

UP2INVEST initiiert Dachfonds für Alternative Investments

UP2 GERMAN OPPORTUNITY FUND 1 ERÖFFNET NEUE RENDITEQUELLEN FÜR ANLEGER

Hamburg, 02. Juli 2020 Der unabhängige deutsche Asset Manager UP2INVEST hat einen neuen Dachfonds für Anleger mit alternativen Anlagestrategien initiiert: Der UP2 GERMAN OPPORTUNITY FUND 1 setzt auf Alternative Assets mit Fokus auf Deutschland. Das neu aufgesetzte und diversifizierte Zielfondsportfolio hat seinen Investitionsschwerpunkt in den Segmenten Private Equity (Mittelstand) und Venture Capital (Start-ups).

Niedrige Zinsen und volatile Märkte erschweren es Anlegern, eine nachhaltige Rendite zu erzielen. Mit einer ausgewogenen Investitionsstrategie und Fokus auf erfahrene Investmentmanager strebt der Dachfonds nachhaltiges Kapitalwachstum an. Durch Kombination von unterschiedlichen Zielfonds aus den Segmenten Private Equity und Venture Capital haben Investoren den Vorteil einer attraktiven Portfoliomischung in Alternativen Anlagen. Nachhaltige Investments in etablierte Mittelstandsunternehmen ergänzen sich synergetisch mit dem Potential für Wertsteigerungen von Investments in Start-ups. „Technologie-ermöglichte Transformationen“ (TET) im Mittelstand und innovative Technologien von Start-ups stehen hierbei im Fokus und fördern Unternehmertum und Innovationskraft gezielt in der DACH-Region. Der Dachfondsansatz stellt dabei eine breite Streuung über Märkte, Zeitpunkte und Einzelanlagen sicher. Durch den exklusiven Zugang zu illiquiden Assets, Sachwert-Expertisen und Investment-Management-Kapazitäten können neue langfristig

stabile und weitgehend konjunkturunabhängige Renditequellen erschlossen werden.

Schlüssel für eine nachhaltige Performance des Dachfonds ist die sorgfältige Auswahl der Zielfondsmanager. Der AIFM selektiert in seiner Funktion als Portfolio-Manager im Namen des Fonds die Zielfonds-Manager, die eine klar formulierte und replizierbare Investitionsstrategie mit einem „Risiko-adjustierten“ Performance-Profil verfolgen. Darüber hinaus gelten die Zielfondsmanager mit ihrer Asset-spezifischen Erfahrung und ihrem Know-how als überdurchschnittlich erfolgreich und managen Risiken konsequent und aktiv. Auf Basis systematischer Investmentanalysen weisen sie einen langjährigen Track-Record auf.

Die systematische Auswahl der Zielfondsmanager ist eine der Kernaufgaben des **UP2 GERMAN OPPORTUNITY FUND 1**. In den Auswahlprozess fließen ESG-Aspekte, Umfang und Qualität der Investitions-pipeline sowie transparentes Reporting ein. Hinzu kommen die Identifikation von Netzwerksynergien zwischen und innerhalb der Investmentsegmente, regelmäßiges Monitoring der Manager sowie das quartalsweise Reporting und die jährliche Durchführung eines Investorentags.

Als Rendite des UP2 GERMAN OPPORTUNITY FUND 1 werden 17 - 18 Prozent p.a. über eine Fondslaufzeit von 10 Jahren angestrebt. Das First Closing erfolgte bereits erfolgreich in Q2/2020 und das angestrebte Ziel-

Fondsvolumen beträgt 250 Millionen Euro. Der Vertrieb des Fonds in Deutschland wird exklusiv durch die unabhängige Privatbank M.M.Warburg & CO als Kooperationspartner begleitet.

Das Investmentvehikel mit Sitz in Luxemburg wurde in der Rechtsform einer SCSp SICAV-RAIF konzipiert, welches es institutionellen und semi-professionellen Investorengruppen ermöglicht, in den Fonds zu investieren. Der Fonds wird bei der Gesellschaft LRI Invest S.A. verwaltet und von PwC Luxemburg geprüft. Für die rechtliche Beratung zeichnet nach deutschem Recht die Kanzlei Schnittker Möllmann Partners sowie nach luxemburgischem Recht die Kanzlei Arendt und Medernach S.A. verantwortlich.

Für den weiteren **UP2 GERMAN OPPORTUNITY FUND 2** wurden bereits Zielfondmanager für das Immobiliensegment identifiziert. Das Ziel sind regelmäßige Erträge und ein kontinuierlicher Wertzuwachs auf Basis eines aktiven Asset-Managements. Mit einer Manage-to-Core-Strategie wird der neu konzipierte Immobilienfonds ab der zweiten Jahreshälfte überwiegend in deutsche Wohnimmobilien investieren.

Mehr über UP2INVEST

Die UP2INVEST GmbH ist ein unabhängiger Asset Manager für Alternative Investment-Anlagestrategien und Beratungsdienstleistungen mit Sitz in Hamburg. Qualität, Transparenz und Integrität sind die Werte des Fondsinitiators. UP2INVEST legt höchste Maßstäbe an Manager, Partner und Assets, die es in Betracht zieht. Unsere Kunden sind institutionelle und semi-professionelle Investoren, die eine risikoadjustierte Investmentperformance im Bereich Alternative Assets anstreben. Die Anlagevermittlung und Anlageberatung wird unter dem Haftungsdach der AHP Capital Management GmbH erbracht.

Seit 2019 wird UP2INVEST von dem Investmentexperten Dr. Hauke Brede geführt, der über 25 Jahre Erfahrung im Risiko- und Investmentmanagement im Bereich Alternative Assets aufweist. Den hochkarätigen Beirat bilden Dr. Michael Kemmer, Mariel von Schumann und Prof. Dr. Burkhard Schwenker.

Hinweis

Dieses Dokument wurde von der UP2INVEST allein als (Vorab-)Information über die dargestellten Produkte und Dienstleistungen angefertigt. Es ist kein Verkaufsdokument und stellt weder eine Anlagevermittlung noch eine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Ferner ist es weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zum Verkauf von bestimmten Produkten. Wir haben uns bemüht, alle Angaben sorgfältig zu recherchieren und zu verarbeiten. Alle hierin enthaltenen tatsächlichen Angaben, Informationen und getroffenen Aussagen basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Es kann jedoch weder Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit der Darstellung in irgendeiner Hinsicht gewährleistet werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder dieses Dokument automatisch anzupassen.

Eine Anlagenentscheidung soll somit nur nach Prüfung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen, insbesondere dem Private Placement Memorandum, im Hinblick auf die möglichen Risiken sowie nach einer steuerlichen und rechtlichen Beratung erfolgen.