



beteiligungs|report®

FACHMAGAZIN FÜR SACHWERTANLAGEN



Europäische
FinanzbildungsWoche Seite 8

Deutscher BeteiligungsPreis -
die Gewinner ab Seite 11

Aktuelle Beteiligungen
am Markt Seite 6

Personnelle Veränderungen
am Markt Seite 27

Starke Partnerschaften -
starke Marktteilnehmer



Editorial

Liebe Leser*innen,

ich komme gerade von der Awardverleihung des Ludwig-Erhard-Preises für Wirtschaftspublizistik in Berlin. Viele Politiker und zahlreiche Ökonomen waren anwesend, aber besonders erfreulich war auch die Teilnahme zahlreicher junger Wissenschaftler, darunter der mit uns verbundene Justus Enniga.

Der Ehrengast des Abends war Prof. Dr. Markus Brunnermeier, ein herausragender Ökonom und Wirtschaftswissenschaftler, der nicht nur für sein aktuelles Buch über die Resilienz der Wirtschaft geehrt wurde. „Ein wahres Big-Idea-Buch über die Zukunft!“ schreibt der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller darüber. Auch Hans-Werner Sinn lobt das Buch: „Markus Brunnermeier ist einer der großen Finanzökonomen unserer Zeit. Sein Buch sollte jeder gelesen haben, der sich an der gesellschaftlichen Debatte über den richtigen Kurs der Politik in einer verworrenen Zeit beteiligen möchte.“

Das beschreibt derzeit treffend die gesellschaftliche und (finanz-)ökonomische Situation: Die Menschen haben das Vertrauen verloren, und die Märkte sowie die Politik schaffen es derzeit nicht, dieses zurückzugewinnen. Wenn wir uns im Bereich Sachwertinvestment umsehen, kommen auf uns entweder Schieflagen durch kriminelle Energie, vollständigen ökonomischen Diletantismus oder durch fehlende Aufbau von Puffern und Polstern zur Abfederung von



Dr. Markus Brunnermeier (im Bild rechts)

Marktschwankungen zu. Und dabei meine ich nicht nur die Fälle, die dem Markt bereits bekannt sind.

Aber Prof. Dr. Kolev, der wissenschaftliche Leiter der Ludwig Erhard Stiftung, beschrieb es in seinem Schlusswort so treffend: Vor drei oder vier Jahren hätten wir die Chance, den marktwirtschaftlichen und liberalen Geist Ludwig Erhards in die Gesellschaft einzubringen, wahrscheinlich noch nicht gehabt. Erst aus Unordnung entsteht das Gehör für die Idee der Ordnung - und Interesse an der Wiederbelebung der sozialen Marktwirtschaft!

Das bringt uns zu meinem Thema: Die Stiftung Finanzbildung wird mit ihrer Arbeit auch ein Angebot für ökonomische Ordnung und monetäres Vertrauen bieten und erfüllt dies unter anderem mit der Finanzbildungswoche. Vom Dialog der Sachwert- und Geldwert-Weisen über das Deutsche FinanzbildungsForum bis hin zum Deutschen BeteiligungsPreis, dessen Verleihung zum 16. Mal in Folge einen großen Teil dieses Magazins einnimmt.

Viel Freude beim Lesen.
Ihr und Euer Edmund Pelikan

Inhalt

2	Editorial
4	NEWS: Kurzmeldungen
6	ASSET: Aktuelle Publikums-AIF am Markt
8	Europäische FinanzbildungsWoche
10	Deutscher BeteiligungsPreis 2023
27	Personelles

IMPRESSUM

Herausgeber:

Edmund Pelikan

Verlag:

Stiftung Finanzbildung Consulting GmbH&Co.KG
Benzstraße 13, D-84030 Landshut
Tel.: +49 871 20 666 95

Redaktion:

Edmund Pelikan (ep) verantwortlich,
Tanja Christl (tc)

Grafik, Layout: Ellen Kotzbauer

Erscheinungsweise: siehe
Erscheinungshinweis im Heft

Foto-Quellen:

www.pixabay.de,
Titel: Edmund Pelikan, Stiftung Finanzbildung

Anzeigenvertrieb:

Anzeigenabteilung der
Stiftung Finanzbildung Consulting GmbH&Co.KG
Tel.: +49 871 20 666 955

Email: sekretariat@gentdwell.de

Ausgabe: Nr. 139

Nachdruck und Veröffentlichung nur mit
Genehmigung des Herausgebers erlaubt.

Beiträge und Autoren

In den mit Autorennamen gekennzeichneten Beiträgen wird die Meinung der Autoren wiedergegeben. Diese muss nicht unbedingt mit der des Herausgebers übereinstimmen.

Risikohinweise / Disclaimer

Die Redaktion bezieht Informationen aus Quellen, die sie als vertrauenswürdig erachtet. Eine Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt dieser Informationen besteht jedoch nicht. Indirekte sowie direkte Regressanspruchnahme und Gewährleistung wird für jegliche Inhalte kategorisch ausgeschlossen. Leser, die aufgrund der in diesem Report veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen, handeln auf eigene Gefahr, die hier veröffentlichten oder anderweitig damit im Zusammenhang stehenden Informationen begründen keinerlei Haftungsobliegenheit. Ausdrücklich weisen wir auf die erheblichen Risiken hoher Wertverluste hin. Dieser BeteiligungsReport darf keinesfalls als Beratung aufgefasst werden, auch nicht stillschweigend, da wir mittels veröffentlichter Inhalte lediglich unsere subjektive Meinung reflektieren.

Für alle Hyperlinks gilt: Die epk media GmbH & Co. KG erklärt ausdrücklich, keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten zu haben. Daher distanziert sich die Stiftung Finanzbildung Consulting GmbH&Co.KG von den Inhalten aller verlinkten Seiten und macht sich deren Inhalte ausdrücklich nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in den Seiten vorhandenen Hyperlinks, ob angezeigt oder verborgen, und für alle Inhalte der Seiten, zu denen diese Hyperlinks führen.

Alle nicht mit dem Zusatz „(red.)“ - Redaktion - gekennzeichneten Beiträge sind Auftragspublikationen und damit Anzeigen.



Magazin:	BeteiligungsReport	FOR - family office report	FinanzbildungsReport	Veranstaltungen
Monat:				
Januar				
Februar		FOR		
März				Hohensteiner Geldwertweisen
April	BR Spezial			
Mai	BeteiligungsKompass			
Juni			FBR	Tegernseer Sachwert-Weisen
Juli				
August				
September		FOR		
Oktober				FINANZBILDUNGSWOCHE*
November	BR Spezial			
Dezember			FBR	

***FINANZBILDUNGSWOCHE:**

- + Deutscher BeteiligungsPreis (Würdigung der Sachwertbranche)
- + Golden Trustee Award (Würdigung der Vermögensverwalterbranche)
- + Deutsches FinanzbildungsForum (mit Übergabe Thesis- und Medienpreis)
- + Gemeinsamer Dialog der Tegernseer Sachwertweisen & Hohensteiner Geldwertweisen

Medienpartner und Sponsoren dieser Ausgabe:



Kurzmeldungen

Europäische Wohnbaugenehmigungen Europäische Wohnungswirtschaft steht vor Herausforderungen

Europa befindet sich gegenwärtig in einem volkswirtschaftlich turbulenten Umfeld. Es lässt sich traditionell eine hohe Korrelation zwischen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und den jeweiligen Immobilienmärkten feststellen. Aktuell geraten die sinkenden Wohnbaugenehmigungen, eigentlich ein Synonym für Wachstum und Investmentaktivität der privaten Haushalte, in den Fokus der Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit: „zu teuer“, „zu langsam“ und vor allem, „zu wenig“ lauten dabei die Positionen.

Für den europäischen Wohnungsbau sieht es dabei in der Gesamtbetrachtung düster aus. Diese Gemengelage erklärt sich vordergründig aus dem deutlichen Anstieg des Zinsniveaus: Gestiegene Finanzierungskosten wirken nicht nur negativ auf das gegenwärtige Transaktionsgeschehen, auch erhöhen sich Kosten von Projektentwicklungen. Weiter wirken gestiegene Baukosten zusätzlich negativ auf die Baubranche. Dieses Phasenschema führt auf zahlreichen europäischen Märkten zu einem deutlichen Rückgang von Neubauprojekten im Bereich von Wohnimmobilien. Und dass, obwohl die strukturelle Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsräumen grundsätzlich da ist.

Quelle: Catella

Wirtschaftsweise rechnen für 2023 mit 0,4% BIP-Rückgang

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat seine jüngste Prognose zur Entwicklung der Konjunktur in Deutschland veröffentlicht. Demnach wird die Wirtschaftsleistung dieses Jahr um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr schrumpfen. Damit hat der Sachverständigenrat seine letzte Prognose aus dem März 2023 um 0,6 Prozentpunkte nach unten revidiert. Der Sachverständigenrat erwartet, dass die

deutsche Volkswirtschaft sich erst im Verlauf des Jahres 2024 allmählich wieder erholt. Das außenwirtschaftliche Umfeld dürfte sich den Experten zufolge nur langsam verbessern und die Geldpolitik die Kreditvergabe weiterhin bremsen. Der Rückgang der Inflation in Kombination mit den hohen Lohnabschlüssen dürfe aber zu Realeinkommenssteigerungen führen. Hierdurch könne sich der private Konsum beleben. Die Arbeitslosenquote bleibt der Prognose zufolge konstant zwischen fünf und sechs Prozent.

Die deutsche Wirtschaft habe sich im europäischen Vergleich besonders stark abgekühlt. So hätten die privaten Haushalte und der Staat ihre Konsumausgaben reduziert. Die Industrie und die Bauwirtschaft würden zwar noch von einem erhöhten Bestand an Aufträgen zehren, allerdings gingen diese und auch die Neuaufträge deutlich zurück. Hinzu kämen Engpässe aufgrund fehlender Arbeitskräfte.

Die Prognose sei allerdings mit erheblichen Abwärtsrisiken behaftet, so die Experten. So könnten eine ausbleibende Erholung in China, eine Verschärfung der weltpolitischen Lage, ein erneuter Anstieg der Energiepreise, eine stärkere Dämpfung der Nachfrage durch die Geldpolitik als erwartet oder ein zurückhaltendes Ausgabeverhalten der Verbraucher das Wachstum bremsen.



Autor: Matthias Janson
(statista)
Zum Artikel
QR-Code scannen

Nachvermietungswelle von Großflächen rollt weiter: Transformation statt Expansion als Treiber für hohe Flächenumsätze

Auch zum Ende des dritten Quartals ist das Vermietungsgeschehen auf dem bundesweiten Retailmarkt weiterhin differenziert zu betrachten: So steht, getrieben durch das Großflächensegment im Gesamtresultat,

ein außergewöhnlich hoher Flächenumsatz bei einer gleichzeitig moderaten Anzahl an Vermietungen und Eröffnungen zu Buche. Weniger, dafür aber oftmals größere und modernere Stores in sehr überlegten Mikrolagen und mit gut durchdachter Kundenansprache, gehören hierbei mittlerweile zu den wichtigsten Zielen renommierter Retailer bei der Verbesserung des eigenen Filialnetzes. Die Maßnahmen reichen von marktplatzähnlichen Mega-Stores wie bei Zara und den unterschiedlichen Inditex-Marken (u. a. im Westfield Shoppingcenterprojekt in Hamburg) über das neu konzipierte Shop-Format von SportScheck (umgesetzt u. a. in Berlin, Frankfurt und Leipzig) bis hin zu den Transformationsprozessen der großen deutschen Fashion-Filialisten wie zum Beispiel New Yorker, C&A und SiNN. Wie sich diese Trends in den wichtigsten Marktdaten zum bundesweiten Retailmarkt widerspiegeln, hat BNP Paribas Real Estate für die ersten neun Monate des laufenden Jahres analysiert.



