

Pressemitteilung

Do Investment verkündet erstes Closing von zwei neuen Agrarfonds, die in Rumänien und Uruguay investieren

München, 13. Juni 2023

- Fortsetzung der erfolgreichen Agrarinvestment-Strategie
- Erweiterte Anlagestrategie in Uruguay durch den zusätzlichen Erwerb von Grünland- und Forstinvestments

Do Investment, ein unabhängiger Vermögensverwalter, hat Anfang Juni das erste Closing von zwei neuen Agrarfonds abgeschlossen. Die Anlagestrategie der Fonds konzentriert sich auf den Erwerb und die Verpachtung von Agrar- und Forstflächen in Rumänien und Uruguay.

Zu den Anlegern zählen Family Offices, Privatinvestoren und institutionelle Investoren wie Stiftungen. Neben Anlegern, die bereits in die ersten beiden Agrarfonds investiert haben, entdecken mehr und mehr neue Investoren diese Anlageklasse.

1

Wie bei den bereits geschlossenen Vorgängerfonds, die in den Jahren 2011 für Investments in Rumänien und 2016 für Investments in Uruguay aufgelegt wurden und jeweils rund 200 Millionen Euro schwer sind, liegt die strategische Investitionsausrichtung der neuen Fonds auf dem Erwerb erstklassiger Ackerflächen und deren Verpachtung. Der neue Uruguay-Fonds verfolgt zudem eine erweiterte Anlagestrategie. Neben Acker investiert er für eine duale Nutzung verstärkt in Grünlandflächen und deren Aufforstung.

Mit den Direktinvestments im Agrarbereich können professionelle und semi-professionelle Investoren ihre bestehenden Portfolien gezielt durch eine stabile und inflationsgeschützte Anlageklasse ergänzen. Selbst in Krisenzeiten können positive Erträge erzielt werden, wie die beiden ersten Agrarfonds der Do Investment in der Vergangenheit bewiesen haben. Zudem zeigten sich Agrarinvestments weitestgehend unabhängig von konjunkturellen Schwankungen und weniger volatil als traditionelle Anlageklassen. Die langfristige Zielrendite der Fonds liegt bei sechs bis acht Prozent und setzt sich aus dem Wertzuwachs der landwirtschaftlichen Flächen und den Pachteinnahmen zusammen. Darüber hinaus wären weitere Erträge aus einem möglichen Verkauf von CO₂-Zertifikaten der Forstwirtschaft vorstellbar.

Die Agrarfonds der Do Investment richten sich ausschließlich an sogenannte semiprofessionelle oder professionelle Anleger. Kurz zusammengefasst bedeutet dies, dass Investoren des Fonds über ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse verfügen müssen, um die Anlageentscheidungen selbst treffen und die damit einhergehenden Risiken beurteilen zu können. Die Mindestanlage beträgt jeweils 200.000 Euro. Die Investitionsphase wird voraussichtlich bis 2026 dauern, bis zum finalen Closing sind noch weitere vier bis fünf Kapitalrunden angedacht.

Dr. Dirk Rüttgers, Vorstand und Portfoliomanager bei Do Investment, erläutert: „Während auf der einen Seite die Weltbevölkerung und mit ihr der Bedarf an Lebensmitteln wächst, sinkt auf der anderen Seite die verfügbare Ackerfläche. Dies ist auch bedingt durch den Klimawandel, der teils keine ertragsreiche Bodennutzung mehr zulässt. Durch unsere Agrarfonds unterstützen wir eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Flächen, um so einen Teil dazu beizutragen, die wachsende Lebensmittel-Nachfrage decken zu können und gleichzeitig die landwirtschaftliche Produktion zu steigern.“

Annika Wacker, Prokuristin und Portfoliomanagerin Real Assets bei Do Investment, ergänzt: „Wir sehen in unseren Zielländern Rumänien und Uruguay weiterhin attraktive Investitionschancen und das beste Rendite-Risiko-Verhältnis für unsere Investoren, vor allem mit Blick auf die lokal vorhandene Infrastruktur und Governance. Das zeigt auch der Erfolg unserer ersten beiden Fonds. Zudem verfügen wir in beiden Ländern über ein seit 2006 stetig ausgebauten Netzwerk an Experten, mit denen wir regelmäßig vor Ort zusammenkommen.“

Zur Do Investment AG:

2

Eingebunden in ein einzigartiges Netzwerk und in enger Verknüpfung mit dem Family Office der Familie Silvius Dornier werden Privatpersonen, mittelständische Unternehmerfamilien, konservative Institutionen und Stiftungen ganzheitlich in allen Fragen der Vermögensplanung und des Vermögensmanagements betreut. Die Kernkompetenzen der Do Investment AG liegen neben der Strukturierung und Verwaltung von liquiden Vermögenswerten in ausgewählten Sachwertinvestments im Bereich der Agrarwirtschaft. Die Do Investment AG ist durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) zugelassen, unterliegt deren Aufsicht.

Rechtliche Hinweise:

Bei dieser Information handelt es sich um eine **MARKETINGMITTEILUNG**. Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Des Weiteren wurde sie die nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen sind nur für Journalisten und Medienvertreter vorgesehen und sollten von privaten Investoren oder anderen Personen nicht als Grundlage für finanzielle Entscheidungen angesehen werden.

Das vorliegende Dokument, inklusive allen Daten und Meinungen, stellt weder eine Anlageberatung, noch eine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Auch ist damit kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen jedweder Art verbunden. Die Angaben sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse des Anlegers hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation und Risikobereitschaft.

Die in dieser Information enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung der unten angegebenen Präsentation wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt 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 eine aktualisierte Information zu erstellen. Wir weisen darauf hin, dass frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind und dass Depotkosten entstehen können, die die Wertentwicklung mindern.

Beachten Sie, dass eine Investition in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken birgt. Die zukünftige Wertentwicklung eines Investments unterliegt unter Umständen der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des Anlegers abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Renditen von Anlagen in Fremdwährung können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Bei Investmentfonds sollten Sie eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, aktueller Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken des jeweiligen Fonds zu entnehmen sind. Alle vorgenannten Unterlagen können über die Do Investment AG, Oettingenstraße 35, 80538 München, oder bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft kostenlos angefordert werden.

Unternehmenskontakt:

Do Investment AG
Michaela Schmidt
+49 (89) 95 411 93 32
ms@do-investment.de

Pressekontakt:

Instinctif Partners
Bianca Sauter
+49 (174) 3083008
Bianca.Sauter@instinctif.com

Instinctif Partners
Dirk-Arne Walckhoff
+49 (174) 4243928
Dirk-Arne.Walckhoff@instinctif.com