



# WERTGRUND

## PRESSEMITTEILUNG

### WERTGRUND managed neuen Spezialfonds WERTGRUND Wohnen D für Helaba Invest

- **Investitionsvolumen rund 200 Millionen Euro**
- **Investoren sind die Multi Manager-Kunden der Helaba Invest**
- **Investments in deutsche Bestandswohnimmobilien**

**Starnberg/München, den 22.05.2014.** Die WERTGRUND Immobilien AG, Starnberg, startet mit dem neuen Spezialfonds WERTGRUND Wohnen D für Dachfondskunden der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH. Der Fonds beginnt mit einem Investitionsvolumen von rund 100 Millionen Euro Eigenkapital. Investiert wird ausschließlich in deutsche Bestandswohnimmobilien insbesondere an B-Standorten. „Mit der Helaba Invest haben wir einen ausgezeichneten Multi Manager und Investorenvertreter als Partner für unseren neuen Spezialfonds gefunden“, erklärt Thomas Meyer, Vorstandsvorsitzender der WERTGRUND Immobilien AG. Zudem arbeitet WERTGRUND erneut mit der Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH als Service-KVG zusammen. Bereits bei dem Vorgänger WERTGRUND Spezialinvest Wohnen D kooperieren beide Unternehmen erfolgreich. Als Depotbank fungiert die Caceis Bank Deutschland AG.

#### **Investments in Hidden Champions-Standorten mit Wertsteigerungspotenzial**

Zielmärkte des WERTGRUND Wohnen D sind B-Städte mit positiver wirtschaftlicher und demographischer Prognose. Hier investiert der Spezialfonds in etablierte Bestandswohnanlagen. „Wichtig sind für uns nicht nur die guten Prognosen, sondern insbesondere eine gut ausgebaute Infrastruktur in puncto Bildung und Verkehr“, erklärt Meyer. So seien Städte mit Universitäten und Fachhochschulen generell interessant. „Zahlreiche Absolventen bleiben ihrem Hochschulstandort auch nach der bestandenen Prüfung treu und gründen Familien. Junge Unternehmer ziehen dann auch neue Arbeitskräfte in die Region“, sagt Meyer. Auch die Nähe zu Flughäfen, Fernbahnhöfen und Autobahnen sei ein Pluspunkt jeder Region.

Zudem bevorzugt die WERTGRUND Wohnanlagen mit Management-Potenzial. „Handhabbare Leerstände oder Sanierungsbedarf sind für uns kein Grund, das Investment nicht zu tätigen. Genau hier zeigt sich unsere Asset Management-Kompetenz“, erklärt Thomas Meyer. Als erfahrener Manager für Wohnimmobilien übernimmt WERTGRUND alle Aufgaben der Wertschöpfungskette selbst, vom Asset Management über die Vermietung hin zur Mieterkommunikation. „Ausschlaggebend ist, dass die Wohnanlagen nachhaltig etabliert werden können und gut angebunden sind. Wenn wir dieses Potenzial erkennen, ist ein



# WERTGRUND

Objekt interessant für uns“. Die Rückschlaggefahr in den Zielmärkten des Spezialfonds wird von WERTGRUND und den Investoren im Spezialfonds als deutlich geringer als beispielsweise in Metropolregionen eingeschätzt, wo momentan höhere und teilweise überzogene Kaufpreise verlangt werden. „Für uns sind die geplanten Investments Core-Investments“, so Meyer.

## **Fonds als Bestandteil des Multi Manager-Ansatzes der Helaba Invest**

Der WERTGRUND Wohnen D steht ausschließlich Dachfondskunden und Investoren der Helaba Invest zur Verfügung. WERTGRUND agiert für diese Investoren als spezialisierter Fondsmanager und Experte für den deutschen Wohnungsmarkt. Das Ziel ist, von der starken Entwicklung des deutschen Wohnungsmarktes nachhaltig zu profitieren und dabei auf die soliden Erfahrungswerte der WERTGRUND als Asset Manager zurückzugreifen. Dabei soll der sehr fokussierte Fonds als Teil eines diversifizierten Core-Portfolios die Allokation in deutsche Wohnimmobilien mit abdecken.

## **WERTGRUND Immobilien AG**

Die WERTGRUND Immobilien AG ist ein Investment- und Managementunternehmen für Bestandswohnimmobilien in Deutschland. Ihren institutionellen und privaten Kunden bietet die WERTGRUND Immobilien AG die gesamte Dienstleistungspalette im Bereich Wohnimmobilien an - von Investments über Transaktionsbegleitung bis hin zu Asset Management, Verwaltung, Vermietung und Vermietungssteuerung sowie Mieterprivatisierung. Seit 2007 ist die WERTGRUND Immobilien AG als Co-Investor mit namhaften internationalen Investoren für den Aufbau und das Management bundesweiter Wohnungsportfolios in Deutschland zuständig. Im April 2010 hat WERTGRUND gemeinsam mit der TMW Pramerica Property Investment GmbH als Kapitalanlagegesellschaft den Offenen Wohnimmobilienfonds WERTGRUND WohnSelect D aufgelegt. Der Fonds wird ca. 400 Mio. Euro in deutsche Bestandswohnimmobilien investieren. Im Jahr 2013 hat WERTGRUND in Kooperation mit der HANSAINVEST den auf institutionelle Anleger zielenden Spezialfonds WERTGRUND Spezialinvest Wohnen D aufgelegt. WERTGRUND ist bei beiden Fonds für das gesamte Immobilien- und Asset Management zuständig. Das Unternehmen ist seit 1992 am Markt und hat seitdem ein Immobilienvolumen von ca. 3 Mrd. Euro bearbeitet. Als Asset Manager betreute es bisher mehr als 70.000 Wohneinheiten. Im Rahmen des Qualitätsmanagements bietet die WERTGRUND Immobilien AG nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierte Prozesse.

[www.wertgrund.de](http://www.wertgrund.de)

## **WERTGRUND Immobilien AG**

Thomas Meyer, Vorstand  
Maximilianstr. 21a  
82319 Starnberg  
Tel.: 08151-99 894 31  
Fax: 08151-99 894 32  
th.meyer@wertgrund.de

## **Pressekontakt**

### **Dr. ZitelmannPB. GmbH**

Andy Dietrich  
Medien- & Kommunikationsberatung  
Rankestraße 17  
10789 Berlin



# WERTGRUND

Tel.: 030-72 627 61 53  
Fax: 030-72 627 61 63  
[dietrich@zitelmann.com](mailto:dietrich@zitelmann.com)