Quelle: BNP Paribas
Zum Artikel
QR-Code scannen

ZIA zum dramatischen Rückgang der Baugenehmigungen

Der Rückgang der Baugenehmigungen für Wohnungen ist aus Sicht der Immobilienwirtschaft „äußerst dramatisch“. Laut Statistischem Bundesamt gingen im August gegenüber dem Vorjahresmonat die Genehmigungen um 31,6 Prozent zurück. „Die Zahlen belegen, dass der Wohnungsbau ins Bodenlose abzustürzen droht. Die politische Kehrtwende muss schleunigst kommen“, sagt ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner. „Die Politik muss den Worten Taten folgen lassen. Jetzt.“

Quelle: ZIA

Experten erwarten verbessertes Finanzierungsumfeld

Der Deutsche Immobilienfinanzierungsindex (Difi)* hat im dritten Quartal 2023

weiter Boden gut gemacht und damit den Aufwärtstrend in diesem Jahr fortgesetzt. Im Vergleich zum Ende des ersten Halbjahres kletterte der Stimmungsindikator um 4,8 Punkte auf einen Gesamtstand von minus 33,5 Punkte. Damit liegt der Difi aktuell 36,2 Punkte höher als bei seinem Tiefstand Ende 2022. Die Verbesserung im dritten Quartal resultiert allerdings ausschließlich aus einem weniger pessimistischen Ausblick der befragten Expertinnen und Experten auf die kommenden sechs Monate. Die aktuelle Lage am Finanzierungsmarkt wird dagegen unverändert schlecht eingeschätzt. (...)



Quelle: JLL
Zum Artikel
QR-Code scannen

Eigenheim heute erschwinglicher als 1980

Mehr als die Hälfte der Deutschen wünscht sich, in einem freistehenden Einfamilienhaus zu wohnen. Wie der OECD-Erschwinglichkeitsindikator für Wohnimmobilien zeigt, ist die finanzielle Umsetzbarkeit dieses Traums heute im Schnitt wahrscheinlicher als noch in den 1980er Jahren. Der Indikator ist nämlich von 171,2 Punkten im ersten Quartal des Jahres 1980 auf 116,3 Punkte im zweiten Quartal 2023 gefallen. Ein geringerer Indikatorwert ist hierbei gleichbedeutend mit einer höheren Erschwinglichkeit.

Der Indikator zeigt zudem, dass der Trend zu einer höheren Erschwinglichkeit von Immobilien in Deutschland in der Zeit der Weltfinanzkrise der Jahre 2007 und 2008 zum Erliegen gekommen ist. Das vergangene Jahrzehnt war dann von steigenden Preisen und einer sinkenden Erschwinglichkeit

geprägt, bis sich dieser Trend wiederum drehte und die Erschwinglichkeit ab dem zweiten Quartal 2022 schließlich wieder zunahm. Hierbei spielten steigende Zinsen und die in der Folge fallenden Immobilienpreise die tragende Rolle. (...)

Autor: Matthias Janson (statista)

Zum vollständigen Artikel und der Infografik QR-Code scannen:



Die vollständigen Pressemitteilungen sowie laufend neue Meldungen der Sachwertbranche lesen Sie auf unserem Sachwertnewsportal
+++ www.gentdwel.de +++



Anzeige

IHR SPEZIALIST FÜR LOGISTIK-INVESTMENTS

SOLVIUM ✓



Gründung
2011



Logistik-investments
> 200



Investoren
> 7.500



Standorte
**HAMBURG
CHAM
KÖLN**
(Oberpfalz)



Mitarbeiter in
Deutschland
> 40



Anlegerkapital
in EUR
> 350 Mio.



Erfüllungsquote
100%



Geleistete Miet-, Zins- und
Rückzahlungen in EUR
> 150 Mio.



100%-Erfüllungsquote: Seit Unternehmensgründung im Jahr 2011 wurden alle Miet-, Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen in voller Höhe erfüllt. Alle Investments laufen planmäßig oder wurden planmäßig abgeschlossen.

Aktuelle Publikums-AIF am Markt

Initiator	Fondsname	Mindestanlagebetrag	investiert in
BVT	BVT Concentio Vermögensstrukturfonds IV	10.000,- EUR	Dachfonds Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen
Deutsche Finance Group	DF Deutsche Finance Investment Fund 22	1.000,- EUR	Immobilien
Deutsche Finance Group	DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik	10.000,- GBP	Immobilien in Großbritannien
DFI Deutsche Fondsimmobilien	DFI WOHNEN 2	25.000,- EUR	Immobilien in Deutschland
Dr. Peters Group	Dr. Peters Immobilienwerte II Aschaffenburg	20.000,- EUR	Immobilien in Deutschland
edira	edira Campus 1	10.000,- EUR	Immobilie in Deutschland
EURAMCO	EURAMCO Clean Power	10.000,- EUR	Solarenergie
Habona	Habona Deutsche Nahversorgungsfonds 08	10.000,- EUR	Nahversorgungszentren in Deutschland
Hannover Leasing	HL Augsburg Office	10.000,- EUR	Immobilie in Augsburg
HMW	MIG Fonds 17	10.000,- EUR	Technologie-Unternehmen
hep	HEP-Solar Green Energy Impact Fund 1	5.000,- EUR	Solarenergie
HTB	HTB 12. IMMOBILIENFONDS	5.000,- EUR	Beteiligung an deutschen Immobilienfonds
IMMAC	DFV Hotel Kaiserslautern	20.000,- EUR	Hotelimmobilie in Kaiserslautern
IMMAC	IMMAC Immobilien Renditedachfonds Deutschland	10.000,- EUR	AIFs der Marken IMMAC bzw. DFV
IMMAC	IMMAC Sozialimmobilien 125. Renditefonds	20.000,- EUR	Klinik im Kurpark, Bad Rothenfelde
Jamestown	Jamestown 32	30.000,- USD	Immobilien in USA
ÖKORENTA	ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14	10.000,- EUR	Erneuerbare Energien
Paribus	Paribus München Taunusstraße	20.000,- EUR	Immobilie in München
PATRIZIA	PATRIZIA GrundInvest Heidelberg Bahnstadt	10.000,- EUR	Immobilie in Heidelberg
Primus Valor	ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus	10.000,- EUR	Wohnimmobilien in Deutschland
Wealthcap	Wealthcap Immobilien Deutschland 42	10.000,- EUR	Immobilien in Deutschland
Wealthcap	Wealthcap Immobilien Deutschland 46	20.000,- EUR	Immobilien in Deutschland
Wealthcap	Wealthcap Portfolio 6	10.000,- EUR	Immobilien in Europa
Verifort	Verifort Capital HC 2	5.000,- EUR	Sozial- und Pflegeimmobilien

Die Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Quellen: eigene Zusammenstellung, efonds.com, beteiligungsfinder.de

Stand: November 2023

Bundesbank-Kapitalmarktstatistik

Geschlossene inländische Investmentvermögen/-fonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende in Mio. Euro	2021	2022	2023
Summe Vermögenspositionen	92.333	102.427	104.730
Summe Verbindlichkeiten	23.871	23.686	22.229
Fondsvermögen insgesamt	68.462	78.741	82.501

Nachrichtlich

Anzahl der einbezogenen Fonds	2.987	3.034	3.040
Mittelaufkommen	755	1.042	113
Mittelzuflüsse	1.064	1.339	488
Ertragsausschüttungen	438	520	141

Weitere alternative Investments

Initiator	Name	Mindestanlagebetrag	Art
12.18.	– 7PINES GRAND VILLAS – BEECH RESORT FLEE-SENSEE – MAREMÜRITZ YACHT-HAFEN	bitte informieren Sie sich beim Initiator	Direktinvestment
Dr. Peters	5,75 % Flughafenhotel Düsseldorf Anleihe	10.000,- EUR	Anleihe
Golden Circle	verschiedene Assets	bitte informieren Sie sich beim Initiator	Direktinvestment
Hamburger Grund	verschiedene Assets	bitte informieren Sie sich beim Initiator	Direktinvestment
hep	hep Green Bond	1.000,- EUR	Anleihe
One Group	One Group ProReal Secur 3	10.000,- EUR	Anleihe
One Group	One Group ProReal Secur 4	10.000,- EUR	Anleihe
Variond Gruppe	Variond Privatplatzierung 2023/4	20.000,- EUR	Nachrangdarlehen

Stand: November 2023

Registrierungen im Finanzanlagenvermittlerregister

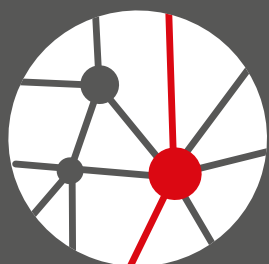
Finanzanlagenvermittler gem. § 34f GewO	Anzahl Einträge		
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gesamt	40.011	40.170	40.359

Erlaubnis zur Vermittlung von ¹	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal
Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO)	39.573	39.746	39.941
Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)	8.268	8.236	8.183
Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO)	5.273	5.238	5.193

¹Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

Stand: 3. Quartal 2023

Anzeige



Netzwerk



Kommunikation



Recruiting

rohmertmedien

rohmert medien consult gmbh

Tel. +49 (0)5242 9012-50

Fax +49 (0)5242 9012-51

E-Mail info@rohmert.de



www.rohmert-medien.de

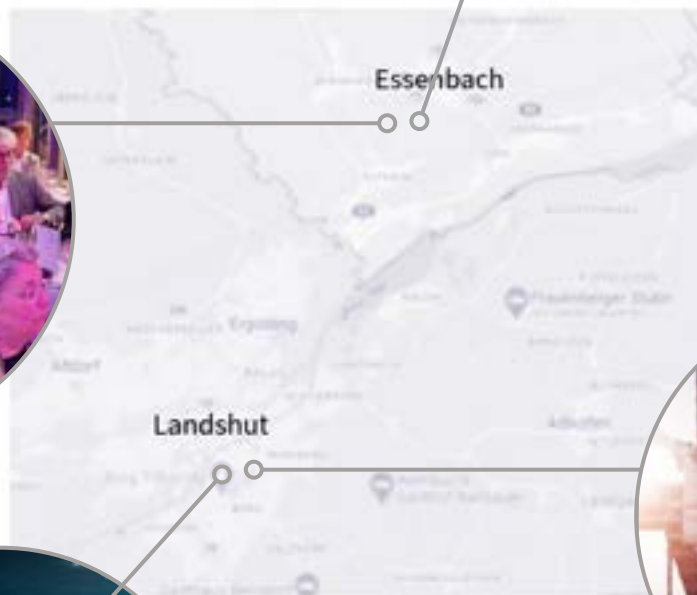
Europäische FinanzbildungsWoche

Die Stiftung Finanzbildung ist ein Think Tank für mehr anlegerorientiertes Finanzverständnis und eine intensivere finanzökonomische Bildung. Um die Finanzwelt in Zukunft besser gestalten zu können, muss das Wissen um verhaltensorientierte Geldanlagen und Finanzpsychologie, aber auch die Analyse der Finanzhistorie an Bedeutung gewinnen. Die Stiftung Finanzbildung ist überparteilich und trotzdem liberal, überkonfessionell und trotzdem wertorientiert, sozial und trotzdem marktwirtschaftlich sowie seit 2013 gemeinnützig. Mit der Europäischen Finanzbildungswoche bündeln wir unsere Veranstaltungen in der Woche des ideellen Weltspartags, um unseren Stiftungszweck darzustellen.



