

# Passionate about Real Estate

## Real Estate Investments – Eine Asset-Klasse für sich.

Für manche Investoren und Fondsiniciatoren präsentieren sich Immobilien als komplexe Asset-Klasse, für andere nicht. Worüber es keine unterschiedliche Meinung gibt: Die Asset-Klasse Immobilien kann sich hervorragend zur Diversifikation des Portfolios eignen. Das Spektrum der Investitionsmöglichkeiten ist dabei sehr facettenreich:

- als Direktanlage, über Beteiligungen oder Immobilienfonds
- nach deutschem oder luxemburgischem Recht
- in nationalem und globalem Rahmen
- mittels verschiedener Nutzungsarten und Risikoklassen

Universal-Investment ist strategischer Partner und Full-Service-Provider sowohl für institutionelle Investoren als auch für Fondsiniciatoren. Mit langjähriger Expertise und großer Leidenschaft für Immobilien strukturiert und administriert das Real-Estate-Team erfolgreich Immobilien-Investments über den gesamten Lebenszyklus, national wie international: in allen möglichen Kombinationen aus Vehikeln, Investmentstrukturen, Ländern und Nutzungsarten, die institutionelle Investoren und Fondsiniciatoren zur Optimierung ihrer Allokation benötigen.

Immobilien-Investments vom Team Real Estate der Universal-Investment administrieren und strukturieren zu lassen, bietet institutionellen Investoren und Fondsiniciatoren viele Vorteile:

- Transparenz – Durchsicht bis zur „DNS“ der Immobilie
- Flexibilität – Asset Manager können jederzeit angebunden werden
- Regulatorik – steuer-, gesellschafts-, aufsichts- und investmentrechtliches Wissen sind immer up to date
- Fokussierung – Aufteilung der Kompetenzen für Administration und Wertschöpfungsstrategien im Asset Management

## Universal-Investment Real Estate in Zahlen

**20,5 Mrd. Euro**

Bruttofondsvermögen (kumuliert)

**1.100**

abgeschlossene Transaktionen über Masterfondsvehikel, Immobilien-Beteiligungen und -Zielfonds

**70**

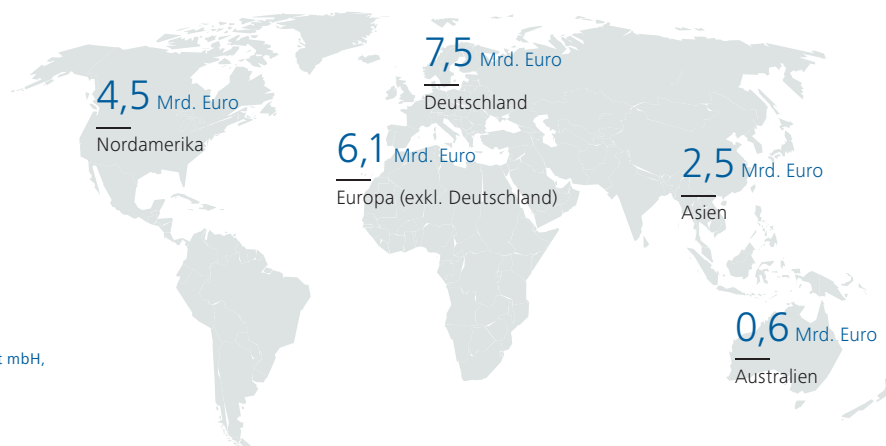
MitarbeiterInnen

**45** Immobilien-Spezial-AIFs (nach dt. und lux. Recht) plus ca.  
**60** Immobiliensegmente

**35**

angebundene nationale und internationale Asset Manager

## Real Estate Investments – Globale Immobilienkompetenz.



Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH,  
Transaktionsvolumen in Milliarden Euro

## Real Estate Investments – Ein holistischer Ansatz.

### Administration

- Monitoring von Strategievorgaben und Anlagerichtlinien
- Kontinuierliche Betreuung über die gesamte Investitionsperiode des Fonds
- Gesamte Koordination und Dokumentation des Fondsprojektes
- Überprüfung der Anlageempfehlungen externer Spezialisten
- Fondsbuchhaltung und Controlling, Überwachung der Zahlungsströme
- Reporting sowie Beteiligungs- und Risikomanagement
- Abbildung komplexer Assets und Strukturen durch leistungsfähige IT-Infrastruktur

### Globales Investitionsmanagement und Erwerbsstrukturierung

- Zugang zu globalen Investitionsoportunitäten
- Realisieren von Investmentstrategien mittels aller Nutzungsarten und Risikoklassen
- Auf- und Umsetzen der relevanten immobilien-spezifischen Beteiligungsstruktur
- Aktive Begleitung und Prüfung der Transaktionen

### Services on Demand

- Second Opinion bezüglich der Investitionsstrategie
- Company Secretary Services, wie Domizilierung, Compliance, Corporate Governance, Begleitung / Unterstützung / Überwachung externer Partner, wie z. B. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Anwälte
- Segment- und fondsübergreifendes Währungs-Overlay
- Konsolidiertes Reporting inklusive Direktanlage
- Risikoanalyse inklusive Stresstestanalysen

### Investmentstrukturen

- Maßgeschneiderte Lösungen, z. B. Fonds oder Dachfonds für Einzel- oder Multi-Anleger über Deutschland und Luxemburg
- Berücksichtigung aller regulatorischen, aufsichts- und steuerrechtlichen Aspekte und Begleitung bei allen Fondskonzepten und Strukturierungen von Anfang an
- Umsetzung von Investmentstrategien, unabhängig von der Einzeltransaktionsgröße

## Kontakt

### Marcus Kuntz

Head of Sales Fund Initiators & International Sales

+49 69 71043-190

marcus.kuntz@universal-investment.com

### Thorsten Schneider

Head of Sales Institutional Investors & Distribution Services

+ 49 69 71043-164

thorsten.schneider@universal-investment.com

### Marcos J. Joos

Head of Real Estate Investment Management

+ 49 69 71043-635

marcos.joos@universal-investment.com

STAND: JULI 2019

© 2019. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle und semi-professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen und keine Empfehlung oder Beratung dar. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder. Im Dokument zum Ausdruck gebrachte Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu historischen Wertentwicklungen erlauben keine Rückschlüsse auf Wertentwicklungen in der Zukunft. Der Verfasser oder dessen Gesellschaft übernimmt keinerlei Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalt. Änderungen dieses Dokuments oder dessen Inhalts bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Verfassers oder der Gesellschaft.