



# beteiligungsreport®

## FACHMAGAZIN FÜR SACHWERTANLAGEN



Tegernseer Dialog  
der Sachwert-Weisen

Unruhige Zeiten -  
neue Wege

Seite 8



Personelles

Seite 16

Deutscher BeteiligungsPreis -  
die ersten Nominierungen

Seite 11



Hohensteiner Dialog  
der Geldwert-Weisen



Mitherausgeber dieser Ausgabe:

ÖKORENTA

SOLVIUM

PATRIZIA

# Editorial

Liebe Leser\*innen,



## IMPRESSUM

### Herausgeber:

Stiftung Finanzbildung gUG

### 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

Angabe: Nr. 140

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 Stiftung Finanzbildung 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.

wie können wir nach Insolvenzen wie bei wesentlichen Teilen von PROJECT Investment, d.i.i. oder der Schieflage von One Group wieder monetäres Vertrauen aufbauen?

Durch mehr Gesetze? Ich denke, das ist nicht zielführend. Die BaFin hat sich nicht als schlagkräftig erwiesen, und ihre schärfste Waffe scheint die Nichtbestellung von KVG-Geschäftsführern nach deren Ausscheiden und Rücktritt zu sein – wie mutmaßlich bei Adrealis, PI Pro Investor und anderen. Diese AIFs standen schließlich unter Aufsicht. Auch die Genehmigungen mancher AIFs werfen Fragen auf, ob die BaFin die Vergangenheit der handelnden Personen und Geschäftsmodelle gründlich geprüft hat. Ich hoffe, dass dies nur der äußere Eindruck ist und hinter den Kulissen konsequent gearbeitet wird.

Durch mehr Kontrolle? Kontrolle ist sinnvoll, wenn sie intelligent und nicht nur oberflächlich durchgeführt wird. Vertrauen gewinnt man durch freiwillige Transparenz und eine anlegerorientierte Vorgehensweise. Eine hohe Eigenbeteiligung ist hier von Vorteil. Warren Buffett wird nicht vorgeworfen, eigennützig und intransparent zu handeln. Er berichtet offen, handelt klar und teilt den Erfolg mit seinen Mitaktionären – vorbildlich.

Durch Verbote? NEIN – NEIN – NEIN. Ein immer wieder ernsthaft diskutierter Vorschlag ist, nur 3 oder 4 zugelassene Fonds für Privatanleger zu ermöglichen. Das Gleiche könnte man auch bei AIFs oder ELTIFs ein-



führen? Das ist natürlich Unsinn und ein Angriff auf die Freiheit. Richtig ist jedoch, dass jeder Investor bei der Auswahl seiner Altersvorsorge oder Anlage genauso viel Sorgfalt walten lassen sollte wie bei der Wahl eines Autos oder Urlaubsziels.

Die Lösung: Eine freie Marktwirtschaft funktioniert nur mit mündigen Bürgern und einer gehörigen Portion Eigenverantwortung. Wenn wir alle noch mehr auf Nachhaltigkeit und den sozialen Impact unserer Investitionen achten, können wir noch mehr bewirken. Marktschwankungen und Managementfehlschätzungen gehören dazu. Große Staatsfonds wie in Norwegen machen es vor. Betrug, Gier und Managementversagen dürfen nicht toleriert werden und müssen frühzeitig Konsequenzen nach sich ziehen. Hier sehen wir nicht nur auf W-recard.

Seien wir wieder mutig, unterstützen wir vertrauenswürdige Menschen und entziehen Blendern und Schaumschlägern unser Vertrauen.

Ihr und Euer Edmund Pelikan

## Inhalt

2	Editorial
4	NEWS: Kurzmeldungen
6	ASSET: Aktuelle Publikums-AIF am Markt
8	Titelstory: Unruhige Zeiten - neue Wege
10	Deutscher Beteiligungspreis 2024
12	MARKET: ÖKORENTA
14	MARKET: SOLVIUM
15	MARKET: PATRIZIA
16	SOCIETY: Personelles



Magazin:	BeteiligungsReport	FOR - family office report	FinanzbildungsReport	Veranstaltungen
<b>Monat:</b>				
Januar				
Februar		FOR		
März	BER Spezial			Netzwerktreffen
April				
Mai				Netzwerktreffen
Juni				Tegernseer Dialog der Sachwert-Weisen
Juli	BER		FBR	
August				
September		FOR		Dt. FinanzbildungsForum
Oktober				Dt. BeteiligungsPreis
November	BER			
Dezember			FBR	Hohensteiner Geldwert-Weisen

Marketing-Anzeige

# Starke Performance!

Bewährte Fondsserie mit bislang über 200 Mio. € geleisteten Auszahlungen an die Anleger.\*

*Aktueller AIF  
jetzt informieren!*



**ÖKORENTA**  
Erneuerbare Energien 15

ökorenta.de oder direkt bei uns:  
vertrieb@oekorenta.de Tel. 04941 60497-285

\*Dies ist eine Marketing-Anzeige. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Weitere Angaben und die mit dieser unternehmerischen Beteiligung verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem allein für eine Anlageentscheidung maßgeblichen Verkaufsprospekt des AIF und dem Basisinformationsblatt. Diese Dokumente finden Sie unter [oekorenta.de/aktuelle-fonds](http://oekorenta.de/aktuelle-fonds)

## Kurzmeldungen

### Sanierungsdruck auf Logistikimmobilien in Deutschland nimmt zu

Zahlreichen Industrie- und Logistikimmobilien in Europa droht, mit zunehmendem Alter den Anforderungen der Nutzer nicht mehr gerecht werden zu können. Niedrige Energieeffizienz und hohe CO<sub>2</sub>-Emissionen entsprechen nicht mehr den aktuellen Standards, was dazu führt, dass Nutzer ihre ESG-Ziele schwieriger erreichen und sie sich daher auf die Suche nach nachhaltigeren Objekten begeben. Investoren müssen entsprechende Sanierungsmaßnahmen durchführen, damit ihre Logistikimmobilien wettbewerbsfähig bleiben und nicht zu Stranded Assets werden.