Deutsches FinanzbildungsForum
in der ESAKRA
Landshut-Essenbach
(offene Veranstaltung)

Deutscher BeteiligungsPreis
AWARD-Dinner in der ESAKRA
Landshut-Essenbach (geschl. Veranstaltung)



Wissenschaftliche Dialogtreffen der
Sachwert- und Geldwert-Weisen
(geschl. Veranstaltung)



Schulaktion
„DU BIST WIRTSCHAFT!“:
Kinovorführung „The Big Short“
im Kinopolis mit anschließender Diskussion

Impressionen

/ Reaktionen



Wolfgang Eder (Erd)
 1. Juli · Wien · Österreich · 1.000 · Reaktionen · 0

Sehr gerne habe ich auf dem Deutschen Finanzbildungsforum die Initiative BÖG vorgestellt und zum Thema Soziale Marktwirtschaft und zur Finanzbildung an Schulen diskutiert!

Edmund Pelikan | Lutz Hornbacher | Barbara Porecki | Josef Dörmayr | Jan Hübner | Sozialwirtschaft | #BöB | #Sozialwirtschaft | #Finanzbildung | #Finanzbildung

3. August 2018 · 10 Bilder · 10000+ weitere Beiträge

3.871 Impressionen · Anzeigen

Frank Stocker
 Wirtschaft und Finanzbildung | Buchautor, Redner | 1. Juli · 1

Nichts freut Journalisten mehr, als wenn sie mit ihrer Arbeit einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten können. Deshalb empfände ich diesen Post als besonders nice. Der Medienpreis der STIFTUNG FINANZBRILLEN, der mir in Laibach beim "Deutschen Finanzbildungsforum" überreicht wurde. Meine Artikel und Bücher leisten einen wertvollen Beitrag in Sachen Finanzverständnis und Vermittlung von ökonomischen Themen. Herzlich in der Laudatio von Edmund Pelikan. Im Vorfeld ging die Auszeichnung übrigens an Markus Sämann von der AGD wirtschaft vor mich - Bedauern.

2. August 2018 · 10 Bilder · 10000+ weitere Beiträge

1.000 Impressionen · Anzeigen

Wir danken den Unterstützern des



Die Veranstaltung Deutsches FinanzbildungsForum bietet eine Plattform für Netzwerk und Karriere. Hier diskutieren Bachelor-, Masterstudent*innen und Doktorand*innen über ihre Forschungsergebnisse und Marktfakten mit Lehrenden, Wissenschaftler*innen, Forscher*innen, Politiker*innen, Medienvertreter*innen und Expert*innen. Im Rahmen der Veranstaltung werden Thesispreise an Studierende für ihre wissenschaftlichen Arbeiten mit ökonomischem Hintergrund verliehen sowie der Medienpreise an etablierte Journalisten, Verlage und Finanz-Blogger. Schirmherr der Veranstaltung ist der Oberbürgermeister der Stadt Landshut Alexander Putz.

Sponsoren



Qualität für Ihren Erfolg



Medien



finanzbildungsreport



Save the date: Europäische FinanzbildungsWoche 2024

In der Woche vom 21.10.-24.10.2024 sind folgende Veranstaltungen geplant:

- Dialogtreffen der Sachwert- und Geldwert-Weisen
- Deutsches FinanzbildungsForum
- Schulaktion „DU BIST WIRTSCHAFT!“ Kinovorführung
- Trust AWARD-Dinner: Deutscher Asset Management Preis mit der Auszeichnung „Golden Trustee Award“ (Geldwerte) und Deutscher BeteiligungsPreis Mit der Auszeichnung „Best Trusted Asset“ (Sachwerte)

Der Deutsche BeteiligungsPreis 2023

Die Stiftung Finanzbildung und das Fachmagazin BeteiligungsReport luden am 26. Oktober zur 16. Preisverleihung nach Landshut ein. Zu diesem feirlichen Anlass versammelten sich führende Vertreter der Sachwertbranche zum Award-Dinner in der ESKARA in Landshut Essenbach.



Der seit 2008 jährlich verliehene Deutsche BeteiligungsPreis, will anlegerorientierte, antizyklische und nachhaltige Projekte und Leistungen von sachwertorientierten Investmentstrategien auszeichnen, ebenso wie herausragende Persönlichkeiten der Beteiligungsbranche ehren. Die Wahl wird durch eine unabhängige Jury durchgeführt. Der Ehrenpreis Medien wird von Werner Rohmert und seiner Jury vergeben. Bei der Auswahl und Nominierung des Ehrenpreises Persönlichkeit wirkt Oliver Porr, mit. Die verbleibenden Ehrenpreise werden durch die Stiftung Finanzbildung benannt.

Erstmals wurde das Vergabeverfahren des Deutschen BeteiligungsPreises final in die Hände einer Jury aus etwa 40 Marktexperten gelegt. Nach einer Bewerbung der für die Kategorie relevanten Bewerber wurden zwei Nominiertere ausgewählt, die dann der Jury zur Abstimmung gestellt wurden. Die Mehrheit - 50 Prozent plus - führt zum Gewinn des Jahrespreises.

Falls nur ein Bewerber aus Qualitätsgründen oder durch wenige Bewerbungen zur Abstimmung steht, muss dieser als Nominierter dann ebenfalls einen 50 Prozent Mehrheit auf sich vereinen.

Kategorie	BEST TRUSTED ASSET Immobilien Inland
Nominierte	asuco ZweitmarktZins/ IMMAC Renditedachfonds
Gewinner	asuco ZweitmarktZins
Laudator	Klaus Wolfermann

reichen Gesprächen am Rande des VKS Sachwertkongress beim Vertrieb im September und auf der EXPO Real im Oktober deutlich. Zwei der TOP Anbieter mit gefragten marktgängigen Produkten stemmen sich gegen diesen Trend und stehen zur Abstimmung zum Deutscher Beteiligung

beteiligen. Der Renditedachfonds investiert in mindestens drei AIF, darunter auch Spezial-AIF, die bislang nur semiprofessionellen und professionellen Anlegern vorbehalten waren.

Zu asuco: Die asuco-Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführtes und bankenunabhängiges Emissionshaus für Vermögensanlagen am Zweitmarkt mit Bezug zu Immobilien. Gründer Dietmar Schloz ist ein Urgestein im Beteiligungsmarkt und bekundet auf der Homepage des Unternehmens: „Ich möchte nur noch als Unternehmer denken, handeln und entscheiden, um zusammen mit einem Expertenteam langfristige und nachhaltige Erfolge zu erzielen.“ Beworben hat sich die asuco mit ihrem Konzept Zweitmarkt-Zins als Privatplatzierung. asuco hebt hervor, dass die Namensschuldverschreibungen der Serie ZweitmarktZins folgendes bietet: grundsätzlich feste und überschaubare Laufzeit, eine vollständige Rückzahlung des „geliehenen“ Kapitals, eine einfache steuerliche Behandlung und den aktuell reduzierten Steuersatz bei der Abgeltungssteuer sowie ein Recht auf die Information des Anlegers (Gläubigers) über die Entwicklung des Emittenten der Namensschuldverschreibungen und der Anlageobjekte des Emittenten.

Immobilien sind weiterhin das tragende Element der Sachwertfonds in Deutschland. Die Ratingagentur Scope beschreibt in ihrem Jahresbericht 2023 für das Vorjahr das prospektierte Angebotsvolumen mit 1,26 Mrd. Euro im Jahr 2022 rund 491 Mio. Euro höher als 2021. Insgesamt investierten Anleger 2022 rund 1,19 Mrd. Euro in 57 geschlossene Publikums-AIF. Weitere Volumen wurden in Vermögensanlagen platziert. Die nach wie vor dominierende Assetklasse Immobilien konnte mit 829 Mio. Euro rund 70% des 2022 platzierten Eigenkapitals bei AIFs auf sich vereinen. Dass der Markt nicht leichter wird und wir vor einem weiteren grundlegenden Umbruch im Markt stehen dürften, wurde auf den zahl-

reichten Gesprächen am Rande des VKS Sachwertkongress beim Vertrieb im September und auf der EXPO Real im Oktober deutlich. Zwei der TOP Anbieter mit gefragten marktgängigen Produkten stemmen sich gegen diesen Trend und stehen zur Abstimmung zum Deutscher Beteiligung

ungsPreis 2023 in der Kategorie BEST TRUSTED ASSET Immobilien Inland: IMMAC group: Seit mehr als 25 Jahren ist die IMMAC group als führendes Investmentunternehmen im Bereich Healthcare tätig. Mit spezialisierten Tochtergesellschaften hat die IMMAC Gruppe bisher über 2 Mrd. Euro in Bestands- und Neubauimmobilien investiert. Die Objekte wurden überwiegend als Investitionen für Spezial- und Publikumsfonds errichtet und erworben. Beworben hat sich die IMMAC HOLDING mit ihrem (neuen) IMMAC Immobilien Renditedachfonds. Schon ab 10.000 Euro kann ein Anleger sich an einem risikogemischten Renditedachfonds mit mehreren Investitionsobjekten gleichzeitig

Lieber Herr Krause, Lieber Herr Stoß, ich freue mich, dass Sie heute den Beteiligungspreis in der Kategorie BEST TRUSTED ASSET IMMOBILIEN International entgegennehmen. Wir kennen uns seit einer Reihe von Jahren. In den 30 Jahren meiner publizistischen Tätigkeit war die BVT immer präsent. Wenn es eine Konstante im Markt für Beteiligungen gibt, dann ist es die BVT mit über 45-jähriger Marktpräsenz. Gerade heute wissen wir, dass sich Märkte nicht immer gleichgerichtet entwickeln. Umso wichtiger ist bei der Beurteilung eines Initiators der Blick zurück. Das fängt schon damit an, dass BVT immer BVT war. Bevor ich jetzt zur eigentlichen Laudatio wechsele, lassen sie mich darauf hinweisen, dass das 45 skandalfreie Jahre waren. Die BVT hatte natürlich Gelegenheit, in vielen Branchen-Krisen Erfahrungen zu sammeln. Ihr Umgang damit, macht einen erfolgreichen Initiator aus. Ihr Meisterstück war der Umgang mit den Folgen der Finanzkrise für Ihre Residential Fonds. Was BVT von vielen Newcomern, die die USA jetzt für sich entdecken, unterscheidet, ist die Erfahrung auch aus schwierigen Phasen. Lassen Sie

uns nun auf die Argumente der Jury blicken, die Ihnen den Preis zusprach.

