büro- und Geschäftshäuser, Logistik- sowie Unternehmensimmobilien mit Entwicklungspotenzial. Der Fokus liegt auf Deutschlands Top-7-Standorten und Wachstumsregionen. Dabei wird ein Value-Investment-Ansatz verfolgt. Durch aktives Management sollen Werte gehoben werden. Darüber hinaus hat AVENTOS im Geschäftsfeld Capital Markets einen aktiv gemanagten Immobilienaktienfonds, den „AVENTOS Global Real Estate Securities Fund“, gestartet. Der Fonds investiert weltweit in 20 bis 25 Immobilienaktien mit Schwerpunkt auf die Nutzungsarten Büro, Handel, Healthcare und Industrial/Logistik.

Kontakt

AVENTOS Management GmbH
Lützowplatz 7
10785 Berlin
Tel +49 30 2290 829 80
Mail presse@aventos.group
Web www.aventos.group

Pressekontakt

Marten Neelsen
PB3C GmbH
Tauentzienstraße 16
10789 Berlin
Tel.: +49 30 726276-615
neelsen@pb3c.com
www.pb3c.com

Rechtliche Hinweise/Disclaimer:

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 und 1a KWG) bieten wir Ihnen ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 KWG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Finanzdienstleistungsinstitut und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage im Impressum.

Diese vorstehenden Darstellungen der AVENTOS Capital Markets GmbH & Co. KG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen insbesondere kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich des Haltens, des Erwerbs oder der Veräußerung eines Finanzinstruments dar. Die AVENTOS Capital Markets GmbH & Co. KG empfiehlt, sich vor Abschluss eines Geschäftes kunden- und produktgerecht und unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten zu lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Veröffentlichung zu stützen.

Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind unverbindlich und enthalten keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und dienen allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten.