

21.04.2015 | 13:00 Uhr

Risikoreduzierter Zugang zum Immobilienmarkt

Ende 2013 hat die österreichische Wandelanleihe-Boutique CONVERTINVEST den weltweit ersten Convertible-Fonds aufgelegt, der sich explizit auf den Immobilien-Sektor spezialisiert hat. Welche Motivation hinter dem Fondskonzept steckt und auf wie viel Anklang man investorenseitig bislang gestoßen ist, erklärt Senior Portfolio Manager Paul Hoffmann im Interview mit e-fundresearch.com.



e-

Paul Hoffmann, Senior Portfolio Manager, CONVERTINVEST Global Convertible Properties

fundresearch.com: Der CONVERTINVEST Global Convertible Properties ist der erste Wandelanleihen-Fonds, der sich explizit auf den Immobilien-Sektor spezialisiert hat: Welche Motivation steckt hinter dem neuartigen Fondskonzept und welche Rolle spielt Kooperationspartner FERi?

Paul Hoffmann: Das Aus vieler Immobilienfonds im Zuge der Finanzkrise und die wegen der neuen Regularien für viele Investoren unzureichende Liquidität hinterließ eine Lücke. Diese wollen wir mit dem Global Convertible Properties schließen. Die Idee einen Wandelanleihe-Fonds aufzulegen, der speziell auf den Immobilien-Sektor abzielt, entstand durch den ständigen Austausch mit unseren Investoren. Gefragt war und ist ein Investment in den Immobilienmarkt, das globale Diversifikation, bei täglicher Liquidität und dennoch geringerer Volatilität verglichen mit Immobilienaktien ermöglicht.

Wir sind Wandelanleiheexperten und managen globale und europäische Wandelanleihefonds. Für den Immobilienwandelanleihefonds suchten wir einen anerkannten Experten für Immobilien- und Immobilienmarktbewertung. Mit FERi EuroRating haben wir einen global agierenden Immobilienmarktexperten als Partner gefunden, dessen Expertise in den Investmentprozess

einfließt.

e-fundresearch.com: Welche Zielgruppe soll von dem Fondskonzept vorwiegend angesprochen werden?

Paul Hoffmann: Angesprochen werden insbesondere Investoren, die ihre Immobilienallokation erhöhen oder ihre Rentenallokation diversifizieren wollen. Unsere Zielgruppe sind somit Investoren, die neben der Wertsteigerung des Immobiliensektors, vor allem Wert auf tägliche Liquidität, geringe Volatilität und globale Diversifikation legen.

Weiterlesen auf Seite 2: "Ausreichende Diversifikationsmöglichkeiten für einen reinen Sektor-Fonds?"



Disclaimer:

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.