Argumente der Jury allgemein:
 + Inhabergeführtes Emissionshaus mit erstklassigem Asset Management und einer hervorragenden Expertise im Investitionssegment Immobilien
 + Fokussiert auf die USA
 + Der BVT ist der Management-Generationswechsel zur Fortsetzung der Langfriststrategie geglückt

Bezogen auf das Asset argumentierte die Jury:
 + BVT Residential USA 17 ist ein geschlossener Alternativer Investmentfonds
 + Die BVT verfügt seit Jahrzehnten über eigene Büros in den USA und damit über Vorort-Kompetenz mit Experten und ist bezogen auf US-Anlagen ein Emissionshauses in den USA mit Wurzeln in Deutschland
 + Die BVT führt das auch in Krisen bewährte und

Kategorie	BEST TRUSTED ASSET IMMOBILIEN International
Nominiert	BVT Residential USA 17
Gewinner	mit einer Zustimmungsrate von 100 %
Laudator	Werner Rohmert (via Video)

erfolgreiche Konzept der Serie konsequent weiter + BVT schafft den Investoren Zugang zum ökonomisch und demographisch prosperierenden US-Mietwohnungsmarkt. Gerade hat die Zinspolitik viele Eigentümsträume zerstört und dem Mietwohnungsmarkt viele einkommensstarke Nachfrager zugeführt
 + Ziel des BVT Residential USA 17 ist Investitionen in die Entwicklung und die anschließende Veräußerung von Class-A-Apartmentanlagen
 + Mindestbeteiligung von 30.000 USD bzw. 20.000 EUR unterstreicht die mündige Zielgruppe von qualifizierten Investoren

Kategorie	BEST TRUSTED ASSET Energie / Nachhaltigkeit
Nominierte	hep - Solar Green Energy Impact Fund 1 ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14
Gewinner	hep - Solar Green Energy Impact Fund 1
Laudator	Michael Bogosyan

Umfragen zeigen sehr deutlich, dass viele Anleger wünschen, mit ihren Investitionen, neben einer Rendite auch eine positive Wirkung in der Realität erzielen zu können. Impact-Investing ist hier das Schlagwort. Nachhaltige Geldanlage ist möglich- und das ist meine These als Finanzanalyst: Es verbessert das Rendite-Risiko-Profil eines Portfolios signifikant. Heute darf ich Ihnen zwei

fokussieren sich seit langem auf erneuerbare Energien und bieten attraktive Investments für Privatanleger und institutionelle Investoren. Sie sind nicht nur Finanzexperten, sondern auch leidenschaftliche Verfechter einer nachhaltigen Zukunft. Ihre Authentizität manifestiert sich nicht nur in ihrem langjährigen Engagement für erneuerbare Energien, sondern auch in der Überzeugung, dass der Weg zur nachhaltigen Entwicklung über die Mobilisierung von Kapital führt. Es ist mir eine große

authentische Initiatoren vorstellen, die mit ihren AIF-Fonds Investoren die Möglichkeit geben, an den Chancen der Energiewende zu partizipieren: ÖKORENTA und hep. Beide

Ehre den Gewinner des BeteiligungsPreises 2023 präsentieren zu dürfen: Die einzigartige Struktur des HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1 macht ihn nicht nur zu einer Investition mit ökologischer und sozialer Verantwortung, sondern erfüllt dabei auch höchste Standards für Transparenz und Offenlegung. Die Investoren haben so die Gewissheit, dass ihre Mittel in Projekte fließen, die nicht nur ökonomisch rentabel sind, sondern auch einen unmittelbaren Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten. Ich hoffe sehr, dass das Beispiel beider Nominiertes hep und ÖKORENTA und der Erfolg ihrer Produkte als Inspiration für zukünftige Finanzprojekte dient. Nicht nur Gewinne generieren zu wollen, sondern auch einen nachhaltigen und positiven Beitrag für die Welt zu leisten. Herzlichen Glückwunsch an hep und ihren hep-Solar Green Energy Impact Fund 1 zum wohlverdienten Beteiligungspreis 2023! ■■■

Für die breite, klassische Geldanlage in Sachwerte sind Direktinvestments gerade bei Immobilien und Fonds bei indirektem Anlagewunsch erste Wahl. Durch steigende Zinsen und forderndere Rahmenbedingungen - allen voran das Thema ESG - ist die Rendite deutlich unter Druck gekommen. ZWEI spannende und führende Anbieter für alternative Investmentmodelle haben sich der Jury gestellt und um die Auszeichnung DEUTSCHER BETEILIGUNGSPREIS in der Kategorie BEST TRUSTED ASSET - Sonstige Investmentmodelle beworben.

Golden Circle Finance - Weininvestment GC Fine Wine 01-Stille Beteiligung: Das Hamburger inhabergeführte Investmenthaus für Spezialinvestmentthemen mit dem Erfahrungsschatz aus Family Offices und Privatbanken will vermögenden Investoren im Rahmen von Private Placements Zugang zu Sachwerten der besonderen Form ermöglichen. Letztes Jahr ist das Haus für ein Anlagemodell für Kunstinvestments mit dem Deutschen Beteiligungspreis ausgezeichnet worden. Im Jahr 2023 bewarb sich Golden Circle Finance mit dem Weininvestment GC Fine Wine 01. Die Kombination aus dem Potenzial von hochwertigen Weinen, dem aktuellen Weinmarkt, einer

kurzen Laufzeit von 4 bis max. 7 Jahren, der professionellen Auswahl, Lagerung und Verwaltung scheint für vinophile Anleger interessant zu sein. Als Exit ist die Veräußerung oder die Auslieferung vorgesehen.

Wohnraum AG – Immobilienaktie: Die WR Wohnraum Gruppe mit einem jungen engagierten Vorstands- und Arbeiterteam hat sich auf das Immobilien-Asset-Management von Wohnimmobilien spezialisiert. Ihr Fokus liegt auf dem aktiven Management von zusammenhängenden Wohnquartieren, maßgeblich aus den 50er und 60er Jahren, mit dem Ziel diese langfristig strukturell, baulich, energetisch und sozial zu entwickeln, um durch Nutzung vorhandener Potenziale im Bestand und im Schulterschluss mit allen Stakeholdern bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dies geschieht sowohl durch den stetigen Aufbau eines Eigenbestands als auch durch das Immobilien-Asset-Management für externe Bestandshalter mittlerer bis größerer Liegenschaften Das Besondere: Die WR Wohnraum AG denkt

Kategorie	BEST TRUSTED ASSET Sonstiges (z.B. Innovation, Alternativ, Newcomer...)
Nominierte	Golden Circle - Fine Wine 1 / Wohnraum AG - WR Wohnraum Aktie
Gewinner	Wohnraum AG - WR Wohnraum Aktie
Laudator	Holger Fuchs

und handelt ganzheitlich in ihren Tätigkeiten. Ziel dieses aktiven Immobilienmanagements ist die Sicherstellung des Cashflows aus den Mietvertragsverhältnissen, sowie das operative Management und die Verwaltung der einzelnen Immobilien vor Ort und deren Weiterentwicklung, z. B. durch Umbau oder Modernisierung sowie der Realisierung von Wertsteigerungen mit dem Fokus auf Umwelt und Nachhaltigkeit. Das ist das Faktische. Die soziale Komponente ist der engagierte Fokus auf die Mieterbetreuung und Mieterauswahl. Die WR Wohnraum Gruppe sucht die Mieter sorgfältig aus, da das Interesse groß ist, die Mieter langfristig zu binden. Kurz: Überzeugt gelebte wohnwirtschaftliche ESG-Philosophie - die etwas andere Immobilienaktie. ■■■

Kategorie	BEST TRUSTED ASSET MANAGEMENT
Nominierte	PATRIZIA GrundInvest / Primus Valor
Gewinner	PATRIZIA GrundInvest
Laudator	Edmund Pelikan

Die absolute Herausforderung in diesen Wochen, Monaten und Jahren ist nun das Management. Die Bedeutung und der Bedarf an einem vertrauensvollen TOP-Management wachsen. Das zeigten meine Gespräche auf der ExpoReal. Als Berichtsreport haben wir in unseren Stellungnahmen zur Beurteilung von Produkten immer gesagt, zuerst kommt das Management, dann der Markt und dann erst das konkrete Produkt. Warum ist das so: Ein gutes Management hat nicht selten in einem schwierigen Markt auch Produkte mit nur durchschnittlichen Versprechen zum Erfolg geführt. Dass es auch anders geht, zeigen wir heute mit unserem

Branche. Zwei führende Emissionshäuser mit ganz unterschiedlichem Hintergrund und Konzepten bzw. hervorragenden Leistungsbilanzen bewerben sich um den Deutschen Beteiligungspreis 2023 in der Kategorie BEST TRUSTED ASSET – Management.

PATRIZIA Grundinvest: Seit 1984 hat sich die börsennotierte PATRIZIA SE erfolgreich zu einem globalen Sachwerte-Investmentmanager entwickelt. Mit Assets under Management von über 58 Mrd. Euro (Stand Q2 2023) zählt die Gruppe nach eigenen Angaben heute zu den Topadressen in Europa. Die hier zur Wahl stehenden PATRIZIA Grundinvest Fonds stellen dabei einen Investitionsweg dar. Die Immobilienwertentwicklungen der gemanag-

Award. Und seit diesem Jahr ist dies aber nicht nur die Ansicht der Redaktion des Berichts, sondern einer breit gestreuten Jury aus der Sachwert-

ten Publikumsfonds lagen 2022 bei rund 144 Prozent. Ein bereits veräußerter Fonds/AIFs in Den Haag erzielte für den Investor eine Rendite von bis zu 18 Prozent p.a.

Zu Primus Valor: Gegründet 2007 managt Primus Valor ein investiertes Gesamtanlagevermögen von über 1,1 Milliarden Euro. Über 120 Mitarbeiter verwalten und betreuen Immobilien an über 120 Standorten. Das Jahr 2022 endete für das Unternehmen mit einem Firmenjubiläum - im Dezember 2022 feierte Primus Valor im Team 15-jähriges Bestehen. In der Spitze erwirtschafteten die Fondsanlagen in Form von geschlossenen Fonds und AIFs bis über 300 Prozent. Der aktuelle Fonds ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus ist bewusst als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufgelegt worden. Beide Häuser gehören auf ihre Art zu der Spitze der Emissionshäuser in Deutschland. Es können also bei den einzelnen Juroren individuelle Schwerpunkte ausschlaggebend gewesen sein. Und damit kommen wir zu demjenigen Anbieter, der die Nase 2023 vorne hat.



Neben dem Konzipieren und Auflegen von Sachwert-Investments ist die Finanzanlagenberatung eine sehr diffizile Angelegenheit. Die Erwartungshaltung der Anleger ist enorm, die Regulierung fordert Vieles, und die Anforderungen an Wissen und Kompetenz des Beraters auf diesen Spezialgebieten entsprechen denen eines Steuerberaters – ohne jedoch die Anerkennung und den Status dieses Berufs zu erhalten. Kürzlich wandte sich wieder ein Anleger an mich und beklagte die bekannten Insolvenzen und Irritationen in der Branche: Deutsche Lichtmiete, Project Investment, Leonidas und einige mehr werden sicherlich noch folgen. Ich schrieb ihm dann, dass anders als der von mir wirklich geschätzte Kollege Stefan Loipfinger, ich als journalistischer Marktbeobachter und Analyst teilweise diese Verwerfungen nicht erkannt und sogar selbst manches gezeichnet habe. Wie Sie wissen, habe ich auch den einen oder anderen aus Überzeugung hier ausgezeichnet. Ich beschrieb diesem Anleger mein Dilem-

ma, das auch das Problem vieler Anlageberater ist. Natürlich gibt es auch in diesem Segment Scharlatane, Provisionsjäger und Hasardeure. Es gibt aber auch viele hervorragende, hochseriös arbeitende Vertreter dieser Zunft. Ich weiß nicht, ob es durch die seit Jahren geltenden Wissensprüfungen und die jährlich durchzuführenden Verwaltungsprüfungen besser geworden ist. Denn diejenigen, die seriös arbeiten, tun dies aus dem Wunsch, das Vertrauen ihrer Anleger zu rechtfertigen. Das Letztere trifft auf unseren diesjährigen Preisträger, die Osiris Investments GmbH unter Werner Dörrbecker, zu. Hochkompetent nahm er die Erfahrungen aus dem Qualitätsmanagement der MLP und seiner Leitung des DFB Versorgungswerkes mit und erkannte den Bedarf an qualifizierter Beratung von Sachwert-Investments. 2006 gegründet, gehört es seitdem zu den führenden spezialisierten Finanzanlagenvermittlern nach § 34 f GewO in Deutschland. Trotz der sicherlich nicht leichten Zeiten stellte er sich mit seiner

diesjährigen Bewerbung dem Urteil der Experten-Jury und wurde mit einer Zustimmungsrate von 90 Prozent belohnt. Helmut Schulz-Jodexnis, Sachwertchef der Jung, DMS & Cie, sagte einmal auf die Frage, was das Besondere an Osiris Investments ist: „Die Qualität, die man sich hier auf die Fahne geschrieben hat, ist für mich in unserem Markt außergewöhnlich!“

Osiris Investments arbeitet strategisch, transparent und anlegerorientiert. Dafür gebührt dem Beratungshaus Anerkennung.