Quelle: JLL Research



### Gordon Grundler: Geschlossene Immobilienfonds profitieren vom Käufermarkt

Wie eine aktuelle Untersuchung der Ratingagentur Scope zeigt, könnten offenen Immobilienfonds in den nächsten Quartalen anhaltend schwache Renditen und weitere Mittelabflüsse bevorstehen. Darüber berichtete unter anderem das Handelsblatt. Im ersten Quartal sei erstmals seit 17 Jahren mehr Kapital aus den Fonds abgeflossen, als investiert worden. Auch habe Scope das Rating von elf von 22 offenen Immobilienfonds zuletzt gesenkt und konstatiert mit Blick auf die Renditen offener Immobilienfonds eine immer weitere Spanne. Eine gänzlich andere Situation erlebt aktuell das auf geschlossene bzw. Alternative Investmentfonds (kurz: „AIF“) spezialisierte Emissionshaus Primus Valor AG.

„Seit dem vergangenen Herbst erfahren wir von Investoren einen lebhaften Zuspruch. Viele wollen die niedrigen Immobilienpreise für einen langfristigen Einstieg nutzen“, erklärt Gordon Grundler, Vorstand von Primus Valor. Anders als viele offene Immobilienfonds, die oftmals in Gewerbeimmobilien investieren und Anlegern nach einer Kündigungsfrist von einem Jahr jederzeit Zugriff auf ihr Kapital ermöglichen, baut Primus Valor ausschließlich auf Wohnimmobilien und Immobilien-AIFs. Diese Fonds sehen einen flexiblen Investitionszeitraum vor. Während diesem Zeitraum können Investoren Auszahlungen erhalten, die finale Rückzahlung erfolgt allerdings erst, wenn der Fonds seine Ziele erreicht hat. In der Regel liegt der Investitionszeitraum zwischen acht und zwölf Jahren.

„Die aktuellen Mittelabflüsse bei offenen Immobilienfonds resultieren aus Kündigungen, die vor rund einem Jahr ausgesprochen wurden. Die Lage am Markt ist aber bereits wieder eine andere – der Bestand ist zu aktuellen Konditionen äußerst attraktiv“, sagt Grundler und verweist auf Zukäufe in deutschen Großstädten zu Preisen deutlich unter 2.000 Euro je Quadratmeter – nach Kosten. Anders als offene Immobilienfonds, könnten geschlossene Fonds bzw. Alternative Investmentfonds mit Sondersituationen viel souveräner umgehen: „Wir können schwierige Marktphasen auch einmal aussitzen, ohne von Mittelabflüssen unter Druck gesetzt zu werden. Zugleich sind wir dazu in der Lage, Chancen zu ergreifen, selbst wenn Privatanleger noch skeptisch sind. Das macht den Erfolg der Fonds unserer ICD-Reihe aus“, so Grundler.

Quelle: Primus Valor

### 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 Gesamtergebnis, 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

### 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 abstürzen droht. Die politische Kehrtwende muss schleunigst kommen“, sagt ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner. „Die Politik muss den Worten Taten folgen lassen. Jetzt.“

Quelle: ZIA

## Gentdwell-Trusted-Podcast der Stiftung Finanzbildung: Einblicke in Bildungsimmobilien

Am 13. Mai ging der Gentdwell-Trusted-Podcast der Stiftung Finanzbildung an den Start und widmete sich direkt einem hochaktuellen Thema: Bildungsimmobilien. Diese Serie, bestehend aus vier Episoden, beleuchtet die vielfältigen Facetten dieses speziellen Immobiliensegments. Inzwischen sind bereits drei der vier geplanten Folgen veröffentlicht, während die abschließende Episode in der kommenden Woche erscheinen wird. Die Resonanz auf die ersten Folgen war bereits äußerst positiv, was das große Interesse und den Bedarf an fundierten Informationen zu diesem Thema unterstreicht.

Quelle: JLL

## News-Produktion: Mehrheit zieht Menschen einer KI vor

Eine vom Reuters Institute beauftragten Umfrage zufolge stehen viele Menschen Nachrichten, die ganz oder in Teilen von einer Künstlichen Intelligenz (KI) generiert wurden, skeptisch gegenüber. So bevorzugt eine deutliche Mehrheit der Befragten Nachrichten, die komplett durch menschliche Journalisten erstellt worden sind (58 Prozent). Sobald diese Journalisten sich in geringem Umfang durch eine KI helfen lassen, sinkt der Zustimmungswert um 17 Prozentpunkte auf 41 Prozent. Nur einer geringer Anteil der Befragten würde komplett oder in Teilen durch KI generierte Nachrichten bevorzugen.

Die Daten zeigen auch, dass die Offenheit gegenüber KI-Nachrichten in der Gruppe der jüngeren Befragten im Alter von 18 bis

24 Jahren offenbar größer ist als in der Gesamtgruppe der Befragten. Zugleich fällt bei den Jüngeren auch die Bevorzugung von (in Teilen) menschlich erstellten Nachrichtensendungen etwas größer aus als in der Gesamtgruppe. (...)

Autor: Matthias Janson

Zum vollständigen Artikel und Infografik QR-Code scannen:

Quelle: statista



Die vollständigen Pressemitteilungen sowie laufend neue Meldungen der Sachwertbranche lesen Sie auf unserem Sachwertnewsportal

+++ [www.gentdwell.de](http://www.gentdwell.de) +++

Anzeige



**SOLVIUM** ✓  
LOGISTIK | INVESTMENTS  
robust. nachhaltig. bewährt.

# IHR SPEZIALIST FÜR LOGISTIK-INVESTMENTS



Gründung  
**2011**



Logistikinvestments  
**> 200**



Erfüllungsquote\*  
**100%**



Standorte  
**HAMBURG  
CHAM  
KÖLN**  
(Oberpfalz)



Mit Investoren  
geschlossene Verträge  
**≈ 20.000**



Geleistete Miet-,  
Zins- und Rück-  
zahlungen in EUR  
**> 350 Mio.**



Mitarbeiter in  
Deutschland  
**> 40**



Anlagekapital in EUR  
**> 600 Mio.**

### Vollintegrierter Asset-Manager:

Die Solvium-Gruppe umfasst einige renommierte Unternehmen, darunter die Noble Container Leasing Ltd., einer der führenden Containermanager im asiatischen Markt mit Standorten in Singapur, China und Südkorea, sowie die Axis Intermodal Deutschland GmbH aus Köln, das größte Vermietunternehmen für Wechselkoffer in Europa. Zudem ist die Solvium-Gruppe seit 2023 an dem europäischen Vermietspezialisten für Güterwagen und Lokomotiven European Wagon Lease Asset GmbH & Co. KGaA aus Hamburg signifikant beteiligt.



