

Pressemitteilung/Marketing-Anzeige

Real I.S. Immobilienfonds mit 8,4 Mrd. Euro AuM auf Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung upgegradet

- Das sind rund 75 % des Bestandsportfolios der Real I.S.
- Kosten für Anleger liegen bei ca. 0,1 % p. a. der Mieteinnahmen
- Einsatz von Scoring-Modellen und künstlicher Intelligenz

München, 24. August 2023 – Die Real I.S. AG hebt Immobilienfonds im Gesamtwert von rund 8,4 Milliarden Euro und damit rund 75 Prozent des Gesamtportfolios auf die Klassifizierung Artikel 8 nach der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Damit ergänzt das Unternehmen seine bisherige Artikel-8-Produktpalette, die mit diesem Schritt auf insgesamt zwölf Spezialfonds sowie den offenen Immobilienpublikumsfonds „REALISINVEST EUROPA“ erweitert wird. Die geschätzten Investitionen für die Anleger bleiben überschaubar bei circa 0,1 Prozent der jährlichen Mieteinnahmen. Möglich macht das eine durchdachte technische Struktur.

Zur Bewertung und zum Monitoring der ökologischen Merkmale wird ein internes Scoring-Modell genutzt. Die Messung von Treibhausgasemissionen erfolgt mittels CRREM-Tool. Durch den Einsatz von innovativen Technologien, wie künstlicher Intelligenz (KI) in der Gebäudesteuerung, ist nicht nur eine langfristige Erfüllung der genannten ökologischen Merkmale, sondern auch ein Beitrag zur Dekarbonisierung möglich. Dennoch waren die Hürden sowohl technisch als auch prozessual hoch, da eine Anpassung der Anlagebedingungen der Zustimmung aller Anleger bedarf. Real I.S. konnte mit einem klaren Konzept, den nachvollziehbaren Maßnahmen und den marginalen Investitionskosten 100 Prozent der Investoren überzeugen. Die Fonds werden jetzt sukzessive umgestellt. Neue Fonds der Real I.S. unterliegen von Beginn an Artikel 8 der SFDR.

„Die Hochstufung unserer institutionellen Bestandsfonds auf Artikel-8-Niveau ist nur möglich auf Grundlage eines hochqualifizierten Vorgehens der Real I.S. bei der Auswahl und Prüfung sowie der konsequenten Instandhaltung der Investmentobjekte hinsichtlich der Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien. Die Qualität dieser Objekte und damit der Fondsportfolios erfüllt die hohen Ansprüche der SFDR-Vorgaben“, erläutert Jochen Schenk, Vorstandsvorsitzender der Real I.S. AG.

„Die Artikel-8-Fonds der Real I.S. bieten institutionellen und privaten Anlegern die Möglichkeit zu ESG-konformem Investments im Bestandsportfolio. Damit können die Anleger einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig ergeben sich Vorteile wie eine deutlich bessere Marktfähigkeit sowie aktuell bereits messbare höhere Verkehrswerte. Weitere Vorteile sind höhere erzielbare Mieten und die Wertstabilität der Bestandsinvestitionen durch attraktivere Kreditkonditionen bei der Finanzierung. Das Upgrade der Spezialfonds ist entsprechend zweifellos ein Meilenstein im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der Real I.S.“, sagt Giulia Peretti, Head of Sustainability der Real I.S. AG.

Während die vor verhältnismäßig kurzer Zeit neu aufgelegten Spezialfonds wie „BGV IX Europa“ und „Modern Living“ bereits von Beginn an Artikel-8-Fonds waren und der „REALISINVEST EUROPA“ zusätzlich zu den Anforderungen nach Artikel 8 einen Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung aufweist, werden Bestandsfonds wie die stark nachgefragte BGV-Fondsreihe (BGV V bis VIII) oder auch die „Themenfonds Deutschland“ (I und II) mit dem Beginn des jeweils neuen Geschäftsjahres auf Artikel 8 umgestellt.

Über die Real I.S. Gruppe

Die Real I.S. Gruppe ist seit über 30 Jahren der auf Immobilieninvestments spezialisierte Fondsdienstleister der BayernLB. Das Verbundunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zählt zu den führenden Asset-Managern am deutschen Markt. Neben alternativen Investmentfonds (Spezial-AIF und geschlossene Publikums-AIF) und einem offenen Immobilien-Publikumsfonds umfasst das Produkt- und Dienstleistungsangebot individuelle Fondslösungen, Club-Deals, Joint Ventures sowie Asset-Management-Mandate für institutionelle Kunden. Die Real I.S. Property Management GmbH rundet das Leistungsspektrum ab. Die Real I.S. Gruppe hat rund 13 Milliarden Euro Assets under Management und verfügt über zwei lizenzierte Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) nach KAGB sowie Tochtergesellschaften bzw. Niederlassungen in Frankreich, Luxemburg, Spanien, den Niederlanden und Australien. Weitere Informationen unter www.realisag.de bzw. www.realis-australia.com.au

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt / das Informationsdokument des AIF und das KIID/KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Ansprechpartner:

Real I.S. AG
Innere Wiener Str. 17
81667 München

Markus Lang

Tel.: 089 489082 - 220
Fax: 089 489082 - 295
E-Mail: markus.lang@realisag.de

Birgit Lehmann-Schraut

Tel.: 089 489082 - 226

Fax: 089 489082 - 295

E-Mail: birgit.lehmann-schraut@realisag.de