

Presseinformation

LeanVal Asset Management AG launcht Eltif 2.0

LeanVal Asset Management AG launcht Eltif 2.0

Der LeanVal Private Debt Fonds soll kalkulierbare Erträge generieren

Frankfurt, 27. Januar 2025 – Die LeanVal Asset Management AG, ein auf Liquid Alternatives und intelligente Absicherungslösungen spezialisierter Asset Manager, bietet den LeanVal Private Debt Fonds (ISIN LI0435428979) jetzt auch in einer Eltif 2.0-Struktur an. Der Fonds nach der Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige Investmentfonds in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft nach liechtensteinischem Recht entspringt aus dem bereits seit 7 Jahren außerordentlich erfolgreichen Frankfurter Mezzanine Fonds (durchschnittliche Rendite 8,31 % p.a. bzw. 49,57 % nach 5 Jahren; Stand 31. Dezember 2024). Die Namensänderung und die Fondsstruktur wurden an die neuen Möglichkeiten eines einfacheren Privatkunden-Zugangs und kleinere Anteils-Stückelungen angepasst. „Ausschlaggebend für die Umstrukturierung der Fondshülle sind jedoch die anlegerfreundlichen geänderten Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten der Fondsanteile. Damit erweitert die Fondskategorie den möglichen Investorenkreis enorm“, so Thomas Wiegelmann, Vorstandsvorsitzender der LeanVal Asset Management AG.

Immobilieninvestments genießen bei Kapitalanlegern nach wie vor hohe Aufmerksamkeit. Fertiggestellte Immobilien bieten meist nur geringe Ertragsmöglichkeiten. Mit der Herstellung von Immobilien (Projektentwicklung) sind hingegen weiterhin attraktive Anlagerenditen erzielbar.

Bankenunabhängige Finanzierung von Immobilienprojekten

Der LeanVal Private Debt Fonds erwirbt Anleihen von Immobilien-Projektgesellschaften mit einer Laufzeit zwischen ca. 12 und 60 Monaten. Ziel des Fonds ist weiterhin der Bestand und Ausbau eines diversifizierten Portfolios von Projektfinanzierungen, um damit die Erwirtschaftung von überdurchschnittlichen positiven Renditen und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Im Fokus steht die Finanzierung des Erwerbs von Grund und Boden für Projektierungen als auch die von Ankäufen von Immobilien in Deutschland und der Schweiz.

Der Fonds ist als Langfristanlage konzipiert, der empfohlene Anlagehorizont liegt bei mindestens fünf Jahren. Durch die „Semi-Liquidität“ eignet sich der Fonds auch für Portfolios, die in der Vermögensverwaltung eingesetzt werden. Die positiven Ergebnisse sind darauf zurückzuführen, dass die jeweiligen Investments konsequent kalkuliert sind und zwei unabhängige Risikoprüfungen durchlaufen müssen. Für die Vorauswahl steht ein hervorragendes Netzwerk zur Verfügung.

Der Fonds ist derzeit in seiner Peergroup „Aktienfonds Immobilien Europa“ bei mehreren namhaften Analyseinstituten in Spitzenpositionen der Ranglisten (z.B. CAPinside). Der aktive Vertrieb des Fonds ist aber von der Verfügbarkeit geeigneter Projekte abhängig, um die Qualität der Investitionen aufrechterhalten zu können und die bestehende Performance nicht zu verwässern. „Von daher ist es wünschenswert, sich vor einer größeren Zeichnung mit uns direkt in Verbindung zu setzen“, rät Thomas Wiegelmann.

Fondsdetails zum LeanVal Private Debt Fonds

ISIN	LI0435428979
Investment Manager	LeanVal Asset Management AG
AIFM	CAIAC Fund Management AG
Verwahrstelle	Kaiser Partner Privatbank AG
Vertriebszulassung	Deutschland, Lichtenstein, Schweiz
Auflegung	01.12.2018
Managementfee	1,5 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	9 % mit High Watermark
Ertragsverwendung	thesaurierend
Minimuminvestment	1 Anteil, kein Ausgabeaufschlag
Erstausgabepreis	1.000 Euro
Sparplanfähig	Nein.
Währung	Euro/SFR
Kategorie	"Aktienfonds Immobilien Europa"
Nachhaltigkeit	Artikel 6 (SFDR / EU-Offenlegungsverordnung)

Über die LeanVal Gruppe

Die LeanVal Gruppe ist ein unabhängiger Finanzdienstleister für institutionelle und semi-institutionelle Investoren mit Standorten in Frankfurt, Köln und München. Das Leistungsangebot umfasst Aktienresearch, Asset Management und digitale Plattformen für das Investment Management.

Die Asset-Management-Kompetenz ist in der LeanVal Asset Management AG (ehemals Conservative Concept Portfolio Management AG, CCPM) gebündelt. Das 1991 gegründete Unternehmen bietet Investmentlösungen in Spezial- und Publikumsfonds. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Verwaltung von optionsbasierten Volatilitätsstrategien und individuellen Absicherungslösungen für Aktien- bzw. Anleihemandate. Weitere Informationen: www.lvam.de

Medienkontakt für Rückfragen

Markus Herzinger

LeanVal Asset Management AG

Telefon: +49 (0) 69 9494 88 - 042

E-Mail: info@lvam.de