Der Erwerb von Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

\* Sämtliche seit Gründung 2011 von Solvium emittierten Produkte laufen prognosegemäß bzw. wurden bereits planmäßig beendet und weisen somit eine 100% -Erfüllungsquote auf.

Solvium Capital Vertriebs GmbH | ABC-Straße 21 | 20354 Hamburg | Tel. 040 / 527 34 79 75 | [info@solvium-capital.de](mailto:info@solvium-capital.de) | [www.solvium-capital.de](http://www.solvium-capital.de)

## Aktuelle Publikums-AIF am Markt

Initiator	Fondsname	Mindestanlagebetrag	investiert in
BVT	BVT Concentio Vermögensstrukturfonds IV	10.000,- EUR	Dachfonds Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen
BVT	BVT Concentio Energie & Infrastruktur II	10.000,- EUR	Dachfonds Sachwert- und
BVT	BVT Residential USA 19	30.000,- USD	Immobilien in USA
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 Fondsimmobilen	DFI WOHNEN 2	25.000,- EUR	Immobilien in Deutschland
Dr. Peters Group	Dr. Peters Immobilienwerte II Aschaffenburg	20.000,- EUR	Immobilien in Deutschland
Dr. Peters Group	Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II	10.000,- EUR	Immobilien in Deutschland
edira	edira Campus 1	10.000,- EUR	Studentenimmobilie in Deutschland
EURAMCO	EURAMCO Clean Power	10.000,- EUR	Solarenergie
Habona	Habona Deutsche Nahversorgungsfonds 08	10.000,- EUR	Nahversorgungszentren in Deutschland
Hahn Gruppe	Hahn Pluswertfonds 181	20.000,- EUR	Baumarkt in Köln
hep	HEP-Solar Green Energy Impact Fund 1	5.000,- EUR	Solarenergie
HTB	HTB 14. Immobilienfonds	5.000,- EUR	deutsche Immobilienfonds
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
<b>ÖKORENTA</b>	<b>ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15</b>	<b>5.000,- EUR</b>	<b>Erneuerbare Energie</b>
Paribus	Paribus München Taunusstraße	20.000,- EUR	Immobilie in München
<b>PATRIZIA</b>	<b>PATRIZIA GrundInvest Heidelberg Bahnstadt</b>	<b>10.000,- EUR</b>	<b>Immobilie in Heidelberg</b>
Primus Valor	ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus	10.000,- EUR	Wohnimmobilien in Deutschland
US Treuhand	US Treuhand UST XXVI	20.000,- USD	Immobilien in USA
Verifort	Verifort Capital HC 2	5.000,- EUR	Sozial- und Pflegeimmobilien
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
Wealthcap	Wealthcap Private Equity 25/26	10.000,- EUR	Unternehmen in Europa

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

Stand: Juni 2024

## Weitere alternative Investments

Initiator	Name	Mindestanlagebetrag	Art
12.18.	verschiedene Assets	bitte informieren Sie sich beim Initiator	Direktinvestment
Golden Circle	verschiedene Assets	bitte informieren Sie sich beim Initiator	Direktinvestment
reconcept	reconcept Green Bond III	1.000,- EUR	Anleihe

## Registrierungen im Finanzanlagenvermittlerregister

Finanzanlagenvermittler gem. § 34f GewO	2023		2024
	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gesamt	40.359	40.465	40.666

Erlaubnis zur Vermittlung von <sup>1</sup>	2023	2023	2024
Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO)	39.941	40.065	40.279
Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)	8.183	8.103	8.002
Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO)	5.193	5.129	5.035

<sup>1</sup>Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

Stand: Juni 2024

## Bundesbank-Kapitalmarktstatistik

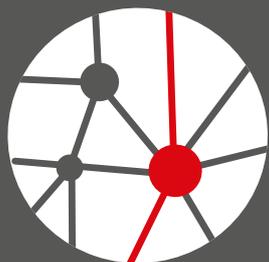
### Geschlossene inländische Investmentvermögen/-fonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende in Mio. Euro	2022	2023	Februar 2024
Summe Vermögenspositionen	102.427	104.730	107.717
Summe Verbindlichkeiten	23.686	22.229	22.543
Fondsvermögen insgesamt	78.741	82.501	85.174

#### Nachrichtlich

Anzahl der einbezogenen Fonds	3.034	3.040	3.005
Mittelaufkommen	1.042	113	97
Mittelzuflüsse	1.339	488	648
Ertragsausschüttungen	520	141	406

Anzeige



Netzwerk



Kommunikation



Recruiting

**rohmer**medien

rohmer medien consult gmbh

Tel. +49 (0)5242 9012-50  
 Fax +49 (0)5242 9012-51  
 E-Mail info@rohmer.de

[www.rohmer-medien.de](http://www.rohmer-medien.de)



## Unruhige Zeiten - neue Wege

### *DAS SAGEN WICHTIGE MARKTEILNEHMER DER SACHWERTBRANCHE*



“Die aktuelle geopolitische Lage, die weltweite Inflation und Zinsschwankungen beunruhigen viele Menschen. Angesichts dieser Herausforderungen überprüfen wir bei Solvium kontinuierlich unsere Managementprozesse. Besonders in unruhigen Zeiten überprüfen wir, wie sich die Märkte verändern, und passen kontinuierlich das Risikomanagement an neue Gegebenheiten an.

Unsere Kapitalanlagen und Strukturen haben sich bewährt, insbesondere der Verzicht auf Fremdkapitaleinsatz und die regelmäßigen cashflowbasierten Auszahlungen an die Anleger. Dies gilt es beizubehalten. Wir gehen neue Wege, indem wir stets die aktuellen Wünsche unserer Anleger berücksichtigen.”

*Solvium Capital*



“Asset-Manager müssen stets offen sein, neue Wege zu gehen – die Rahmenbedingungen der Geldanlage ändern sich ja ebenfalls ständig, ob regulatorisch oder ökonomisch. Daher haben wir uns bei PATRIZIA bereits 2021 mit der Übernahme des seit 25 Jahren etablierten Spezialisten Whitehelm Capital entschieden, als breit aufgestellter smarter Real Asset-Player das Segment der Infrastruktur-Anlagen für Investoren zu erschließen. Auch in Sachen „Verpackung“ gehen wir mit dem ELTIF noch dieses Jahr neue Wege.”