Kategorie	BEST TRUSTED CONSULTING
Nominiert	Osiris Investments GmbH
Gewinner	mit einer Zustimmungsrate von 90%
Laudator	Edmund Pelikan

EHRENPREIS

Kategorie	Nachhaltige Direktanlage
Gewinner	12.18. gemeinsam mit Hamburger Grund
Laudator	Werner Rohmert per Video

Ich freue mich, dass Sie heute den Preis in Empfang nehmen werden. Die Jury würdigt damit, dass die Schaffung von nachhaltig bezahlbarem Wohnraum als gesellschaftspolitische Aufgabenstellung in einem Gemeinschaftsprojekt der Hamburger Grund GmbH und der 12.18. Vermögensmanagement umgesetzt wird. Hierbei soll insbesondere sanierungsbedürftiger Wohnraum, der dem Markt derzeit nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung steht, so verändert, verbessert und veredelt werden, dass aus ehemaligen Worst Performing Buildings (WPB) energetisch mindestens nach KFW70-Standard

sanierter Wohnraum entsteht. Die langjährige Erfahrung, die in beiden Gesellschaften gebündelt ist, ist Garant für das erfolgreiche Umsetzen dieses Projektes. Die 12.18. Group profitiert von der über 60-jährigen Erfahrung der Lindner Unternehmensgruppe, die mit 50% beteiligt ist. Weitere Gesellschafter sind eine führende deutsche Pensionskasse und das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin. Die Hamburger Grund konzentriert sich als Wohnungsinvestor auch aktuell noch auf die Revitalisierung von Bestandsobjekten.

Für Mieter bedeutet die Sanierung Entlastungen bei den Heizkosten, die höher ausfallen würden als die sanierungsbedingte Mieterhöhung, und gleichzeitig auch Zukunftssicherheit. Künftige Eigentümer, die sowohl

Eigennutzer als auch Kapitalanleger sein werden, können erheblich von günstigen Zinskonditionen und Tilgungszuschüssen der KfW profitieren. Die Wohnungen werden ebenso wie Anleihen nach dem „Gesetz über elektronische Wertpapiere“ bei den Professional-Partnern der 12.18. Group sowie ausgewählten Banken erhältlich sein. Das bietet privaten sowie institutionellen Investoren attraktive nachhaltige und zukunftssichere Investmentmöglichkeiten. In diesem Sinne Herzlichen Glückwunsch zum verdienten Beteiligungspreis!



Anzeige



PHOTOGRAPH: MARTIN RAAB

Schloss HOHENSTEIN
SHP RING OSKAR HADERT



Prof. Dr. Thomas Beyerle erhält den Sonderpreis Medien des BeteiligungsReports.

Sie wundern sich jetzt wahrscheinlich. Ein Researcher und Hochschulprofessor bekommt einen Medienpreis, der bisher an Journalisten der Immobilien- und Kapitalanlagebranche vergeben wurde.

Dabei hat kaum jemand diesen Preis mehr verdient als Thomas Beyerle. Und ich habe die große Ehre, Ihm mit dieser Laudatio diesen Preis überreichen zu dürfen.

Für diejenigen, die Prof. Dr. Thomas Beyerle noch nicht kennen, unternehmen wir eine kleine Reise durch seine Vita. Was verbinden Sie mit der Gegend zwischen Karlsruhe und Baden-Baden? Dort, wo die obere Spitze der Alterspyramide heute sein persönliches Las Vegas findet, hat der junge Thomas Beyerle laufen gelernt. Das damals knapp 8.500 Einwohner umfassende Dorf Durmersheim war die Heimat des künftigen Immobilien-Influencers.

Nach dem Geografie-Studium in Mannheim und der Promotion in Stuttgart bewundere ich besonders, dass es Thomas Beyerle gelungen ist, heute ein Leben in Hochdeutsch zu führen. Als Journalist muss ich dafür schon mal Danke sagen.

An der EBS folgte das Studium des Portfoliomanagers und anschließend diverse Stationen bei der Dresdner Bank, Dr. Lübke, der DEGI und Aberdeen Property Investors, wo wir uns auch das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Nach einem Engagement bei der damals größten Immobiliengesellschaft IVG ist Beyerle heute Managing Director und Geschäftsführer der Catella Valuation.

Thomas Beyerle engagiert sich in der Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung, dem ZIA und war zumindest mal Mitglied im Musikverein Durmersheim.

Unser Preisträger ist über die Jahre zu einer der meistzitierten Fachkräfte der Immobilienwelt geworden. So ist er beispielsweise im ewigen IZ-Ranking auf dem dritten Platz der meistgenannten Persönlichkeiten

der Branche – übrigens hinter Axel Gedaschko und Andreas Mattner. Da ist also noch Luft nach oben.

Durch die jahrzehntelange Aufklärungsarbeit ist Beyerle heute jedoch nicht nur in den Fachmedien ein gern gesehener Gast, sondern auch in TV- und Videoformaten ein gefragter Fachmann. Dadurch ist er – wahrscheinlich unfreiwillig – Aushängeschild für die ach so böse Immobilienwelt geworden.

So hat sich Thomas Beyerle mittlerweile einen beachtlichen Google-Suchverlauf erarbeiten können.

Googeln Sie mal „Thomas Beyerle“. 32.200 Einträge spuckt Ihnen die Suchmaschine aus.

Völlig neidisch muss ich dabei anerkennen, das sind rund 24.000 Einträge mehr als der Preisträger des Vorjahres einheimsen konnte – ich.

Auf LinkedIn folgen ihm 14.712 Menschen. Thomas Beyerle wird gehört – innerhalb und außerhalb der Branche. Er hat geschafft, was viele in der Branche seit Jahren vergeblich versuchen – die professionelle Immobilienwelt ein Stück weit sympathischer für die breite Masse zu machen.

Durch Kompetenz, fachkundige Erklärungen und seine sympathische und offene Art ist er für mich „der Harald Lesch“ der deutschen Immobilienbranche geworden, nur mit deutlich weniger Weizenbierkonsum auf den Bühnen der Branche.

Er etablierte, zusammen mit Andy Dietrich und Andreas Schulten, das Format Podcast in der breiten Masse. „Die Hausmeister“, die auf der letzten Expo Real ihre letzte Ausgabe produziert haben, war eine gelungene Marketingmaßnahme für die gesamte Branche. Dabei war er der erste Podcast, der vor allem unterhaltsam und weniger belehrend die großen Geheimnisse der Branche versucht hat zu lüften.

Egal zu welcher Tageszeit man Zitate oder

EHRENPREIS verliehen durch Werner Rohmert und Jury

Kategorie	Medien
Gewinner	Prof. Dr. Thomas Beyerle
Laudator	André Eberhard



Statements braucht – Thomas Beyerle liefert, immer. Das muss an zumindest zwei Eigenschaften des privaten Thomas Beyerle liegen: der Sprintstärke und dem Frühaufsteher-Gen. Das hat nicht nur für uns Journalisten einen Vorteil, sondern auch für seine Familie: am Wochenende gibt es morgens immer frische Brötchen im Hause Beyerle.

Kein Thema ist ihm dabei keine Meinung wert. Dabei ist diese darüber hinaus noch fundiert und glaubwürdig. Fake-News gibt es bei ihm nur im Podcast, wenn er mal wieder behauptet, der bestaussehendste Mann der Branche zu sein. Selbst im privaten Kreis ist er auskunftsfreudig, wenn es um Dämmung, Sanierung, Heizung oder die neuesten Standortfragen für Investmententscheidungen geht.

Thomas Beyerle schafft es, glaubwürdig und gleichzeitig humorvoll zu sein und das mit ausgewogenem Pokerface ohne zu viel Emotionalität. Das bewahrt er sich sogar, wenn

er mal wieder einen Sieg seiner älteren Tochter auf den Tennisplätzen der Republik bewundert.

Ich habe mal nachgeschaut: Es war Frühjahr 2020. Diese Krankheit mit asiatischem Hintergrund hatte die Welt im Griff. Ich war bereits seit Ende 2018 in meiner immobilienwirtschaftlichen Auszeit und bei einem kleinen Startup tätig, das mit Immobilien nichts zu tun hatte. Erst Ende 2021 sollte ich wieder in die Branche einsteigen.

Nur wenige Kontakte blieben damals bestehen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Einer der wenigen, mit denen ich auch damals Kontakt hatte, war Thomas Beyerle. Wenn ich ehrlich bin, ist auch er ein bisschen schuld daran, dass ich den Weg zurück in die Branche gefunden habe.

Daher freue ich mich ganz besonders, Thomas Beyerle mit dem Sonderpreis Medien auszeichnen zu dürfen. ■■■



EHRENPREIS

Kategorie	Firmenjubiläum Consulting 50 Jahre
Gewinner	Strehmel Gruppe
Laudator	Martin Krause

n der Vorbereitung der Laudatio habe ich, wie heute üblich, ChatGPT bemüht:

Hallo! Als AI-Assistent kann ich keine persönlichen Erfahrungen oder Emotionen haben, aber ich kann dir gerne Informationen über Strehmel Consulting geben. Strehmel Consulting ist ein Unternehmen, das seit 50 Jahren in der Beratungsbranche tätig ist. Sie bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Unternehmensberatung, Organisationsentwicklung und Projektmanagement. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre einen guten Ruf aufgebaut und hat mit vielen Kunden zusammengearbeitet, um ihnen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse und der Erreichung ihrer Ziele zu helfen. Es ist eine beeindruckende Leistung, dass sie seit 50 Jahren erfolgreich am Markt sind.

Das ist inhaltlich zwar richtig, beschreibt Sie und Strehmel Consulting aber nicht wirklich. Strehmel Consulting macht viel mehr aus als nur Zahlen, Daten, Fakten. Bei Ihnen stehen der Mensch und das Miteinander im Mittelpunkt.

Sie, lieber Herr Strehmel, haben Anfang 1974 eine Beratungsfirma in Stuttgart gegründet mit dem Schwerpunkt auf der Dokumentation und Analyse von Vermögen sowie der Erstellung privater Bilanzen. Als Unternehmer erkannten Sie bereits früh das Potenzial der deutschen Einheit und begannen, erste Geschäftsaktivitäten in Görlitz zu entwickeln. Soweit ich weiß, ging es anfangs um Buchhaltung, Datev etc. für Mediziner, dann erkannten Sie, dass die Mediziner auch Beratungsbedarf auf der Investitionsseite haben. So entstand die heutige, vielfach ausgezeichnete Strehmel Consulting. Nochmals zurück zum Thema „Mensch im Mittelpunkt“: Die Lebensleistung, die Sie, Herr

