



WERTGRUND WohnSelect D wird einer der ersten inländischen Artikel-8-Plus-Fonds mit Schwerpunkt auf Wohnimmobilien

- **WERTGRUND unterstreicht damit seine Ziele im Sinne der ESG-bezogenen Ziele und übernimmt Vorreiterrolle bei offenen inländischen Publikums-AIF**
- **Wesentliche Voraussetzung für in Q3 2022 geplanten CashCALL erfüllt**

München, den 01. Juni 2022 – Der WERTGRUND WohnSelect D erhält als einer der ersten offenen inländischen Publikums-AIF die Genehmigung, ab dem 01. Juni 2022 als Artikel-8-Produkt im Sinne der EU-Offenlegungs-Verordnung auch an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen i.S.d. ab dem 02. August 2022 geltenden MiFID-Vorgaben vertrieben werden zu dürfen. Damit nimmt der WERTGRUND WohnSelect D als Bestandsfonds im Bereich der offenen inländischen Publikums-AIF mit reiner Ausrichtung auf Wohnimmobilien in Deutschland eine Vorreiterrolle in diesem Bereich ein.

Konkret bedeutet dies, dass ein bestimmter Anteil des Fondsportfolios die Vorgaben für nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 (17) SFDR erfüllt. Dieser Anteil wird somit den besonders hohen Anforderungen an ein „Impact“-Produkt gerecht. Schließlich berücksichtigt die neue Fondsstrategie auch die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, d.h. auf bestimmte Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung (sog. „Principal Adverse Impacts“ oder „PAI“). Es werden somit neben der ausdrücklichen Beachtung definierter ökologischer und sozialer Merkmale auch verschiedene Nachhaltigkeitspräferenzen von Kunden bedient. Zudem werden im Rahmen des Fondsmanagements neben den ESG-bezogenen Merkmalen weitere, dem Wohnkomfort dienende Merkmale als Beitrag zu einer weiteren Verbesserung des Portfolios berücksichtigt.

„Die gründliche Vorbereitung des ESG-Upgrades in den letzten 24 Monaten, insbesondere mithilfe einer umfassenden Analyse unseres Bestandsportfolios des WERTGRUND WohnSelect D hat sich gelohnt. Der WERTGRUND WohnSelect D berücksichtigt nicht nur ökologische sowie soziale Merkmale nach Artikel 8 SFDR, er darf ab dem 02. August 2022 auch an Kunden mit entsprechenden Nachhaltigkeitspräferenzen gemäß der überarbeiteten Richtlinie MiFID II vertrieben werden, man spricht bei einer derartigen Konstellation von einem sogenannten „Artikel 8 PLUS-Produkt“. „Damit haben wir auch die wesentlichen Voraussetzungen für unseren im zweiten Halbjahr geplanten CashCALL geschaffen,“ erläutert Marcus Kemmner, Geschäftsführer der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. „Wir bekräftigen damit auch sowohl bei der WERTGRUND Immobiliengruppe als auch bei der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH insgesamt unsere Vorreiterrolle auf dem Gebiet nachhaltiger Investments“, sagt Thomas Meyer, Vorstand der WERTGRUND Immobilien AG.



Zum „WERTGRUND WohnSelect D“

Der „WERTGRUND WohnSelect D“ ist ein offener inländischer Publikums-AIF nach KAGB mit ausschließlichem Fokus auf deutsche Wohnimmobilien. Der Fonds richtet sich an private Investoren und verfügt über ein Nettofondsvolumen von rund 437 Millionen Euro mit 2.156 Wohn- und 119 Gewerbeeinheiten (Stand 30. April 2022). Investiert wird in Bestandswohnimmobilien sowie in Projektentwicklungen und Forward-Deals in deutschen Metropolregionen und „Hidden-Champions-Standorte“, also Mittelstädte mit überdurchschnittlich guter Wirtschafts- und Bevölkerungsprognose. Durch das aktive Asset-Management der WERTGRUND Immobilien AG sollen die Einnahmen aus den Bestandsimmobilien nachhaltig optimiert und die Werte mittel- bis langfristig gesteigert werden.

WERTGRUND Immobilien AG

Die WERTGRUND Immobilien AG ist ein inhabergeführtes Immobilieninvestment- und Managementunternehmen und seit 30 Jahren auf deutsche Wohnimmobilien spezialisiert. Institutionelle und private Kunden profitieren von einer umfangreichen Expertise im Bereich der Wohnimmobilien – von Investments und Projektentwicklungen bis hin zur Hausverwaltung und Vermietung.

WERTGRUND betreut mit ca. 100 Mitarbeitern einen offenen Wohnimmobilienpublikums-AIF sowie sechs Immobilienspezial-AIF mit einem Immobilienvermögen in Höhe von ca. 1,5 Mrd. EUR. Für den offenen Wohnimmobilienpublikums-AIF „WERTGRUND WohnSelect D“ wurde das Unternehmen sechs Jahre in Folge mit dem Scope-Award im Bereich „Beste Asset Manager“ ausgezeichnet, zuletzt 2021.

WERTGRUND beteiligt sich mit aktiven Maßnahmen an einer nachhaltigen sozialen und ökologischen Entwicklung: Bestandsimmobilien werden umfangreich saniert, modernisiert und wo möglich, nachverdichtet. Sowohl die Mieter wie auch die Objekte werden in lokalen Büros vor Ort von Mitarbeitern der WERTGRUND betreut. Gleichzeitig erfüllt WERTGRUND hohe Nachhaltigkeits- und Qualitätskriterien bei der Errichtung von Neubauten. Diese werden möglichst effizient nach KfW-55- bzw. KfW-40-Standard erbaut. Das Augenmerk liegt dabei auf einem Wohnangebot für die breite Mieterschaft, insbesondere in dem Segment des geförderten sowie preisreduzierten Wohnungsbaus.

WERTGRUND ist Anwender des Deutschen Nachhaltigkeits-Kodex (DNK). www.wertgrund.de

WERTGRUND Immobilien AG

Thomas Meyer, Vorstand
Maximiliansplatz 12b
80333 München
Tel.: 089 2388831-0
Fax: 089 2388831-99
th.meyer@wertgrund.de

Pressekontakt

PB3C GmbH

Karl-Philipp Jann
Rankestraße 17, 10789 Berlin
Tel.: 030 726276-1612
jann@pb3c.com