*PATRIZIA GrundInvest*



“Auf viele Herausforderungen unserer Zeit gibt die grüne Transformation passende Antworten. Zwar ist ihre Umsetzung eine Langfrist- und Mammutaufgabe, perspektivisch wird sie jedoch zahlreiche Probleme nachhaltig lösen. Seit inzwischen 25 Jahren widmen wir uns bei der ÖKORENTA diesem Thema und haben vielen Anlegern ermöglicht, von den enormen Wachstumspotenzialen des Sektors zu profitieren. Unsere Portfoliofonds für Erneuerbare Energien überzeugen durch regelmäßige Auszahlungen, die zum Teil deutlich über Plan liegen. Besonders in unruhigen Zeiten wie diesen zeigt sich, dass Lösungen gefragt sind, die Bestand haben. Bei aller Kontinuität, mit der wir als ÖKORENTA unseren Weg verfolgen, haben wir jedoch immer wieder neu die Bedürfnisse unserer Anleger im Blick.”

*ÖKORENTA*

Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Nicht nur politisch, mit dem deutlichen Aufstieg rechtsextremer Kräfte in Frankreich und der umstrittenen Immunitätsentscheidung des Supreme Court zugunsten eines Egomanen in den USA. Wie sich all dies auf die Wirtschaft auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Die längst überfällige Abwertung offener Immobilienfonds sorgt für Unruhe auf dem Markt, ebenso wie die Kritik der Verbraucherzentrale an den langen Laufzeiten von ELTIFs. Scheinbar vergessen ist die 100-jährige Staatsanleihe Österreichs, die Anfang Juli 2024 mit 71 Prozent notiert wurde. Ist das etwas ganz anderes???

Es ist tatsächlich einfacher, zu kritisieren und zu warnen, als Empfehlungen auszusprechen. Fehler bei der Markteinschätzung sind als Teil des Systems zu akzeptieren und hinzunehmen, wenn diese erläutert werden. Inakzeptabel sind jedoch die Managementfehler und Willkürakte von Emittenten, die absichtlich und bewusst Werte der Anleger vernichten.

Die Lösung scheint mir im „back to the roots“ zu liegen: Weniger Fokus auf Vertrieb, mehr auf Lösungsberatung; weniger Quantität, mehr Qualität. Digitale Tools und KI sollten als Werkzeuge betrachtet werden, nicht als Ersatz für Anlageentscheidungen. Monetäres Vertrauen und absolute Transparenz sollten im Vordergrund stehen, anstatt sinnlose Verbote und ideologiegetriebene Gesetzgebung.



Es gibt viele exzellente Vermögensverwalter und Family Offices. Der Schlüssel liegt in vertrauenswürdigen Experten für Sach- und Geldwerte im vier-Augen-Prinzip. Es ist einfacher, einen Berater mit gesundem monetärem Menschenverstand zu hinterfragen und zu kontrollieren, als komplexe Finanzprodukte und ihre Emittenten zu verstehen. Deshalb sind Finanzbildung, Finanzkompetenz und mündige Anleger so wichtig.

*KOMMENTAR DES  
HERAUSGEBERS  
EDMUND PELIKAN*

# Der Deutsche BeteiligungsPreis 2024

*Am Deutschen Finanzbildungsforum wird erneut der Deutsche Beteiligungspreis verliehen. Die ersten Nominierungen stehen bereits fest. Die Auszeichnung würdigt herausragende Leistungen und Innovationen im Bereich der Beteiligungsbranche. Die Nominierten wurden sorgfältig ausgewählt und repräsentieren die Spitzenleistungen und das Engagement in der Branche.*



**D**er 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.

Auch dieses Jahr steht am 22. Oktober erneut die Verleihung des Deutschen BeteiligungsPreises an. Positiv wirkende Stakeholder der Real Asset Branch werden hier zum 16. Mal in Folge für ihre Arbeit gewürdigt. Einerseits werden anlegerorientierte Sachwertkonzeptionen ausgezeichnet. Die Bewerbungen werden von der Redaktion des BeteiligungsReport geprüft und bei entsprechenden Qualitätsvoraussetzungen nominiert. Die Nominierten werden dann einer Jury präsentiert, die aus ehemaligen Preisträgern, den Experten der Sachwert-Weisen sowie der Honor Society – im wesentlichen die Hall of Fame der Beteiligungsbranche – besteht. Eine Bewerbung ist noch bis ENDE JULI möglich. Wer in diesem Jahr bereits nominiert ist, sehen Sie hier:



Ein besonderer Höhenpunkt des Deutschen BeteiligungsPreises sind jedes Jahr die Ehrenpreise. Hier werden die besonderen Verdienste aber auch Innovationen für die Sachwert-Branche in den Mittelpunkt gestellt. So erhält die im Jahr 2024 den Ehrenpreis für sein Lebenswerk Andreas Heibroch, der scheidende Chef der PATRIZIA GrundInvest in Augsburg. Er hat über Jahrzehnte nicht nur in Leitenden Funktion von Emissionshäuser die Branche geprägt, sondern auch in Verbänden wie den Verband Geschlossener Fonds – später bsi – und dem ZIA, dem Zentralen Immobilien Ausschuss. Die Auszeichnung ist verbunden mit der Aufnahme in die Hall of Fame. Er stellt sich damit in eine Reihe mit Gert Waltenbauer, Jochen Schenk, Oliver Porr, Dr. Ludwig Knepel, Antoinette Hiebler-Hasner oder auch Harald von Scharfenberg, nur um einige der Preisträger der letzten Jahre zu nennen zu nennen.

# Assetklassen-Wegbereiter bietet „Fonds zum Jubiläum“

Erneuerbare Energien



Dem aktuellen Fonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 liegen Expertise und langjähriges Know-how des Emittenten zugrunde.

Erneuerbare Energien gehören heute mit einem Anteil von 55 % nicht nur zu den wichtigsten Stromquellen im deutschen Energiemix, sie gewinnen auch zunehmend an Bedeutung als Sachwert-Invest für Anleger, die von der grünen Transformation profitieren wollen. Die ÖKORENTA hat die spannende Entwicklung dieser Assetklasse von Beginn an mitgestaltet. In diesem Jahr feiert das führende Kapitalanlagehaus 25-jähriges Jubiläum und hat zu diesem Anlass einen Alternativen Investmentfonds (AIF) mit interessanten Konditionen emittiert.

