

Weltweit erste Immobilienwandelanleihe

Volumen von 300 bis 500 Mio. Euro geplant

Autor: Gerhard Rodler

Der weltweit erste Immobilienwandelanleihe-Fonds von Convertinvest, der Global Convertible Properties, stößt auf reges Interesse: Ende Januar überstieg das eingesammelte Fondsvolumen erstmals 50 Millionen Euro und hat sich damit seit seiner Auflage im Dezember 2013 mehr als verdreifacht. Seit Fondsbeginn erzielte der Global Convertible Properties rund elf Prozent Wertzuwachs p.a.

Der Fonds profitiert dabei von den aktuellen Bestrebungen zahlreicher Investoren, mithilfe alternativer Investments noch auskömmliche Renditen zu erzielen. Beflügelt wird der Fonds aktuell von der Geldpolitik der europäischen Zentralbank, der fundamentalen Stärke von Immobilienanlagen und insbesondere von den Übernahmeaktivitäten im europäischen Immobiliensektor.

Ziel ist es, über den Global Convertible Properties 300 bis 500 Millionen Euro einzusammeln. Der Convertinvest Global Convertible Properties legt seinen Investitionsschwerpunkt auf Wandelanleihen von Immobilienunternehmen und ermöglicht damit ein Engagement in der Immobilien-, wie auch in der Anleihen- oder Wandelanleihen-Allokation. Er richtet sich an institutionelle Investoren, die ihre Immobilientangente weiter ausdifferenzieren möchten sowie an Wandelanleihen-Investoren, die hier einen speziellen Akzent setzen wollen. „Immobilien-Wandelanleihen vereinen das Beste aus zwei Assetklassen: Den Sachwertzugang und die nachhaltige Wertentwicklung der Immobilienmärkte auf der einen Seite und die tägliche Liquidität bei geringerer Volatilität als Immobilienaktien auf der anderen Seite“, erläutert Paul Hoffmann die Vorzüge eines Investments in den Global Convertible Properties. Der Global Convertible Properties belegte im Jahr 2014 den zweiten Platz in der Morningstar Peergroup aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen globalen Wandelanleihe Fonds (Euro-hedged).

Investment Fonds Wandelanleihen Convertinvest Global Convertible Properties Paul Hoffmann Morningstar Peergroup