Strehmel, über die letzten 50 Jahren erbracht haben, ist in der Tat beeindruckend und wird von vielen Unternehmen, Anlegern und Investoren gewürdigt. Sie haben es geschafft, dass mittlerweile drei Generationen „Strehmels“ im Unternehmen sind - neben Ihnen Ihre Tochter Ulrike und auch Ihre Enkelin Lisa, die sich für das Unternehmen des Opas entschieden hat. Ich weiß von Lisa, dass sie nach Ihrer Bankausbildung direkt im Firmenkundengeschäft hätte anfangen können – das Beste, das eine Bank einer jungen aufstrebenden Mitarbeiterin anbieten kann. Sie hat sich aber für den Einstieg bei Strehmel Consulting entschieden und gegen die Bank. Da wurde seitens der Unternehmensleitung wohl alles richtig gemacht: Die Unternehmenskontinuität ist gesichert. Was ich beeindruckend finde, ist das Kunden- und Serviceverständnis aller Mitarbeiter von Strehmel Consulting, besser gesagt das Verhältnis zu den Kunden. Ich durfte es selbst einige Male bei Ihren fast schon legendären Kundenveranstaltungen im Bülow in Dresden erleben. Es ist ein echtes Miteinander mit den Kunden, sehr freundschaftlich und fast schon familiär. Wenn Ulrike zu Kunden fährt, gibt es erst mal selbst gebackenen Kuchen, bevor es ums Geschäft geht. Sie haben es geschafft, selbst unter Corona-Bedingungen die Kunden ins Bülow zu bekommen, wo sich andere Berater noch im Homeoffice und hinter Video-Beratungen versteckten. Ich kann mich noch gut erinnern: Der Raum hatte nicht ausgereicht, also wurden kurzentschlossen zwei Veranstaltungen an einem Tag angeboten. Aber genau das schätzen Ihre Kunden an Strehmel Consulting, den ganz persönlichen Einsatz aller Mitarbeiter am bzw. für den Kunden. Und hier unterscheiden Sie sich wohltuend vom klassischen, fast technischen Berater-Kunden-Verhältnis, das man ansonsten vielfach in der Branche antrifft. Letztlich kommt es für eine gute Kundenbeziehung natürlich auch auf die Produktlösungen an. Auch da kommt bei Strehmel Consulting ganz stark der Mensch ins Spiel. Sie bieten keinen Bauchladen an – und finde ich das von Ihnen, Herr Strehmel, gern genutzte Bild des Per-

lenfischers sehr zutreffend: Sie suchen die Perlen im Kapitalanlagemarkt - und auch hierbei ist Ihnen und Ulrike der persönliche Kontakt zu den handelnden Personen ganz wichtig. Wer steht hinter einem Emissionshaus? Welche Vision verfolgen die dort handelnden Akteure? Alles in allem hat diese anhaltende Qualität der Beratungsdienstleistungen und das Perlenfischen der Strehmel Gruppe langjährig treue Kunden beschert, ohne die eine 50-jährige Erfolgsgeschichte in der Finanzberatungsbranche nicht möglich gewesen wäre. Die Auszeichnung als Experten der Anlageberatung für das nun Anfang 2024 anstehende 50-jährige Bestehen als Familienunternehmen in der dritten Generation haben Sie nach Einschätzung der Jury, aber auch meiner ganz persönlichen Meinung nach, mehr als verdient.



Schließen möchte ich mit einem Zitat des BVT-Gründers Harald von Scharfenberg aus seinem Weihnachtsgruß von 2021 an Dich, liebe Ulrike: „Seit nunmehr 50 Jahren habe ich die Entwicklung in unserem geschlossenen Fondsmarkt-Geschäfts verfolgen können, und es ist einfach schön zu sehen, wie Ihr Haus stark familiär und von Fachkunde sowie großem persönlichen Engagement geprägt ist.“

Ich denke, besser kann man es nicht zusammenfassen. Insofern kann ich mich, der mit Ihnen/Euch seit Jahren intensiv zusammenarbeitet, seinen Worten nur anschließen. ■■■

Diese Award-Serie wird seit über 15 Jahren in ununterbrochener Folge verliehen, meinen Verlag gibt es seit 22 und die Stiftung Finanzbildung seit nunmehr 12 Jahren. All das empfinde ich persönlich als unwahrscheinlich lange. Die heute hier zu ehrende führende Asset Managerin LHI Gruppe - sie merken die weibliche Version, um Gendern zu vermeiden - ist nun bereits 5 Dekaden erfolgreich am Markt. Und wenn ich das so sagen darf - sie ist attraktiv wie am ersten Tag. Zur Geschichte: Die LHI wurde am 01.10.1973 als Leasinggesellschaft für Handel und Industrie gegründet und entwickelte sich im Laufe der Jahre neben dem erfolgreichen Aufbau des Leasingbestandes zu einem führenden Investment- und Assetmanager. Das Unternehmen mit Sitz in Pullach hat den Markt wie kein anderes geprägt. Die Gründung erfolgte im Jahr der Ölkrise, als das Bretton Woods System aufgehoben wurde, Willy Brandt regierte und der Kalte Krieg die politische Bühne beherrschte. Diese Fakten allein unterstreichen die Beständigkeit dieses Finanzunternehmens. Im Laufe ihrer Geschichte war die LHI auch eine Bankentochter und hat weitere Unternehmen wie die Bayerische Leasing, Teile der SüdLeasing und Movesta Lease and Finance integriert. Heute gehört die LHI vier Privatpersonen. Die LHI steht für 50 Jahre Stabilität in der Welt der Investitionen und

Expertise in strukturierten Finanzierungen. Sie bietet seriöse Investmentprodukte für institutionelle Investoren in den Assetklassen Immobilien, Erneuerbare Energien sowie Aviation an. Die LHI Gruppe ermöglicht nicht nur Investitionen, sondern sichert auch den Werterhalt und den strategischen Ausstieg durch kompetente Verwaltung und Betreuung.

Die Zahlen sprechen für sich: Die LHI verwaltet ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 14 Milliarden Euro. Das Neugeschäftsvolumen belief sich 2022 auf 520 Mio. Euro, das Transaktionsvolumen betrug 750 Mio. Euro. Der Anteil von Investments in Erneuerbare Energien und nachhaltigen Immobilien (Green/Social Buildings) beträgt inzwischen bereits 39,2 % des Investmentgeschäfts. Auch die etwa 270 Mitarbeiter stehen hinter dem Unternehmen, mit einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von rund 13 Jahren. Der Frauenanteil beträgt 56 Prozent, auf der Führungsebene sind es 30 Prozent. Beeindruckend ist auch die Investition von rund 200.000 Euro allein im Jahr 2022 in Weiterbildung.

Der Generationswechsel im Top-Management der LHI Gruppe verlief reibungslos und

EHRENPREIS

Kategorie Firmenjubiläum Assetmanagement 50 Jahre

Gewinner LHI Gruppe

Laudator Edmund Pelikan

erfolgreich. Im Jahr 2019 bzw. 2020 übernahmen Dr. Nicole Handschauer, Florian Heumann und Markus Niedermeier die Geschäftsführung, während sich die vier Gesellschafter gleichzeitig aus der aktiven Unternehmensführung zurückzogen. All diese Schritte in der Firmengeschichte und Unternehmensentwicklungen sind ein inspirierendes Vorbild für das deutsche Unternehmertum. Sie zeigen eindrucksvoll, dass auch in der Finanzbranche nachhaltiges, anlegerorientiertes und skandalfreies Handeln möglich ist. LHI steht für eine konsequente und kompetente Ausrichtung der Investitionsstrategien auf Nachhaltigkeit. Ich durfte als Marktbeobachter und Mitglied eines Anlageausschusses das hausintern entwickelte ES Rating kennenlernen, das seiner Zeit praxisnah voraus war und ist. Ich weiß, dass gerade ein Investment in Bildungsimmobilien vorbereitet wird. All das ist nicht nur theoretische, sondern gelebte Nachhaltigkeit. ■■■

Überraschungspreis



Ehrenpreis in der Kategorie Corporate Social Responsibility

Ich freue mich heute, nicht nur den DEUTSCHEN BETEILIGUNGSPREIS in der Kategorie „EHRENPREIS 50-jähriges Firmenjubiläum Asset Manager“ an die LHI Gruppe zu verleihen, sondern auch eine besondere Überraschung bekannt zu geben. Zusätzlich zu dieser herausragenden Anerkennung ehren wir die LHI Gruppe mit dem „Ehrenpreis Corporate Social Responsibility“. Diese Auszeichnung würdigt die außergewöhnlichen Verdienste des Unternehmens um seine herausragende, kompetent durchdachte und nachhaltige Arbeit im Bereich der sozialen Verantwortung.

Die LHI Gruppe kann mit Stolz auf 50 Jahre Erfolg am Markt zurückblicken und hat nicht nur im Bereich des Asset Managements, sondern auch durch ihre beeindruckenden Leistungen im Bereich der Corporate Social Responsibility Maßstäbe gesetzt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser doppelten Ehre, die die langjährige Exzellenz und den herausragenden Beitrag der LHI Gruppe sowohl im Finanzsektor als auch in sozial verantwortlichem Handeln gebührend würdigt.

Wir freuen uns darauf, diese prestigeträchtigen Auszeichnungen im Rahmen dieses festlichen Abends zu überreichen und gratulieren der LHI Gruppe herzlich zu diesen wohlverdienten Erfolgen. ■■■

Meine sehr verehrten Anwesenden, lieber Gert, eine Laudatio auf einen langjährigen Branchenkollegen zu verfassen, ist immer ein interessantes Projekt. Einerseits kennt man sich seit vielen Jahren. Das sollte es ganz einfach machen. Doch dann beginnt man nachzudenken und stellt fest: Eigentlich weiß man recht wenig über denjenigen, den man doch seit so vielen Jahren zu kennen meint. Lieber Gert, seitdem ich Dich kenne, bist Du für die KGAL tätig. Das ist in einer schnelllebigem Zeit alles andere als normal. Es ist die Ausnahme. Und Du bist auch als Person und Persönlichkeit eine Ausnahme. Groß geworden bist Du in Recklinghausen – und damit genau an der Grenze zwischen Ruhrpott und Münsterland. Nach dem Abitur begannst Du in Bochum das Studium der Wirtschaftswissenschaften. Schon als Student hast Du nebenher gearbeitet und so war der Berufseinstieg quasi vorprogrammiert. Es sollte etwas im Bankenbereich sein – eigentlich und am liebsten in einer Privatbank. So begannst Du Deinen beruflichen Weg im Dezember 1991 in der Svenska Finans. Allerdings war das keine ganz glückliche Wahl, denn nach guten sechs Monaten wurde dort die Entscheidung getroffen, die Tätigkeit in Deutschland einzustellen. Dein nächster beruflicher Schritt erfolgte dann Mitte 1992. Es ging zur DIL. Allerdings geschah auch dort wieder etwas Unerwartetes: Die DIL war damals ein Gemeinschaftsunternehmen der Commerzbank und der Deutschen Bank. Und anders als heute, wo die Welt von Fusionen gekennzeichnet ist, beschlossen die beiden Gesellschafter getrennte Wege zu gehen. Während das heute sicher ein langwieriger Prozess mit vielen Runden der Mitarbeiterbindung wäre, wurde seinerzeit nicht viel gefragt: So bist Du den Mitarbeitern zugeteilt worden, die zur Commerzbank und somit zur Commerzleasing kamen. Wie sich doch die Zeiten gewandelt haben: Du als einer von vielen Mitarbeitern in den geburtenstarken Jahren wurdest quasi zugeteilt. Und da der Arbeitsmarkt alles andere als lustig für junge Menschen war, ließ man das auch so mit sich geschehen. Heute sicher undenkbar. Schnell stellte sich aber für Dich heraus, dass das ein Glücksfall war. Du warst im Leasingver-

trieb tätig, konntest jedoch im Rahmen eines Trainee-Programms viel lernen und bekamst anschließend Dein eigenes Vertriebsgebiet. Es war das Sauerland. Und jeder, der damals Vertrieb im Leasingbereich gemacht hat, weiß: Das ist ein schweres Gebiet. Wenige Mittelständler waren überhaupt Zielkunden. Und die wollten von außerbilanzieller Finanzierung und Gewerbesteuvorteilen nicht unbedingt etwas hören. Dazu kam der Umstand, dass man nicht allein unterwegs war. Acht marktbedeutende Leasingunternehmen arbeiteten den „Hoppenstedt“, ein Buch voller Firmeninformationen, ab. Ende 1993 stand dann der nächste Wechsel an: Es ging zur KGAL und dort in die Niederlassung nach Düsseldorf. Du bist offensichtlich als Kandidat mit viel Potenzial bei dem damaligen Niederlassungsleiter aufgefallen, denn als er nach Grünwald gerufen wurde, konntest Du trotz noch jugendlichem Alter die Leitung der Niederlassung übernehmen. Einer Deiner Top-Kunden ermöglichte es, dass Du stets mit herausragenden Ergebnissen bei der Einbindung von Eigenkapital in Leasinggestaltungen auffallen konntest. Auch Deine Wettbewerber von Hannover Leasing und LHI waren an diesem Kunden dran. Aber es ist einfach zuzugeben: Du warst sicher von allen Dreien der Erfolgreichste. Dein Ziehvater kam nach drei Jahren wieder nach Düsseldorf zurück. Nun gab es quasi eine Doppelbesetzung. Du bist dann ab 2001 nach Grünwald gewechselt. Deine Aufgabe: Aufbau und Ausweitung des Eigenkapitalvertriebs, genauer: Bereichsleiter des Geschäftsbereichs Kapitalbeschaffung – Head of Fundraising. Auch dort hast Du mit hohem Einsatz und vielen Erfolgen überzeugt. Im Januar 2007 war es dann soweit und Du wurdest Mitglied der Geschäftsführung. Neben Marketing und Kommunikation war Dein Ressort Public and Private Placements, Individualmandate und vor allem das institutionelle Geschäft im In- und Ausland. In diese Zeit fiel der umfassende Umbau des Geschäftsmodells der KGAL vom Leasinganbieter zum Assetmanager. Wenn heute die KGAL eine internationale Bedeutung als Assetmanager hat, so ist das auch und vor allem Dein Verdienst. Du hast nicht nur Staub aufge-

