

# HAMBURG TRUST

## Hamburg Trust REIM Real Estate Investment Management GmbH

**Adresse:** Beim Strohhouse 27  
20097 Hamburg

**Tel.:** +49 (0)40/28 09 52-0  
**Fax:** +49 (0)40/28 09 52-199

**Website:** www.hamburgtrust.de

**Teamgröße:** 7 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Dirk Hasselbring**  
CEO  
+49 (0)40/28 09 52-0  
dirk.hasselbring@hamburgtrust.de

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die Hamburg Trust REIM Real Estate Investment Management GmbH ist ein Fonds- und Asset-Manager für in- und ausländische Immobilieninvestments. Seit Gründung 2007 hat das Unternehmen 22 Investmentvermögen aufgelegt. Aktuell betreut Hamburg Trust konzernweit Vermögensgegenstände (Assets under Management) in Höhe von mehr als 1 Mrd. Euro für institutionelle und private Investoren.

Als bankenunabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft erbringt Hamburg Trust wesentliche Leistungen wie Investment, Konzeption/Finanzierung, Vertrieb sowie Fonds- und Assetmanagement selbst oder durch Verbund-Unternehmen der Hamburg-Trust-Gruppe bzw. steuert sie durch eigene Mitarbeiter. Hamburg Trust agiert weitgehend unabhängig von externen Dienstleistern und kann durch ein eigenes Team von Fondsexperten und Immobilienspezialisten eine konstant hohe Produktqualität sicherstellen.

Die Bandbreite der Produkt-Strukturierungen reicht je nach Anlagestrategie von regulierten „Alternative Investments“ (geschlossene Publikums-AIF, geschlossene bzw. offene Spezial-AIF) über Luxemburger Spezialfonds bis hin zu Vehikeln wie Anleihen oder Investment-Aktiengesellschaften.

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2007

### Mitgliedschaften in Verbänden:

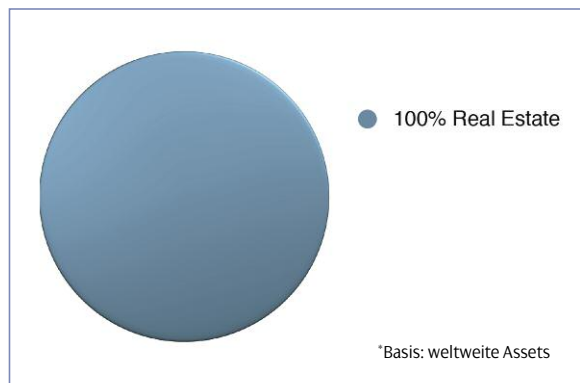
- BVI  BAI  EFAMA  
 Andere: BSI Bundesverband Sachwert- und Investmentvermögen, ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, INREV European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles

### Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

<b>1.035</b>	AuM weltweit
<b>1.009</b>	AuM Europa
<b>1.000</b>	AuM deutsche Kunden
<b>253</b>	AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 18. November 2015)

### Assets under Management nach Assetklassen\* (in %):



### Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds (Investment-KG)

### Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management

### Performancemessung/-verifizierung:

- Intern  Extern

**Angebotene Assetklassen:****1. Real Estate**

Anlageform	Risk/Return	Core/ Core+	Value- added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	X	X	-
Publikumsfonds (offen)		X	X	X	-
Sektorenfonds		-	-	-	-
REIT-Fonds		-	-	-	-
Fund-of-Funds		X	X	X	-
Closed-end-Funds		X	X	X	-

**Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:**

Seit Unternehmensgründung investiert Hamburg Trust in Wohnimmobilien und hat in diesem Segment inzwischen elf Publikums- und zwei Spezialfonds aufgelegt und erfolgreich platziert. Dabei konzentriert sich das Investment-Team ausschließlich auf Objekte im Segment „bezahlbares Wohnen“ in mittleren Lagen der westdeutschen Ballungsräume und Universitätsstädte. In den letzten Jahren wurde der Anlagehorizont auf Spezialformen des Wohnens ausgedehnt, die bislang weniger im Fokus standen, zum Beispiel Senioren- und Studentenwohnungen oder auch Mikroapartments.

Neben Wohnimmobilien bilden innerstädtische Einkaufszentren einen weiteren Schwerpunkt, wobei Hamburg Trust auch hier ausschließlich in den wirtschaftsstarken Ballungszentren und prosperierenden, wachsenden Mittelstädten investiert. In der Produktreihe „shopping edition“ wurden bislang fünf Publikums- und ein Spezialfonds realisiert. Diese halten Anteile an zwei ECE-Shopping-Centern in Dortmund und Stuttgart. Co-Investor und Center-Manager ist jeweils die ECE-Gruppe, Europas Marktführer für Shopping-Center.

Seit 2009 investiert Hamburg Trust zudem im Rahmen der Produktreihe FORum in Büro- und Verwaltungsgebäude im weitesten Sinne des Wortes. Dabei handelt es sich um Qualitätsimmobilien mit multifunktionalen (Gewerbe-) Flächen und guten Drittverwendungsmöglichkeiten in den wirtschaftsstarken, dynamischen Metropolen.

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

Investiert wird in Märkte mit hohen Einstiegsbarrieren, wo eine Duplizierung des Standorts kaum möglich und das Angebot neuer Projekte nur begrenzt vorhanden ist.

**Hamburg-Trust-Modell**

Bei seinen Investments in Deutschland kooperiert Hamburg Trust ausschließlich mit marktführenden oder nachweislich bonitätsstarken mittelständischen Projektentwicklern und strebt den Einstieg bereits in einer sehr frühen Projektphase an. So werden beispielsweise Kaufverträge oft vor Erteilung der Baugenehmigung geschlossen, um im Auftrag der Investoren eine größtmögliche Kontrolle über die Projektrealisierung zu sichern. Weil Hamburg Trust Kaufpreise überwiegend endfällig zahlt und die Immobilien in der Regel vollvermietet übernimmt, entfallen Bauträger- und Vermietungsrisiko. Zudem richtet sich der Kaufpreis nach der Ist-Miete, was Investoren Sicherheit bei der Rendite verleiht.

**Welche Projekte stehen 2016 im Vordergrund:**

Das Geschäftsjahr 2016 steht ganz im Zeichen der Weiterentwicklung des Produktportfolios für institutionelle Investoren:

- Immobilien-Spezialfonds mit Schwerpunkt Wohnimmobilien
- Immobilien-Spezialfonds mit Schwerpunkt Shopping Center
- Stiftungsfonds mit Schwerpunkt Office