## Regeneratives Stromsystem: Ausbau geht steil voran“

Nach jahrelanger Ausbaudelle hat der Zubau von Wind- und Solarleistung in Deutschland Fahrt aufgenommen. Die Erkenntnis, dass die Erneuerbaren bei uns in rohstoffarmen Deutschland die einzige

Option für einen zukunftsfähigen Ausweg aus der Energiekrise darstellen und die in der Folge vereinfachten Genehmigungsverfahren beschieren uns seit einiger Zeit eine steile Wachstumskurve im Zubau von Wind- und Solarkapazitäten. Allein im Jahr 2023 wurde in Deutschland die Rekordsumme von 36,6 Mrd. € in Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien investiert und 17.000 MW an neuer Leistung wurden errichtet. 20 Gigawatt und mehr an Wind- und Solarenergie sollen nach den Ausbauzielen der Bundesregierung jährlich dazu kommen. Die Flächen für die Anlagen sind vorhanden. Gerade die flächenintensive Photovoltaik verfügt diesbezüglich über größere Potenziale als vielfach angenommen. Eine Studie des Freiburger Öko-Instituts aus diesem Jahr kommt zu dem Ergebnis, dass deutlich mehr Freiflächen für den Ausbau der PV zur Verfügung stehen, als nach aktuellen Schätzungen für ein vollständig regeneratives Stromsystem benötigt werden. Allein an Seiten-

randstreifen, über Parkplätzen sowie auf Industrie- und Gewerbeflächen könnten laut der Übersichtsstudie des Öko-Instituts 287 GW Solarstromleistung installiert werden. Das ist wesentlich mehr als das Ziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) von 200 GW Freiflächenanlagen bis 2040. Deutlich größer ist das Flächenangebot noch, wenn Agri-PV-Anlagen hinzukommen, die die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen mit der Erzeugung von Solarenergie kombinieren. Gute Nachrichten für Sachwertanbieter in dieser Assetklasse, denn die zunehmende Menge an Energieparks schafft einen Käufermarkt für die Fonds: „Je mehr Wind- und Solarprojekte am Markt sind, desto größer die Auswahl an geeigneten Objekten und der Verhandlungsspielraum beim Ankauf. Insofern haben wir für den Aufbau unserer Sachwertportfolios aus Wind- und Solarparkbeteiligungen zurzeit so gute Rahmenbedingungen wie nie zuvor“, kommentiert Jörg Busboom, Geschäftsführer der ÖKORENTA Invest GmbH, die Situation.

### Marktdynamik optimal nutzen

Gute Rahmenbedingungen allein reichen jedoch nicht, damit aus einer Sachwertbeteiligung in Wind- und Solarenergie eine profitable Kapitalanlage wird. Das weiß die ÖKORENTA aus langjähriger Erfahrung. Viele Einflussfaktoren wirken beim Betrieb von Wind- und Solaranlagen auf die Ertragslage ein und die „Rohstoffe“ Windaufkommen und Sonneneinstrahlung unterliegen natürlichen Schwankungen. Um so mehr kommt es darauf an, die Parameter, die ein Fondsergebnis beeinflussen können, zu kennen und mit fundiertem Know-how zu nutzen. Das aktive Fondsmanagement der ÖKORENTA bedient sich aller Hebel, um die Erträge aus den Wind- und Solarparkbeteiligungen in den Fondsportfolios zu steigern. Diese reichen vom optimierten Kosten- und Liquiditätsmanagement über die Direktvermarktung des erzeugten Stroms bis hin zur Auslotung von Weiterbetriebs- und Repowering-Optionen, also dem Austausch alter gegen neue, leistungsstärkere Anlagen.

### Bemerkenswerte Performance der ÖKORENTA Bestandsfonds

Das Ergebnis aus dem aktiven Fondsmanagement kommt den Anlegern der ÖKORENTA Fonds zugute. Auch in den zurückliegenden Monaten konnten sich diese über lukrative, teilweise deutlich

über den Prognosen liegende Auszahlungen freuen. In Summe sind bis heute 198 Mio. € aus ÖKORENTA Fonds an die Anleger geflossen. „Mit unseren tatsächlichen Ausschüttungen können unsere langfristig kalkulierten Fonds die Planzahlen oft toppen und Erwartungen übertreffen. Dabei ist uns enorm wichtig, nicht mehr zu versprechen als wir halten können – und das auch bei Marktbedingungen, die nicht immer optimal sein müssen“, fasst Jörg Busboom den Anspruch der ÖKORENTA Gruppe zusammen.

### Der Fonds zum Jubiläum

Wer derzeit von den hervorragenden Marktbedingungen und der Expertise der ÖKORENTA profitieren möchte, kann dies mit dem aktuell emittierten ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15. Der Fonds setzt einerseits die bewährte Serie der ÖKORENTA Portfoliofonds fort, andererseits bietet er zum Jubiläum einige Besonderheiten und ausgezeichnete Konditionen. Der Investmentfokus des breit gestreuten Portfolios liegt auf großen Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Deutschland mit einer Einzelnennleistung von mindestens 750 kW. Darüber hinaus wird in Onshore-Windenergieanlagen in Deutschland investiert. Ein mögliches Startportfolio aus mehreren interessanten Solarparkbeteiligungen im sonnenreichen Bayern steht bereits in Aussicht, sodass das Kapital der

Anleger rasch die Arbeit aufnehmen kann. „Aufgrund der guten Angebotssituation konnten wir bereits auf Vorrat ankaufen und sind nun in der Lage, mit dem Befüllen des Portfolios sehr frühzeitig und parallel zur Platzierung zu beginnen“, so Busboom. Eine attraktive Vorabverzinsung anteilig für 2024 und eine Beteiligung bereits ab 5.000 € sind weitere Fondsattribute zum Jubiläum. Wie üblich erfüllt der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 als Alternativer Investmentfonds (AIF) alle gesetzlichen Vorgaben des Anlegerschutzes.

