



INDUSTRIA WOHNEN GmbH

Adresse: Theodor-Heuss-Allee 74
60486 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/83 83 98-0

Website: www.industria-immobilien.de

Teamgröße: 20 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Thomas Wirtz
Geschäftsführer
+49 (0)69/83 83 98-0, thomas.wirtz@industria-immobilien.de

Arnaud Ahlborn
Geschäftsführer
+49 (0)69/83 83 98-0, arnaud.ahlborn@industria-immobilien.de

Tina Hammer
Institutional Investor Relations
+49 (0)69/83 83 98-42, tina.hammer@industria-immobilien.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

INDUSTRIA ist Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main erschließt privaten und institutionellen Anlegern Anlageoptionen in Wohninvestments an wirtschaftsstarke Standorte in ganz Deutschland und bietet ein umfassendes Leistungspaket im Asset- und Property-Management. INDUSTRIA ist Teil der Becken-Gruppe, eines inhabergeführten Hamburger Immobilien- und Investmentunternehmens, das seit 1978 in den führenden deutschen Metropolregionen tätig ist. Aktuell verwaltet INDUSTRIA rund 18.600 Wohneinheiten mit einem Volumen von etwa 4,9 Mrd. Euro im deutschen Wohnungsmarkt und stützt sich dabei auf die Erfahrung aus rund 70 Jahren Tätigkeit am Markt. Das Ankaufsvolumen betrug in dem herausfordernden Marktumfeld im Jahr 2022 rund 260 Mio. Euro. Die Akquisitionsstrategie von INDUSTRIA ist sowohl auf Neubau- als auch auf Bestandsinvestitionen gerichtet. Eines der Ankaufsziele lag in den letzten Jahren im geförderten Wohnungsbau. Insgesamt verwaltet das Unternehmen rund 1.940 Wohnungen in diesem Segment. Für das Unternehmen spielen gerade auch ESG-Kriterien eine große Rolle.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1954

Mitgliedschaften in Verbänden:

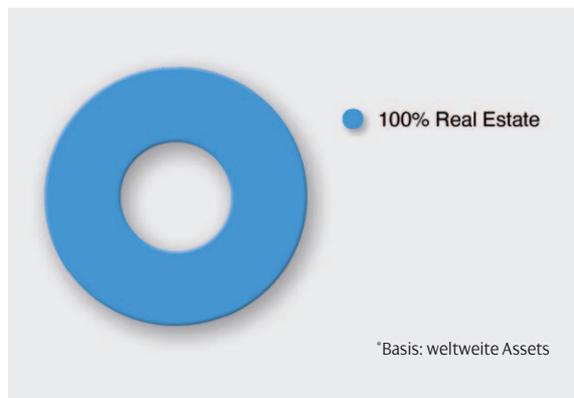
BVI BAI EFAMA Andere: ECORE

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

4.900 AuM weltweit
4.900 AuM europäische Kunden
4.900 AuM deutsche Kunden
3.600 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 31. Dezember 2022)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

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

Services:

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

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern

Angebotene Assetklassen:**1. Real Estate**

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

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Seit 2010 hat INDUSTRIA für rund 50 institutionelle Investoren elf Immobilien-Spezialfonds initiiert. Das investierte Eigenkapital liegt bei 2,0 Mrd. Euro, das Investitionsvolumen bei 3,4 Mrd. Euro. Für unsere Fonds wählen wir Objekte mit hohem Entwicklungs- und Nutzungspotenzial an wirtschaftsstarken deutschen Standorten aus. Damit entspricht unser Angebot der niedrigen Risikobereitschaft und langfristigen ausgerichtetem Renditeerwartung institutioneller Investoren.

Unser aktuelles Produkt ist der „Industria Wohnen Deutschland VIII“. Der offene Immobilien-Spezial-AIF erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Mit diesem Spezialfonds investieren wir sowohl in energieeffiziente Wohnungsbestände und Neubauten als auch in den sozialen Wohnungsbau an wirtschaftsstarken Standorten in Deutschland.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Für unsere Immobilien-Spezialfonds haben wir stets die hohen Transparenz- und Sicherheitsstandards institutioneller Anleger im Blick. So informiert INDUSTRIA in regelmäßigen Anlegersitzungen stets detailliert über die einzelnen Investments und zu aktuellen Marktthemen der Immobilienbranche. Reportings werden nach BVI-Branchenstandard ausgegeben. Im Ankaufprozess erfolgen im Rahmen der Due-Diligence eine systematische Analyse des Objekts sowie der Risiken und eine zuverlässige und unabhängige Bewertung. Durch die langjährige Erfahrung im Management von Fonds und komplexen Wohnungsbeständen erreicht das Unternehmen eine erfolgreiche Performance seiner Immobilienfonds.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Der „Industria Wohnen Deutschland VIII“ ist als Artikel-8-Fonds im Sinne der Offenlegungsverordnung konzipiert. Für den Fonds hat INDUSTRIA ein eigenes Scoring-Modell mit ökologischen und sozialen Kriterien entwickelt. Zentral ist dabei, dass der Fonds einen Teil seines Kapitals in den sozialen Wohnungsbau investiert. Die gesetzten Kriterien werden im Ankaufprozess berücksichtigt. Insgesamt hat INDUSTRIA für alle drei Dimensionen von Nachhaltigkeit (E, S und G) Ziele und Kriterien definiert.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?

Für 2023 sind neue Fonds in der Konzeptionierung. Angesichts der aktuellen Marktlage sind konkrete Planungen schwierig, sodass sich die Umsetzung an der Marktentwicklung orientieren wird. Einen Teil unserer Artikel-6-Fonds prüfen wir auf mögliche Umqualifizierungen hin zu Artikel 8. Nachdem bislang der Ankaufsfokus beim Neubau lag, wollen wir verstärkt Bestände prüfen, die im Rahmen einer nachhaltigen Strategie entwickelt werden sollen. Unseren Fokus auf gefördertes Wohnen wollen wir beibehalten und auch weiterhin in diesem Segment ankaufen.

**DISCLAIMER:**

Die vorliegenden Informationen haben lediglich informativen Charakter und stellen kein Vertragsangebot bzw. keine Anlageberatung durch die Industria Wohnen GmbH dar. Alle Angaben, Darstellungen und Berechnungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch kann keine Gewähr für deren Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf modellhaften Annahmen und Schätzungen und einer Einschätzung von Marktentwicklungen sowie auf geschätzten Einnahmen und geschätzten Ausgaben. Die diesem Konzept wiedergegebenen Inhalte sind geistiges Eigentum der Industria Wohnen GmbH und sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten.