



EDMOND DE ROTHSCHILD REIM SAMMELT 155 MILLIONEN PFUND FÜR UK- WOHNIMMOBILIENFONDS EIN

Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM) hat bei neuen Closings 155 Millionen Pfund Eigenkapital für seine britischen Wohninvestmentfonds eingeworben.

Der Edmond de Rothschild Residential Investment Fund UK, der in erschwingliche Mietwohnungen im Private Rented Sector (PRS) investiert, hat bei seinem zweiten Closing 135 Millionen Pfund von europäischen institutionellen Investoren erhalten. Zusätzlich wurden für Funding Affordable Homes (FAH), einen Social-Impact-Fonds für den Bau und Erwerb erschwinglicher Wohnungen, 20 Millionen Pfund eingeworben. Dies ist das erste Closing, seitdem Edmond de Rothschild REIM zum Property und Investment Adviser berufen wurde.

Damit verfügt der Edmond de Rothschild Residential Investment Fund UK, der im August 2018 aufgelegt wurde, nun über 266 Millionen Pfund Eigenkapital und hat inklusive Fremdkapital ein Investmentvolumen von rund 450 Millionen Pfund, was über dem ursprünglichen Ziel von 400 Millionen Pfund liegt.

Der Fonds schafft ein diversifiziertes Portfolio aus PRS-Objekten im Mietwohnungsbau, die langfristig nachhaltige, stabile und wachsende Ausschüttungen liefern. Gestützt auf ein umfassendes Research konzentriert sich Edmond de Rothschild REIM auf das untere bis mittlere Mietpreissegment und hat Städte und Standorte in ganz Großbritannien identifiziert, in denen die Nachfrage nach Mietwohnungen stark wächst und in denen der vorhandene Bestand überwiegend alt und von schlechter Qualität ist.

Die ersten sechs Investments des Fonds sind Forward Funding Agreements in Leicester (zwei Standorte), Birmingham (zwei Standorte), Warrington und Nottingham mit zusammen über 1.400 Wohnungen. Edmond de Rothschild REIM betreibt eine vertikal integrierte Plattform und bietet für die fertig gestellten Entwicklungen den Vermietungs- und Management-Service durch sein hauseigenes PRS-Team.

Das neue Eigenkapital ermöglicht es FAH, weiteren bezahlbaren Wohnraum im regulierten Wohnungssektor zu schaffen und gleichzeitig den Investoren lange und sichere indexierte Einkommensströme zu bieten. FAH hat bereits Sozialwohnungsprojekte in London, Ost- und Südengland und anderen Teilen des Landes im Wert von rund 170 Millionen Pfund erworben oder sich zum Erwerb verpflichtet. Der Fonds stellt in der Regel Vorfinanzierungen bereit, um den Bau neuer Immobilien zu ermöglichen, die von etablierten lokalen Wohnungsbaugesellschaften (Registered Housing Providers) verwaltet werden. Gleichzeitig nutzt er seine eigene Tochtergesellschaft, die Funding Affordable Homes Housing Association, um Zugang zu Fördermitteln zu erhalten und die soziale Wirkung des Fonds zu verstärken.

Zu den derzeitigen Investoren von FAH gehören Big Society Capital, welche die Lebensumstände von Menschen in Großbritannien verbessert, indem sie soziale Investitionen mit sozialen Unternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen verbindet, um eine größere soziale Wirkung zu erzielen, und die Joseph Rowntree Foundation, eine unabhängige Stiftung, die daran arbeitet, sozialen Wandel durch Forschung, Politik und Praxis zu inspirieren.

Sowohl der Edmond de Rothschild Residential Investment Fund UK als auch FAH leisten einen sozialen Beitrag, indem sie brachliegende städtische Grundstücke regenerieren oder umnutzen und dabei neue Wohnungen errichten. Alle Projekte werden in Übereinstimmung mit den neuesten britischen Vorschriften und Standards für nachhaltiges Bauen gebaut.

James Whidborne, Head of Residential Fund Management UK bei Edmond de Rothschild REIM, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der Investoren für unsere Social-Impact-Investmentstrategien für Wohnimmobilien, sowohl für den privaten Wohnungsbau als auch für regulierten bezahlbaren Wohnraum. Unser Ziel ist es, unsere britische Wohnbauplattform in den nächsten 24 Monaten auf über 1 Mrd. Pfund auszubauen. Wir glauben, dass das derzeitige Umfeld eine hervorragende Gelegenheit bietet, ein diversifiziertes Portfolio von britischen Mietobjekten zu schaffen, das nachhaltige Investorenrenditen und einen echten sozialen Nutzen bietet. Dies entspricht den Unternehmensprinzipien von Edmond de Rothschild.“

DISCLAIMER

Edmond de Rothschild Residential Investment Fund UK und Funding Affordable Homes SICAV SIF S.A. sind ausschließlich professionellen und anderen gut informierten Anlegern im Sinne des luxemburgischen Rechts vorbehalten und können für bestimmte Personen und in bestimmten Ländern mit Einschränkungen verbunden sein. Die Fonds bieten keine Garantie oder Schutz für das investierte Kapital, so dass die Anleger möglicherweise nicht den vollen Betrag ihres ursprünglich investierten Kapitals zurückerhalten, selbst wenn sie ihre Anteile während des empfohlenen Anlagezeitraums behalten. Jede Anlage in die Fonds ist mit bestimmten Risiken verbunden, die sich nicht auf das Liquiditätsrisiko, das Kumulationsrisiko (Immobilienanlagen) und das Währungsrisiko beschränken. Eine Anlage in den Edmond de Rothschild Residential Investment Fund UK und den Funding Affordable Homes SICAV SIF S.A. darf in jedem Fall nur auf der Grundlage von Unterlagen und Informationen erfolgen, die den geltenden Vorschriften entsprechen.

ÜBER EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT

Die Edmond-de-Rothschild-Real-Estate-Investment-Management-Plattform agiert über lokale operative Geschäftseinheiten in der Schweiz, in Frankreich, Großbritannien, den Benelux-Ländern und in Deutschland. Sie umfasst heute über 120 Immobilienexperten in neun Niederlassungen (sieben Länder) und managt ein Immobilienvermögen im Wert von mehr als 11 Milliarden Euro im Auftrag von diskretionären Fonds und Mandaten Dritter.

ÜBER DIE EDMOND DE ROTHSCHILD GRUPPE

Edmond de Rothschild ist als Investmenthaus, das auf der Idee basiert, dass Vermögen dem Aufbau der Zukunft dienen soll, auf Private Banking und Asset Management spezialisiert. Zum internationalen Kundenkreis zählen Familien, Unternehmer und institutionelle Investoren. Die Edmond de Rothschild Gruppe ist auch in den Bereichen Corporate Finance, Private Equity, Immobilien und Fund Services tätig. Als familiengeführtes Unternehmen besitzt Edmond de Rothschild die notwendige Unabhängigkeit, um mutige Strategien und langfristige Anlagen vorschlagen zu können, die in der Realwirtschaft verankert sind. Die Gruppe wurde 1953 gegründet und verfügt heute über ein verwaltetes Vermögen von 173 Milliarden CHF (160 Milliarden Euro), 2.600 Mitarbeiter und 32 Niederlassungen weltweit.