Mehr Informationen erhalten Interessenten auf der Website des Unternehmens [oekorenta.de/aktuelle-fonds](https://oekorenta.de/aktuelle-fonds) oder direkt beim Vertriebsteam der ÖKORENTA. E-Mail: [vertrieb@oekorenta.de](mailto:vertrieb@oekorenta.de), Tel. 04941 60497-285.

*Hinweis: Die Angaben zu dieser unternehmerischen Beteiligung sind verkürzt dargestellt und stellen kein öffentliches Angebot dar. Die Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit dieser Investition als unternehmerischer Beteiligung verbunden sind, entnehmen Anleger dem ausführlichen und allein verbindlichen Verkaufsprospekt vom 9. April 2024 inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge.*



Die Unternehmensleitung der ÖKORENTA Gruppe: Jörg Schmeding, Uwe de Vries, Jörg Busboom, Karen Kurp und Tjark Goldenstein (v.l.n.r.)

# ÖKORENTA

Weitere Informationen bei:  
**ÖKORENTA INVEST GMBH**

Kornkamp 52  
26605 Aurich  
Telefon 04941 60497-0  
[info@oekorenta.de](mailto:info@oekorenta.de)  
[oekorenta.de](https://oekorenta.de)

## Von Containern zu Cashflows: Die Erfolgsgeschichte der Logistikinvestitionen



André Wreth, Geschäftsführer Solvium Capital Vertriebs GmbH

Die weltweite Standardisierung der Logistik, die ursprünglich durch die Einführung von Standardcontainern ermöglicht wurde, bildet seit über 60 Jahren das Fundament für die Entwicklung der Globalisierung und das rasante Wachstum des Welthandels. In Europa übernehmen zudem Wechselkoffer und Güterwagen, meist im normalspurigen Bereich, wichtige Aufgaben für den Warentransport. Diese vielseitigen Transportlösungen tragen wesentlich zur Effizienz und Zuverlässigkeit der Lieferketten bei.

Die Solvium-Gruppe ist ein führender Akteur im Bereich der Transportlogistik, welche zur Assetklasse der Verkehrsinfrastruktur zählt. Dank einer breiten Dienstleistungspalette und strategischer Kooperationen mit Tochter- und Partnerunternehmen wie Noble Container Leasing, EWL und Axis bietet Solvium attraktive Investitionsmöglichkeiten in Logistikausrüstung. Diese Investitionen zeichnen sich u.a. durch hohe innere Werte der Assets sowie regelmäßige, Cashflow-basierte Einnahmen für Anleger aus.

Die Solvium-Gruppe richtet sich sowohl an private als auch institutionelle Anleger und hat bereits über 600 Millionen Euro Anle-

gerkapital erfolgreich investiert. Dabei kann die Unternehmensgruppe eine 100-prozentige Erfüllungsquote bei sämtlichen Angeboten vorweisen. Das langjährige Vertrauen und die Zufriedenheit der Investoren unterstreichen diese Erfolgsbilanz.

Unter anderem durch regulierte Vermögensanlagen und Alternative Investmentfonds ermöglicht Solvium Anlegern direkten Zugang zum Megatrend Logistik. Mit attraktiven Renditen bieten diese Investitionen besondere Chancen für alle, die in die Zukunft der globalen Wirtschaft investieren möchten. Die kontinuierliche Entwicklung und Anpassung an die Anforderungen der Logistikteilmärkte gewährleisten, dass Solvium auch zukünftig eine führende Rolle in der Logistikbranche spielt.

In Zeiten zunehmender Globalisierung und immer komplexer werdender Lieferketten wird die Bedeutung effizienter Logistiklösungen weiter steigen. Investitionen in diesen Bereich sind nicht nur finanziell attraktiv, sondern auch von entscheidender Bedeutung für die Stabilität und das Wachstum der globalen Wirtschaft. Solvium bietet Möglichkeiten mit Alleinstellungsmerkmalen, direkt von diesen Trends zu profitieren. ■■■

**SOLVIUM** ✓

Weitere Informationen bei:  
**Solvium Capital Vertriebs GmbH**

ABC-Str. 21  
20354 Hamburg  
Telefon +49 40 5273479-75  
info@solvium-capital.de  
www.solvium-capital.de

## Infrastruktur-Expertise – jetzt auch für Privatanleger

Mit der Reform des European Long-Term Investment Funds (ELTIF) scheint dem paneuropäischen Fondsvehikel im zweiten Anlauf der Durchbruch zu gelingen.

Die Branche spricht deshalb vom ELTIF 2.0. Wesentliche Änderungen sind unter anderem der Wegfall der Mindestzeichnungssumme von 10.000 Euro, ein flexibleres Rückgaberecht, eine Verbreiterung der zulässigen Vermögenswerte und eine Flexibilisierung der Allokation.

Zum Beispiel sind jetzt auch Dach- bzw. Portfoliofonds-Strategien möglich.

PATRIZIA hat einen ELTIF für Privatanleger angekündigt, der in Infrastruktur investiert wird. In einigen Punkten unterscheidet er sich dabei wesentlich von vielen anderen Infrastrukturfonds. Zunächst einmal bedeutet Infrastruktur auch, aber eben nicht nur die Erzeugung erneuerbarer Energie. Genauso wichtig für die Energiewende ist etwa die Netzinfrastruktur oder das Potenzial von Wasserstoff. Aber auch die klassische Verkehrsinfrastruktur wie Schiene und Straße und die soziale Infrastruktur gehören zum Investmentspektrum. Der ELTIF wird ein Portfoliofonds sein, der sich überwiegend an bestehenden institutionellen Infrastrukturfonds von PATRIZIA beteiligt. Das wird erst durch die ELTIF-Reform möglich.

