

Pressemitteilung/Marketing-Anzeige

Real I.S. erneut mit Asset-Management-Rating AA+ von Scope ausgezeichnet

München 19. Oktober 2023 – Die Scope Analysis GmbH (Scope) hat die Ratingnote AA+ (AMR) der Real I.S. AG zum wiederholten Mal bestätigt. Die Real I.S. wurde von Scope für die sehr gute Qualität und hohe Kompetenz im Asset-Management ausgezeichnet.

„Das nachhaltig positive Rating von Scope bestätigt die Resilienz der Real I.S. vor dem Hintergrund sich verändernder Rahmenbedingungen am Markt. Mit unserem breiten Bestand an Assets under Management von knapp 13 Milliarden Euro von Finnland bis Portugal und in Australien sehen wir uns gut aufgestellt. Diesen Bestand bauen wir weiter aus. So haben wir gerade in Irland eine neue Niederlassung eröffnet. Insgesamt sind wir überwiegend in Core- und Core-Plus-Immobilien in sehr guter und guter Lage investiert. Und unsere Portfolios weisen durch intensives Assetmanagement eine erfreulich hohe Vermietungsquote von 97,3 Prozent auf“, fasst Jochen Schenk, Vorstandsvorsitzender der Real I.S. AG, zusammen.

Das Rating AA+ stützt sich gemäß Scope im besonderen Maße auf die sehr hohe Branchenexpertise des Vorstands und der zweiten Führungsebene der Real I.S. sowie der deutlich überdurchschnittlichen Betriebszugehörigkeit der Führungskräfte. Außerdem hob die Ratingagentur hervor, dass die auf eigenem Research basierenden Investmentprozesse sowie das institutionalisierte Risikomanagement der Real I.S. einen sehr hohen Qualitätsstandard aufweisen. Insbesondere die überdurchschnittliche Asset-Management-Leistung trage wesentlich zu einer konstant hohen Vermietungsquote bei.

Ebenfalls lobte Scope die sehr stabile Einnahmebasis und hohe Fixkostendeckung sowie den jahrelang anhaltenden und positiven Trend bei wesentlichen Finanzkennziffern, etwa der Eigenkapital- und Umsatzrendite sowie dem Cost-Income-Ratio.

Außerdem wurde ausdrücklich das ESG-Engagement der Real I.S. gewürdigt. Per 31. August 2023 waren bereits 75 Prozent des Immobilienbestandsportfolios als ESG-Produkte nach Artikel 8 SFDR klassifiziert. Der sehr gute Zugang zu den Sparkassen und der langjährige Track-Record in Australien stellen zudem gemäß Scope ein Alleinstellungsmerkmale der Real

I.S. dar.

„Vor dem Hintergrund der Zinsentwicklung und des herausfordernden Umfelds für indirekte Immobilienanlagen ist das Commitment insbesondere der institutionellen Investoren von besonderer Bedeutung“, schreibt die Ratingagentur Scope.

Die IRR nach Steuern der elf institutionellen Anlagevehikel der Real I.S. lag im Durchschnitt bei 5,5 Prozent per ultimo 2022. Die Ratingagentur wertete das Geschäftsjahr 2022 trotz des herausfordernden Marktumfelds auch vor diesem Hintergrund als weiterhin positiv für die Real I.S. AG: „Die Eigenkapitalrendite stieg von 58,5 % auf 68,9 % und die Umsatzrendite konnte sich ebenfalls um 6,0 Prozentpunkte auf 41,1 % erhöhen. Das Cost Income Ratio konnte ebenfalls von 67,6 % auf 65,0 % verbessert werden“, schreibt Scope.

Zudem steigerte die Real I.S. die Assets under Management von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 13,1 Milliarden Euro im Jahr 2022. Die Vermietungsquote hat die Real I.S. im selben Zeitraum zudem von 96,7 Prozent auf „sehr überzeugende“ 97,3 Prozent erhöht. Die WAULT lag zum 31.12.2022 bei 6,4 Jahren.

Die bisherige Gesamtperformance (durchschnittliche Ausschüttungen nach Steuern) aller 49 von der Real I.S. aufgelegten in- und ausländischen Immobilienpublikumsfonds einschließlich der aufgelösten Fonds beläuft sich auf 3,86 Prozent p. a. per ultimo 2022, was einem Rückgang von 0,15 Prozentpunkten zum Vorjahr entspricht. Der Durchschnitt aller Individualmandate bzw. Club-Deals lag im Jahr 2022 bei 5,0 Prozent.

Scope bewertete die zuletzt zurückgegangene Performance im Kontext der Investmentstrategie der Real I.S. als solide. Die Ratingagentur hob hervor, dass die Real I.S. überwiegend in Core- und Core-Plus-Immobilien in sehr guter und guter Lage investiert, was sich vor dem Hintergrund der aktuellen Marktlage als stabilisierend auswirken könne.

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

Birgit Lehmann-Schraut

Tel.: 089 489082 - 226
Fax: 089 489082 - 295
E-Mail: birgit.lehmann-schraut@realisag.de