EHRENPREIS

Kategorie	Lebenswerk/Persönlichkeit
Gewinner	Gert Waltenbauer
Laudator	Oliver Porr

wirbelt, sondern vor allem sichtbare Spuren als Manager hinterlassen. Das unterscheidet Dich von vielen anderen Managern, die letztlich nur kurzzeitige Impulse gaben. Und mehr noch: Du warst immer bereit auch liebgewonnene Teile des Geschäftsmodells aufzugeben, wenn dies Deiner Überzeugung entsprach und Du keine Zukunft erkennen konntest. So wurde beispielsweise bereits 2012 das Geschäftsmodell rein auf das Geschäft mit Institutionellen Investoren umgestellt. Im Nachgang zur Finanzkrise war der eine Gesellschafter der KGAL gehalten, sich von Anteilen an dem Unternehmen zu trennen. Es wurde ein Verkaufsprozess initialisiert, der hinsichtlich der Komplexität nur wenig Vergleichbares findet. Dies war sicher für Dich und Deine Kollegen eine herausfordernde Zeit. Schließlich stand auch ein Management Buy Out im Raum. Dies ist immer ein kritisches Moment, denn der Anstellungsvertrag gebietet die Unterstützung der noch Eigentümer. Das private Interesse mag davon abweichen. Ein Konflikt mit viel Streitpotential. Du hast aber alle Klippen gut umschiffert. Hierbei half Dir sicher Dein Sinn für die Realität und Deine tief in Dir steckende Anständigkeit. Du weißt, was man macht und vor allem auch, was man besser nicht macht. Dies haben offensichtlich auch Deine beiden neuen (Mit-) Gesellschafter schnell bemerkt. Seit November 2014 bist Du jedenfalls Vorsitzender der Geschäftsführung und kümmerst Dich um das Corporate Development, Finance und Risk Management. Die Zuständigkeit für Human Resources und Marketing & Communications runden Dein Tätigkeitsprofil ab. Parallel zu der Geschäftsführungstätigkeit hast Du Dich aktiv in die Verbandsarbeit des damaligen Sachwerteverbands eingebracht. Dort schätzten wir nicht nur Dein profundes Wissen, sondern auch Deine deutliche, wenn dabei doch stets ausgleichende Art. Das macht Dich als Mensch und

Kollegen zu einer geschätzten Persönlichkeit. Noch heute bringst Du Dein Fachwissen in den ZIA ein. Dort bist Du Mitglied im Präsidium. Wie man einer aktuellen Pressemitteilung entnehmen kann, wirst Du Ende des Jahres aus dem aktiven Geschäft der KGAL ausscheiden. Du wirst dem Unternehmen aber noch als Beirat der Kapitalverwaltungsgesellschaft weiter verbunden bleiben. Dies wird sicher nach 30 Jahren KGAL eine Zäsur in Deinem Leben sein. Allerdings ist es gut zu wissen, dass Du ein vielseitig interessierter Mensch bist. Bei Dir steht der Besuch eines Jazz-Festivals genauso auf der Agenda wie eine ausgiebige Motorradtour. Und ein wenig bist Du auch ein Abenteurer: Wer sonst ist schon durch Äthiopien mit einer Enduro-Maschine gefahren? Vermutlich hilft Dir dabei stets Dein ausgeprägter Sinn für kalkuliertes und gut gemanagtes Risiko. Pünktlich zum Unruhestand ist nun noch ein weiteres Fahrzeug bei Dir eingezogen – ein Wohnmobil. Nicht irgend eins. Es ist geländegängig und damit bereit für neue Erlebnisse. Dabei wünschen wir – Deine langjährigen Weggefährten und Freunde – Dir viele gute Erlebnisse und viel Freude.



Gert Waltenbauer (l.) mit Lautdator Oliver Porr

Anzeige



Hard work pays off!



Mit Preisgelder bis zu 300,- Euro für die Endrundenteilnehmer!

Sie haben eine Fach- bzw. Seminararbeit zum Thema Finanzen oder (Geld-)Wirtschaft verfasst?

Dann haben Sie die Möglichkeit, am Klaus-Hildebrand-Preis teilzunehmen. Bewerben Sie sich mit Ihrer Arbeit.

Wettbewerb

„Jugend wirtschaftet!“

für Schüler*Innen der bayrischen und hessischen Oberstufe
Bewerbungsunterlagen bitte an folgende Adresse:

unter www.gentdwell.de/jugend-wirtschaftet/

www.stiftung-finanzbildung.de

Einsendeschluss für Bayern: 28. Februar

Hessen: 15. Februar



BEST TRUSTED ASSET IMMOBILIEN INLAND

- asuco Fonds GmbH -



Dietmar Schloz nimmt die Ehrung von Kategorie-Präsentator Klaus Wolfemann entgegen



Der Münchner Asset Manager asuco Fonds GmbH wird ausgezeichnet für seine Schuldverschreibungen der Serie ZweitmarktZins. Mit den Schuldverschreibungen der Serie ZweitmarktZins ist es der asuco gelungen, sämtliche Vorteile ihrer Zweitmarktfonds zu retten und darüber hinaus Vorteile bei der Laufzeit, der Flexibilität (Rückkaufangebot), der Haftungsaufhebung sowie der steuerlichen Behandlung in Form eines Abgeltungssteuersatzes zu erzielen.

Die asuco-Unternehmensgruppe ist ein im Jahr 2009 gegründetes inhabergeführtes und bankenunabhängiges Emissionshaus für Kapitalanlagen mit Bezug zu Immobilien. Sie ist auf indirekte Investitionen in Immobilien über den Zweitmarkt spezialisiert und in diesem Segment Marktführer. Dabei wird unter „Zweitmarkt“ der Markt verstanden, an dem Anteile von i. d. R. bereits vollplatzierten geschlossenen Alternativen Investmentfonds mit Immobilieninvestitionen

(früher „geschlossene Immobilienfonds“ genannt) gehandelt und deren Kapitalerhöhungen durchgeführt werden. Seit 2009 hatte die asuco geschlossene Immobilien-Zweitmarktfonds angeboten. Diese waren grundsätzlich Blindpools, denn zuerst wurden die Gelder der Anleger eingeworben und anschließend am Zweitmarkt in geschlossene Immobilienfonds (Zielfonds) investiert.

Die von der asuco angebotenen Schuldverschreibungen sind dabei keine „normalen“ Schuldverschreibungen, sondern Schuldverschreibungen mit besonderen innovativen und wegweisenden anlegerorientierten Besonderheiten. Dies hat auch die Jury überzeugt. asuco verbindet mit dem Produkt u. a. einen variablen Zins, Beteiligung am Wertzuwachs, Sicherung der Rückzahlung, erfolgsabhängige Vergütung mit Malusregelung sowie Rückkaufangebot für Anleger in Sondersituation.

Auch die Erfahrung ist bei der Vergabe des Beteiligungspreises für die Jury entscheidend: Die asuco ist bei über 300 Beteiligungen an geschlossenen Immobilienfonds aber nicht nur passiver Investor. Durch zeit- und aufwändigen Einsatz wird versucht, selbst wenn nur eine kleine Minderheitsbeteiligung eingegangen wurde, die Performance der Zielfonds zu verbessern bzw. im Fall der Fälle auch aktiv einzugreifen.

Die Stiftung Finanzbildung und die Jury gratulieren der asuco Fonds GmbH zum DEUTSCHEN BETEILIGUNGSPREIS 2023 BEST TRUSTED ASSET IMMOBILIEN INLAND.



BEST TRUSTED ASSET IMMOBILIEN INTERNATIONAL

- bvt -



Philipp Graf und Martin Krause, BVT Holding freuen sich über die Auszeichnung

Der Münchner USA-Immobilien Experte BVT Holding hat mit seinem Publikums-AIF „BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ den Deutschen Beteiligungspreis in der Kategorie BEST TRUSTED ASSET IMMOBILIEN INTERNATIONAL gewonnen. Und dies mit einer Zustimmungsrate der Jury von 100 Prozent. So verkündete es der Präsentator der Kategorie, Werner Rohmert, Gründer und Herausgeber von „Der Immobilienbrief“.

In seiner Laudatio hob Werner Rohmert hervor, dass die BVT im Laufe seiner 30 Jahre der publizistischen Tätigkeit immer präsent war. Damit ist das Münchner Unternehmen eine Konstante im Markt der Sachwertbeteiligungen. Die BVT habe in der über 45 Jahre dauernde Firmengeschichte bewiesen, dass man Krisen bewältigen kann und die Anleger in Summe meist hervorragend durch ihre Anlage begleitet wurden.

Die Jury des Deutschen BeteiligungsPreises sieht in der einzigartigen Zustimmungsrate den inhabergeführten Asset Manager mit seiner langjährigen Expertise im Investitionssegment US-Immobilien im Markt sehr gut positioniert. Mit dem ausgezeichneten Asset „BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ sei dem Initiator ein geschlossener alternativer Investmentfonds mit ausgezeichneten Perspektiven gelungen, der eine erfolgreiche Serie konsequent fortsetzt. Die Investoren erhalten damit Zugang zum prosperierenden und stabilen Mietwohnungsmarkt in den USA. Durch ein eigenes Investmentteam in den USA verfüge man über entsprechende Vorkompetenz mit Experten. Deshalb beschreibt Werner Rohmert die BVT, bezogen auf US-Immobilien-Investments, frei als „amerikanisches Emissionshaus mit Wurzeln in Deutschland“. Die Stiftung Finanzbildung gartuliert der BVT Holding zum DEUTSCHEN BETEILIGUNGSPREIS 2023.



BEST TRUSTED ASSET ENERGIE / NACHHALTIGKEIT

- hep -



Thorsten Eitle wird von Kategorie-Präsentator, Herausgeber des Deutschen BeteiligungsReports und Stiftungsrührer, Edmund Pelikan, ausgezeichnet

Die hep-Gruppe bietet deutschen Investoren seit Jahren die Möglichkeit, in weltweite Projekte von Frei- und Aufdachflächen-PV-Anlagen in unterschiedlichen Projektentwicklungsstadien zu investieren und somit den Aufbau von Erzeugungskapazitäten regenerativer Energie im Bereich Photovoltaik aktiv voranzutreiben. Die hep-Gruppe verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um die hohen Anforderungen der Taxonomie-Verordnung für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften zu erfüllen. Eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung, direkt der Geschäftsführung unterstellt, überprüft und dokumentiert die Einhaltung der Verordnung mittels einer speziellen ESG Due Diligence.

