

PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

1) Was macht Ihr Unternehmen?

Die im Jahr 2015 gegründete PATRIZIA GrundInvest ist eine 100-prozentige Tochter der PATRIZIA SE mit Sitz in Augsburg und bietet privaten und (semi-)professionellen Anlegern ertragsstarke und wertstabile Immobilieninvestments. Das betreute Investitionsvolumen bei einer Vielzahl von Fondsgesellschaften beläuft sich auf mehr als 1,7 Mrd. €.

2) Was leisten Sie für Stiftungen & NPOs?

Als langjähriger Partner zahlreicher Stiftungen kann PATRIZIA GrundInvest gezielt Produkte auflegen und anbieten, die ihren besonderen Bedürfnissen entsprechen: vom Risiko-Rendite-Profil über Reporting-Anforderungen bis zum wichtigen Thema Nachhaltigkeit und ESG. Im Geschäftsjahr 2022 verzeichneten die Fonds im Schnitt eine Ausschüttung von mehr als vier Prozent. Diese solide Performance unterstreicht die umfassende Immobilien-Expertise des Teams, die den Partnern auf Stiftungsseite zugänglich gemacht werden.

3) Mit welchen stiftungsfachlichen/-spezifischen Fragen sind Sie am häufigsten befasst?

Im regelmäßigen und persönlichen Austausch ist naturgemäß die wichtigste Frage, wie sich im Rahmen der Kapitalanlage die nötigen Erträge zur Zweckerfüllung der Stiftung sicher und planbar erwirtschaften lassen. Insbesondere der Allokation in Sachwerte und Immobilien im Portfolio kommt dabei eine zentrale Rolle zu.

5) Wo sind Sie regional aktiv?

Der Großteil des verwalteten Vermögens stammt von Investoren aus dem deutschsprachigen Raum. Auch im Stiftungssegment begleitet PATRIZIA GrundInvest hauptsächlich Anleger aus der DACH Region.



PATRIZIA GrundInvest

Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fuggerstrasse 26, 86150 Augsburg, Deutschland
www.patrizia-immobilienfonds.de

Die Anleger profitieren von der jahrzehntelangen Erfahrung der PATRIZIA Gruppe im Sachwertesegment mit einem weltweit verwalteten Vermögen von rund 58 Mrd.€ und einem durchschnittlichen Transaktionsvolumen von 7,2 Mrd.€ (2015-2022). Der Fokus liegt auf langfristigen, wertstabilen Investitionen, die sich durch geringe Volatilität und Inflationsschutz auszeichnen.

PATRIZIA legt Wert darauf, einen angemessenen Teil des geschäftlichen Erfolgs an die Gesellschaft zurückzugeben. Das war auch der Grund, warum vor über 24 Jahren die PATRIZIA Foundation gegründet wurde. Mit langjährigem Know-how und hohem persönlichen Engagement werden seit 1999 weltweit Orte erschaffen, die Kindern und Jugendlichen Perspektive und Zugang zu Bildung, ein sicheres Zuhause und medizinische Versorgung geben. Bis heute hat die PATRIZIA Foundation zusammen mit ihren lokalen Partnern in weltweit zwölf Ländern insgesamt 21 Einrichtungen errichtet.

4) Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen & NPOs?



Silke Harms
Director & Stiftungsexpertin
der PATRIZIA GrundInvest

E-Mail: silke.harms@patrizia.ag
Telefon: +49 (40) 284067 473

6) Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Den speziellen Anforderungen von Stiftungen widmet sich eine eigene Seite der Homepage: www.patrizia-immobilienfonds.de
Hier finden Interessierte relevante Informationen rund um die Stiftungskapitalanlage in Immobilien, etwa in Form einer dezidierten digitalen Broschüre, aktuellen Produkt-Flyern oder thematischen Podcast-Aufnahmen mit der Expertin Silke Harms.

Das Selbstverständnis des Unternehmens findet sich unter dem Titel „Das Warum“ mit Links u.a. zu den Themenkomplexen Nachhaltigkeit und Anlagestrategien.