

PRESSEMITTEILUNG

Düsseldorf, 19 Februar 2024

www.sonaesierra.com

Sierra und Bankinter gründen ORES Germany, ein neues alternatives Investment-Vehikel, das in Handelsimmobilien auf dem deutschen Markt investiert

- ORES Germany ist auf Investitionen in Handelsimmobilien fokussiert
- Das Vehikel hat ein Gesamtinvestment von 200 Mio. EUR und verfügt über ein Portfolio aus acht Einzelhandelsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und erstklassigen Betreibern in den Sektoren LEH und DIY
- Sierra baut sein Investment Management Geschäft weiter aus und verwaltet derzeit Immobilien im Gesamtwert von über 6,6 Mrd. EUR
- Bankinter Investment hat in den letzten sieben Jahren bereits 23 alternative Investmentvehikel mit einem von Investoren zugesagten Kapital in Höhe von 4,4 Mrd. Euro aufgelegt

Sonae Sierra, ein weltweit tätiges Immobilienunternehmen mit integrierter Wertschöpfungskette und Bankinter Investment SGEIC, ein Unternehmen der Bankinter für alternatives Investment Management, haben mit einer großen Immobilien-Transaktion einen Meilenstein innerhalb ihrer alternativen Investment-Strategie erreicht. Beide Unternehmen haben ORES Germany aufgelegt, ein neues Investmentvehikel, das auf Investitionen in Handelsimmobilien auf dem deutschen Markt abzielt.

ORES Germany umfasst derzeit acht großflächige Einzelhandelsobjekte, davon vier große Supermärkte und vier Baumärkte. Es bildet so ein defensives, resilientes Portfolio an Immobilien, das auch verschiedenen wirtschaftlichen Zyklen standhält. Alle Immobilien verfügen über langfristige Mietverträge mit erstklassigen Betreibern im LEH- und DYI-Bereich wie Edeka, Rewe, Aldi, und Obi. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt 200 Mio. EUR.

ORES Germany bietet seinen institutionellen Anlegern und Privatpersonen den Zugang zu hochwertigen Handelsimmobilien in Deutschland und bietet stabile Renditen. Ab dem ersten Jahr des Investments werden wiederkehrende und stabile Umsätze erzielt. Bankinter Investment wird das Vehikel verwalten. Sonae Sierra wird verantwortlich für das Management des Portfolios sein.

Die Auflage dieses REITs unterstreicht die strategische Bedeutung Deutschlands als Kernmarkt für die langfristigen Investment und Asset Management-Aktivitäten von Sonae Sierra. Für Bankinter Investment markiert er den Einstieg in das Geschäft für alternative Investments hierzulande.

Über Sonae Sierra

Mit ORES Germany setzt Sierra seine Expansionsstrategie im Bereich Investment Management konsequent fort. Weltweit verwaltet das Unternehmen ein Portfolio von über 6,6 Mrd. Euro an Immobilien unterschiedlicher Assetklassen, unter anderem im Bereich Einzelhandel, Hotel, Büro, Wohnen und Mixed-Use-Objekte. Diese Immobilien werden in Partnerschaft mit führenden internationalen und privaten Investoren in mehr als 19 unterschiedlichen Investmentvehikeln gemanagt. In jüngster Zeit wuchs die Anzahl der Vehikel deutlich an.

Sonae Sierra und Bankinter Investment haben das Modell ORES bereits erfolgreich in Spanien (2017) und Portugal (2019) eingeführt. Die Auflage dieses neuen Vehikels mit Bankinter Investment spiegelt eine der größten Stärken Sonae Sierras wider: die Fähigkeit zu Cross-Border-Deals und Off-Market-Transaktionen sowie der Fähigkeit, große Portfolios aufzubauen. Hinsichtlich Sonae Sierras Präsenz in Deutschland und zusätzlich zur Auflage von ORES Germany gab das Unternehmen bereits 2021 mit der Schaffung des Sierra German Food Retail Income Fund I die Auflage eines neuen offenen Spezial-AIF in Deutschland bekannt. Er wurde bei institutionellen Blue-Chip-Investoren aus der DACH-Region platziert und bietet ein stabiles, inflationsgebundenes langfristiges Ertrags- und Investmentprofil. 2022 wurden für den Sierra German Food Retail Income Fund I weitere Supermärkte erworben. Er umfasst derzeit insgesamt zwölf Objekte. Seit Ende 2023 ist der Sierra German Food Retail Income Fund I als Art. 8-Fonds klassifiziert.