Der hier ausgezeichnete aktuelle hep-Investmentfonds HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1 ist gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor konzipiert und seine wirtschaft-

lichen Aktivitäten stehen im Einklang mit der Taxonomieverordnung. Dadurch werden die höchsten Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt, die es derzeit auf dem europäischen Markt gibt.

Das von der Jury als Gewinner der Kategorie gewählte AIF investiert spätestens in Vermögensgegenstände, die einen wesentlichen Beitrag zum Umweltziel „Klimaschutz“ leisten.

Durch den unternehmenseigenen ganzheitlichen Ansatz kann hep die gesamte Wertschöpfungskette überprüfen und sicherstellen, dass nicht nur die Anforderungen erfüllt, sondern sogar übertroffen werden.

Die Stiftung Finanzbildung und die Jury gratulieren hep zum
DEUTSCHEN BETEILIGUNGSPREIS 2023
IN DER KATEGORIE BEST TRUSTED ASSET
NACHHALTIGKEIT-ENERGIE



BEST TRUSTED ASSET CONSULTING

- Osiris Investments GmbH -



Werner Dörrbecker freut sich über den Ehrenkubus zum Deutschen BeteiligungsPreis 2023



Das Schwalmstädter Consultingunternehmen Osiris Investments GmbH spiegelt bereits im Namen die Unternehmensphilosophie wider. Osiris ist der Fruchtbarkeitsgott aus der altägyptischen Mythologie, und die Physalis als wohlschmeckende süße Frucht, die komplett von einem sie schützenden Blütenkelch umhüllt wird, stehen dabei für die Beratungsphilosophie des Hauses: Das Vermögen und die Sparraten unserer Kunden fruchtbar, ertragreich und weitgehend geschützt anzulegen.

Neben dem Konzipieren und Auflegen von Sachwert-Investments ist die Finanzanlagenberatung eine komplexe und anspruchsvolle Angelegenheit. Die Erwartungshaltung der Anleger ist enorm, die Regulierung fordert Vieles, und die Anforderung an Wissen und Kompetenz des Beraters auf diesen Spezialgebieten entspricht der eines Steuerberaters, ohne jedoch die Anerkennung und den Status dieses Berufs zu erhalten.

Die Jury des Deutschen BeteiligungsPreises sieht Osiris Investments mit einer außerordentlich hohen Zustimmungsrates als hervorragenden und auszeichnungswürdigen Finanzanlagenvermittler. Hochkompetent nahm der Gründer Werner Dörrbecker die Erfahrungen aus dem Qualitätsmanagement der MLP und seiner Leitung des DFB Versorgungswerkes mit und erkannte mit seinen Gründungskollegen den Bedarf an qualifizierter Beratung von Sachwert-Investments. Im Jahr 2006 gegründet, gehört das Unternehmen seitdem zu den führenden spezialisierten Finanzanlagenvermittlern nach § 34 f GewO in Deutschland.

Helmut Schulz-Jodexnis, Sachwertchef der Jung, DMS & Cie, sagte einmal auf die Frage, was das Besondere an Osiris Invest-

ments ist: „Die Qualität, die man sich hier auf die Fahne geschrieben hat, ist für mich in unserem Markt außergewöhnlich!“ Osiris Investments arbeitet strategisch, transparent und anlegerorientiert. Dafür gebührt dem Beratungshaus Anerkennung.

Die Stiftung Finanzbildung und die Jury gratulieren der Osiris Investments GmbH zum DEUTSCHEN BETEILIGUNGSPREIS 2023 IN DER KATEGORIE BEST TRUSTED CONSULTING. ■■■



BEST TRUSTED ASSET MANAGEMENT

- PATRIZIA GrundInvest -



Kategoriepräsident Edmund Pelikan übergibt die Auszeichnung an Andreas Heibrock



In der hochkompetitiven Kategorie BEST TRUSTED ASSET MANAGEMENT wurde auf der diesjährigen Verleihung des Deutschen Beteiligungspreises 2023 eine klare Entscheidung getroffen: Die PATRIZIA GrundInvest setzt sich als herausragendes Emissionshaus mit einer Top-Performance durch und wird mit der begehrten Auszeichnung geehrt.

Die PATRIZIA GrundInvest gehört im Bereich des Management von geschlossenen Publikums AIF zu den führenden Adressen in Deutschland. Das Haus repräsentiert einen Investitionsweg, der durch Immobilienwertentwicklungen von beeindruckenden durchschnittlich rund 44 Prozent im Zeitraum 2016 bis 2022 geprägt ist. Ein bereits veräußerter Fonds/AIFs in Den Haag erzielte eine Rendite von bis zu 18 Prozent p.a., und damit unterstreicht PATRIZIA ihre Erfolgsgeschichte als zuverlässiges und erfolgreiches Emissionshaus.

Die Auszeichnung der PATRIZIA GrundInvest, dem Privatkundenbereich der PATRIZIA, mit dem Deutschen Beteiligungspreis 2023 würdigt nicht nur die beeindruckende Marktkompetenz, sondern insbesondere auch die herausragende Managementleistung, die von der Jury aus rund 40 Experten des Marktes in diesem Jahr gewählt wurde.

Damit gratulieren die Stiftung Finanzbildung, die Jury und die Redaktion des Sachwertmagazins BeteiligungsReport Andreas Heibrock und dem gesamten Team der PATRIZIA GrundInvest zum Gewinn des Deutschen Beteiligungspreises 2023 in der Kategorie BEST TRUSTED ASSET MANAGEMENT. ■■■



Personelles

+++ Andre Pflieger verstärkt hep als Head of Portfolio Management +++



Nach elf Jahren als Senior Investment Manager für Alternative Investments bei der **SV SparkassenVersicherung** bringt **Andre Pflieger** viel Erfahrung aus dem institutionellen Asset-Management auf der Kundenseite mit sowie auch ausgewiesene Expertise bei Infrastrukturinvestments. Er freut sich, durch seine Entscheidung für hep näher an der Wertschöpfung der Assets zu sein und verschiedenen Anlegergruppen attraktive Investmentmöglichkeiten mit Zielsetzung einer nachhaltigen und erfolgreichen Energiewende anbieten zu können. Die Entscheidung für hep fiel dem 47-jährigen Schwaben leicht. „Die vertikale Integration heps, sprich die Abdeckung der Bereiche Projektentwicklung, Bau, Betrieb und Finanzierung der Solarprojekte, auf mehreren Märkten hebt das Unternehmen von anderen Anbietern in der Branche deutlich ab“.

+++ HTB: Lars Harbig ist neuer Verantwortlicher für den Vertrieb in Deutschland +++



Die HTB Group hat ihre Zukunftsorientierung im Bereich des Assetmanagements und der Vertriebspartnerbetreuung weiter vorangetrieben. Durch verstärkte Optimierung und Digitalisierung stellt das Unternehmen sicher, dass seine Partner in den Bereichen Service-KVG und Vertriebspartnerbetreuung noch besser unterstützt werden. Bereits im zweiten Quartal 2023 wurden erste Schritte in diese Richtung erfolgreich umgesetzt, darunter die Einführung des Partnerportals.

Parallel dazu wird die Vertriebsstruktur des Unternehmens an die neuen Herausforderungen angepasst. Ab sofort wird Lars Harbig als Sales Director den Vertrieb, das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit leiten. Er bringt eine umfassende Expertise im Vertriebsmanagement mit und kann auf erfolgreiche Tätigkeiten bei verschiedenen Emissionshäusern verweisen. Lars Harbig, gelernter Bankkaufmann, hatte bereits vor seinem Engagement bei der HTB-Group als unabhängiger Berater gearbeitet und dabei zahlreiche Vertriebsstrukturen entwickelt, optimiert und erfolgreich digitalisiert.

Stefan Litterscheidt, bisheriger Leiter des Vertriebs, Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit, hat das Unternehmen in gegenseitigem Einvernehmen zum 30.09.2023 verlassen.

+++ Wealthcap stellt Produkt- und Portfoliomanagement personell neu auf +++



Der Real-Asset- und Investment-Manager Wealthcap übergibt die Verantwortung zweier Geschäftsbereiche in neue Hände. Frank Leistner (54) hat die Leitung des Bereichs Produktmanagement, Strukturierung und Kommunikation von Julian Schnurrer (44) übernommen. Dieser führt seit dem 1. September den Bereich Portfoliomanage-

ment und Finanzierung Immobilien, da Johannes Seidl in die Geschäftsführung berufen wurde.

Mit Frank Leistner kommt ein erfahrener Manager vom Mutterkonzern HypoVereinsbank/UniCredit, der mit Portfolio, Prozessen und Vertrieb von Wealthcap-Produkten vertraut ist. Julian Schnurrer bringt mehr als 14 Jahre Betriebszugehörigkeit in leitenden Funktionen und die entsprechende Expertise für das Management des Immobilienportfolios von Wealthcap mit..

+++ Ralf Otzen erweitert die Geschäftsleitung der HKA+++



Die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH gibt bekannt, dass Herr Ralf Otzen mit Wirkung zum 10.08.2023 in ihre Geschäftsführung bestellt wurde. In dieser Position verantwortet Herr Otzen das Portfoliomanagement der offenen und geschlossenen Fonds.

Ralf Otzen bringt umfangreiche Erfahrungen mit. Nach seinem Studium an der Frankfurt School of Finance & Management sammelte er in den vergangenen 20 Jahren Berufserfahrung bei verschiedenen namhaften Banken.

Dort lag der Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Vertrieb von Fonds- und festverzinslichen Produkten. Zuletzt war er bei einem auf Healthcare spezialisierten Immobilienfonds unter anderem für das Asset- und Property-Management von Pflegeheimen, Objekten mit betreutem Wohnen und Kliniken verantwortlich. ■■■

Quellen und Bildrechte: hep, HTB, WealthCap und IMMAC



TRUSTED

SIGNATURE

Fakten und Mythen über monetäres Vertrauen!

Wie erzeuge ich das „Wundermittel Vertrauen“ für meine Kunden? Wie transportiere ich Unterschiede zu meinen Mitbewerbern?

Das Geheimnis des langfristigen Erfolges liegt im Aufbau einer vertrauens- und resonanzökonomischen Strategie, in die es zunächst zu investieren gilt, die sich aber dauerhaft auszahlt. Vertrauen kann man nicht erzwingen, beschleunigen oder erkaufen. Das gerade bestehende Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Vertrauen eignet sich hervorragend zum Aufbau einer positiven Kundenbeziehung.

Als Think Tank der Stiftung Finanzbildung zeigen wir im Vortrag Bad Cases mit Trustwashing im Vergleich zu Best Cases mit Trustliving auf. Wir machen auf Fehler aufmerksam und liefern Lösungsansätze, besprechen warum Finanzunternehmen wie das Bankhaus Metzler oder das Emissionshaus Jamestown auch in schwierigen Marktphasen durch ihre Kundenbeziehungen getragen wurden. Lassen Sie sich abholen für eine ertrag- und erfolgreiche Zukunft. Gestalten Sie diese nicht auf Kosten ihrer Anleger, sondern mit ihren Anlegern Hand in Hand.



Der Vortrag für
Banken, Vermögensberater, Emissionshäuser, Verbände,
Finanzberater und Finanzinstitute

Der Vortrag ist als

- 30 Minuten Impulsvortrag,
- 60 bis 90 Minuten Aktivreferat oder
- als Halb- bzw. Ganztagesworkshop buchbar!

 **Stiftung**
Finanzbildung

Think Tank für Finanzbildung

www.gentdwell.de/die-stiftung