PATRIZIA hat mehr als 25 Jahre Erfahrung mit der Assetklasse Infrastruktur in sehr vielfältigen Facetten. Diese Expertise wird seit vielen Jahren in Fonds gebündelt, die sich allerdings bisher nur an institutionelle Investoren richten und zum Teil sehr spezialisiert sind. Durch die ELTIF-Portfoliofonds-Struktur gelingt es, diese langjährige und umfangreiche Expertise in ein breit gestreutes Infrastrukturportfolio zu übertragen, das auch privaten Geldanlegern zur Verfügung steht. Damit profitieren die Anleger ebenso von der ELTIF-Reform wie PATRIZIA selbst. ■■■



*Klaus Weber, Geschäftsführung  
der PATRIZIA GrundInvest*

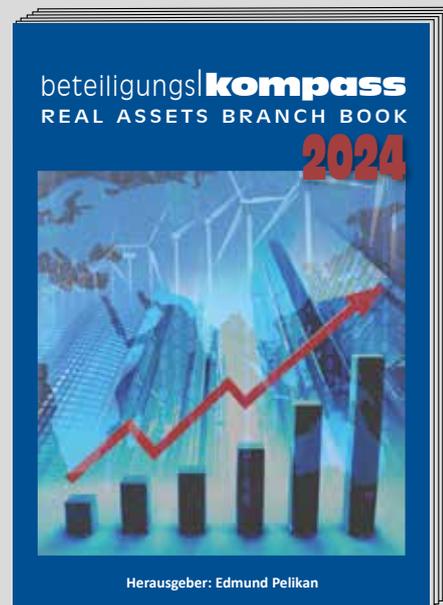


Weitere Informationen bei:

**PATRIZIA GrundInvest**  
**Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**

Klaus Weber  
Fuggerstraße 26  
86150 Augsburg  
Telefon +49 821 50910-432  
Klaus.Weber@patrizia.ag  
www.patrizia-immobilienfonds.de

Anzeige



## Beteiligungs- Kompass 2024

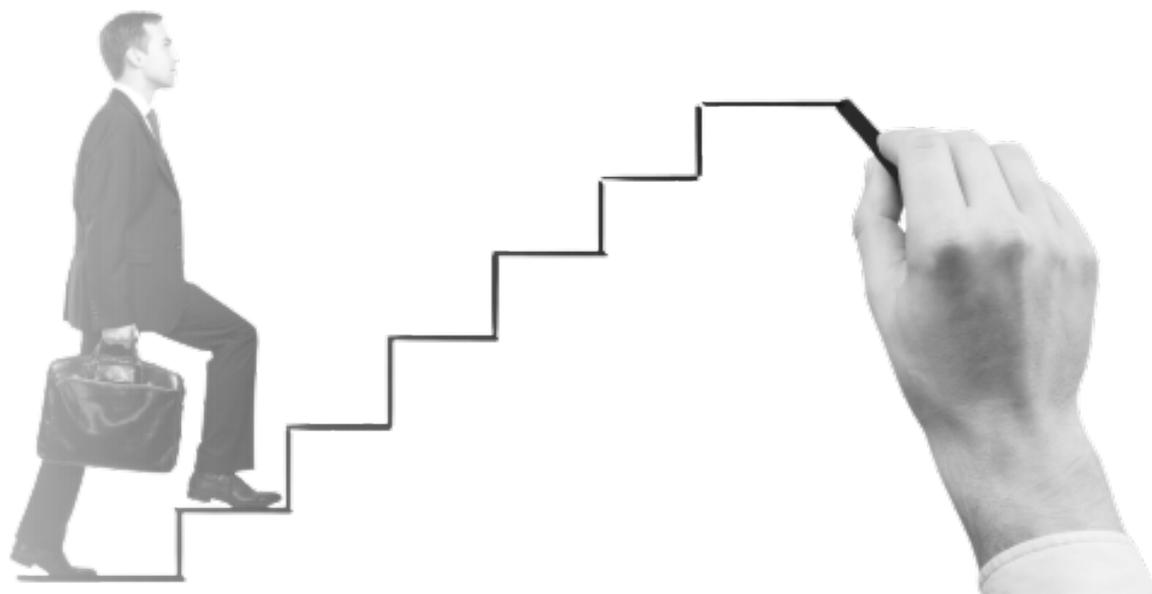
Das Who is Who  
der Sachwertbranche.

Erschienen im  
Mai 2024



## Personelles

### Wechsel in der Branche



#### +++ Deutsche Finance Holding AG bestellt Prof. Dr. John Davidson als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats +++

Der Aufsichtsrat der Deutsche Finance Holding AG hat mit Prof. Dr. John Davidson ein neues Mitglied bestellt. In seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats wird Prof. Dr. John Davidson gemeinsam mit dem Vorsitzenden Rüdiger Herzog und Dr. Dirk Rupietta, Mitglied des Aufsichtsrats, das Kontrollgremium der international tätigen Investmentgesellschaft mit Sitz in München verstärken. Als Dozent und Studienleiter an der Hochschule Luzern mit Schwerpunkt „Real Estate und Private Equity“ zählt er als ausgewiesener Experte in der Immobilienwirtschaft und ist seit 2011 Mitglied des Investment Committees, und seit 2018 Chief Research Officer der DEUTSCHE FINANCE GROUP.

„Ich freue mich sehr über diese neue Funktion und bedanke mich bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das mir entgegengebrachte Vertrauen“, so Prof. Dr. John Davidson, Aufsichtsrat der Deutsche Finance Holding AG.

Quelle: Deutsche Finance Holding AG ■■■

#### +++ Christine Meißner und Ahmet Kurum bilden neue Doppelspitze im Asset-Management bei Real I.S. +++

Die Real I.S. hat die Führung des Asset-Managements mit einer Doppelspitze

aus Christine Meißner und Ahmet Kurum erweitert. Christine Meißner verantwortet bereits seit Oktober 2023 das weltweite Asset-Management bei Real I.S., Ahmet Kurum übernahm zum 1. Mai 2024 ergänzend ebenfalls die Position des Global Head of Asset Management.

„Die Bedeutung von objektspezifischen ESG-Maßnahmen hat deutlich zugenommen, etwa durch steigende Anforderungen, um Immobilien auf dem Klimapfad zu halten. Die sich verändernden Mieterbedürfnisse zeigen sich u.a. in der flexiblen Gestaltung von Büroflächen im Zusammenhang mit dem Themenkomplex New Work. Diese Aufgaben müssen sowohl kaufmännisch als auch technisch mit Weitsicht und Effizienz umgesetzt werden, zur Zufriedenheit der Mieter und der Investoren. Mit der neuen Führungsstruktur sind wir dafür im Asset-Management bestens aufgestellt. Christine Meißner und Ahmet Kurum bringen umfangreiche Fachkenntnisse und Erfahrungen mit, die sie erfolgreich in die kontinuierliche und wertschaffende Weiterentwicklung der Objekte in unserem Portfolio einbringen. Gemeinsam werden wir die Herausforderungen der Zukunft meistern“, sagt Bernd Lönner, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Real I.S. AG.