Sonae Sierra ist ebenfalls Mitglied der Initiative „Principles for Responsible Investment (PRI)“ und hat sich zu den Prinzipien zur Förderung nachhaltiger Investitionen durch die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in Anlageentscheidungen verpflichtet. Außerdem hat Sierra als erstes Immobilienunternehmen in Portugal einen Teil seiner Verbindlichkeiten durch die Ausgabe von Anleihen refinanziert, die an Nachhaltigkeitskriterien gebunden sind. Damit hat das Unternehmen seine Führungsrolle im Management nachhaltiger Investitionen gestärkt.

Sonae Sierra wurde 2023 zum 14. Mal in Folge mit der bestmöglichen Wertung als Green Star beim GRESB Real Estate Assessment ausgezeichnet. Hiermit wird die ESG-Leistung von Immobilienwerten weltweit bewertet. Ebenfalls 2023 bestätigte die Science Based Targets Initiative (SBTi) Sonae Sierras Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030. Dies markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Kohlenstoffneutralität des Unternehmens bis 2040 und verbessert den Wert für Anleger.

Mehr Information ist unter www.sonaesierra.com zu finden.

Über Bankinter Investment

Bankinter Investment hat in den letzten sieben Jahren erfolgreich 23 alternative Investmentvehikel mit einem von Investoren zugesagten Kapital in Höhe von 4,8 Mrd. Euro aufgelegt, welches inklusive der Projektfinanzierung derzeit ein Portfolio von verwalteten Assets mit einem Wert von mehr als 7,9 Mrd. EUR repräsentiert. Davon entfallen über 3,9 Mrd. EUR auf den Immobilienbereich mit Vehikeln, die sich auf den Einzelhandel konzentrieren wie ORES Spain und ORES Portugal, Hotels wie ATOM und Victoria Hotels sowie Größen im Logistikbereich wie Montepino. Es ist zu erwarten, dass die Investitionssumme einen Betrag von 10 Mrd. EUR übersteigen wird, sobald alle Vehikel vollständig investiert sind.

All das ermöglicht es über 10.000 Familien aus Spanien und Portugal, gemeinsam mit Bankinter Investment und seinen Partnern zu investieren mit einer klaren Verpflichtung zu langfristigen finanziellen Ersparnissen, zur Diversifizierung in reale Vermögenswerte, Optimierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses und zur Schaffung nachhaltiger Werte für die Gesellschaft.

Im Bereich des Asset Management hat Bankinter Investment bei allen Vehikeln das gleiche Modell verfolgt. Das Unternehmen bindet exklusiv einen Experten für das Management in jedem Investmentbereich ein, wie erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit, Studentenwohnheime, den Hotelbereich, Logistikimmobilien, Infrastruktur, Technologie, Immobilien, Wohnimmobilien und Risikokapital. Ende 2022 wurde im Einklang mit den neuen Vorschriften des Gesetzes 18/2022 die Bankinter Investment SGEIC gegründet. Diese spezialisierte Unit der Bankinter-Gruppe verwaltet alternative Vermögenswerte.

Bankinter Investment ist – ebenso wie bei den übrigen verwalteten Vehikeln - der erste Investor, der gemeinsam mit den geschäftsführenden Gesellschaftern und den übrigen Shareholdern co-investiert. Dadurch besteht ein klarer Interessenabgleich aller Beteiligten.