Quelle: Real I.S. ■■■

#### +++ ZIA, bekommt eine neue Führung +++

Auf der Mitgliederversammlung am 10. Juni wurde Iris Schöberl einstimmig zur

neuen ZIA-Präsidentin gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Dr. Andreas Mattner an, der 15 Jahre an der Spitze stand und sich im Frühjahr entschieden hatte, nicht mehr zu kandidieren. Schöberl gehörte bisher zum Kreis der ZIA-Vizepräsidenten. Mattner zum Ehrenpräsidenten ernannt. „In den zurückliegenden 15 Jahren hat er den ZIA zur führenden Stimme der Branche gemacht. Andreas Mattner übergibt einen Verband, der top geführt ist“, kommentierte Schöberl den Wechsel.

Der ZIA hat nun eine weibliche Doppelspitze; seit Jahresbeginn ist Aygül Özkan hauptamtliche Hauptgeschäftsführerin des Verbandes.

Quelle: ZIA

#### +++DEUTSCHE FINANCE GROUP: Marc Wild verantwortet Konzernbereich Risikomanagement +++

Die DEUTSCHE FINANCE GROUP stärkt den Konzernbereich Risikomanagement. Seit dem 1. April 2024 verantwortet Marc Wild als Head of Risk Management der Deutsche Finance Asset Management GmbH das Risikomanagement am Standort München. Zuvor war Marc Wild langjährig als Head of Risk Management Real Estate USA bei einer führenden deutschen Landesbank beschäftigt.

Die Deutsche Finance Asset Management GmbH verantwortet innerhalb der DEUTSCHE FINANCE GROUP die Strukturierung

und das Management von institutionellen Investmentstrategien im In- und Ausland.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Marc Wild mit seiner langjährigen beruflichen Erfahrung im Bereich Risikomanagement gewinnen konnten“, so Symon Hardy Godl, Chief Investment Officer der DEUTSCHE FINANCE GROUP.

Quelle: DEUTSCHE FINANCE

### +++ DEUTSCHE FINANCE GROUP: Katharina Litke wird Head of Human Resources +++

Die DEUTSCHE FINANCE GROUP hat im Rahmen der strukturellen Wachstumsstrategie den Bereich Personalmanagement erweitert.

Seit dem 1. April 2024 verantwortet Katharina Litke in der neu geschaffenen Funktion als Head of Human Resources (Head of HR) den Bereich Personalwesen am Standort München. In dieser Funktion wird Katharina Litke den Aufbau der Personalstrategien und -strukturen sowie den Ausbau des Employer Brandings und des Recruitings der DEUTSCHE FINANCE GROUP weiterentwickeln. Zuvor war sie als Global Human Resources Manager bei der Strategieberatung Altman Solon sowie für Ralph Lauren Germany tätig.

### +++ Caroline Meeder tritt in die Geschäftsführung der Paribus Holding ein +++

Die Paribus-Gruppe bündelt zukünftig das Neugeschäft für den Immobilienbereich in der Paribus Holding GmbH & Co. KG (Paribus Holding) und schafft hierfür innerhalb der Geschäftsleitung eine neue Position. Caroline Meeder (45) wurde zur Geschäftsführerin der Paribus Holding bestellt und verantwortet die Strukturierung und Koordination des Neugeschäftes Immobilien. Sie übernimmt hierbei insbesondere das Transaktionsmanagement und berät die verbundenen Unternehmen der Paribus-Gruppe. Zusammen mit Thomas Böcher und Dr. Georg Reul wird sich Meeder unternehmensübergreifend einbringen. Böcher vertritt innerhalb der Holding die Bereiche Immobilien Assetmanagement und Vertrieb sowie Marketing und Dr. Reul die Ansprache institutioneller Investoren und die Assetklasse Private Equity.

und institutionelle Anleger unsere Performance der letzten Jahre ausbauen und unsere Wachstumsstrategie fortsetzen.“

Quelle Paribus

### +++ asuco: Martin Ebben übernimmt Verantwortung für den Vertrieb zum 1. Mai 2024 von Robert List +++

Bei asuco gibt es wichtige personelle Veränderungen: Martin Ebben übernimmt ab 1. Mai die Verantwortung für Akquisition, Betreuung der Vertriebspartner, Pressearbeit und Marketing. Geschäftsführer Dietmar Schloz lobt Ebben als erfahrenen und geschätzten Kollegen. Robert List wird die Firma zum 30. Juni 2024 verlassen.

Nach einem Rekordjahr 2022 ging die Platzierung bei asuco 2023 aufgrund fehlender BaFin-Billigung stark zurück. Mit der Emission der Inhaberschuldverschreibung ZweitmarktZins 40-2023 und dem Nachfolgeprodukt ZweitmarktZins 44-2023 plant asuco, wieder verstärkt Publikumsplatzierungen anzubieten. Paul Schloz sieht optimistisch in die Zukunft und erwartet neue Publikumsplatzierungen im Laufe des Jahres 2024.

Lesen Sie weitere News /Personelles unter

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

# Auf gutem Grund.

Mit 4,5% Rendite in Immobilienfonds investieren\*

 PATRIZIA

ESG-STRATEGIEPRODUKT

Erfahren Sie hier mehr über unser aktuelles Beteiligungsangebot.



[patrizia-immobilienfonds.de](http://patrizia-immobilienfonds.de)

**PATRIZIA GrundInvest Heidelberg Bahnstadt**

Werbemittelung – eine Veröffentlichung der PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Eine ausführliche und vollständige Darstellung des Produktangebots und der damit verbundenen Chancen und Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen. \*Die tatsächlichen Einnahmen/Auszahlungen können niedriger oder höher sein oder ganz ausfallen. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bezogen auf das Eigenkapital ohne Ausgabeaufschlag. Rendite im Sinne einer Gesamtausschüttungsrendite.

**Save The Date**

# Finanzbildungs- Woche der Stiftung Finanzbildung

**Deutscher BeteiligungsPreis 2024  
am Dienstag, 22.10.2024**

**Eskara- Landshut - Essenbach**



**Deutsches FinanzbildungsForum 2024  
am Montag, 21.10.2024**

**Tala/ Sparkassenakademie Landshut**



**QR-Codes bzw. Link zu Eintrittskarten und Sponsoring**