



PRESSEMITTEILUNG

FERI startet Private Equity-Programme für private und institutionelle Investoren

- Attraktive Investmentgelegenheiten im aktuellen Marktumfeld
- Private Equity Buyout- und Wachstumsstrategien im Small-to-Mid-Market-Segment
- Unternehmerische Real Estate Strategien im Bereich Value-Add und Opportunistic

Bad Homburg, 3. April 2017 - FERI startet zwei neue Private Equity-Beteiligungsprogramme: Beim FERI Private Equity Portfolio 2017, handelt es sich um den ersten geschlossenen Publikums AIF nach deutschem Recht der FERREAL AG, in dem vornehmlich Buyout- und Wachstumsstrategien im Small-to-Mid-Market-Segment mit Schwerpunkt in Europa und der Beimischung von Nordamerika und Emerging Markets im Fokus stehen. Der FERI Private Equity Real Estate-Fonds II, eine Luxemburger SICAV S.A. RAIF für professionelle und semi-professionelle Investoren, zielt auf unternehmerische Real Estate Strategien im Bereich Value-Add und opportunistische Immobilienstrategien mit Hauptfokus Europa und Nordamerika sowie Emerging Markets ab.

„In Zeiten niedriger Zinsen und gestiegener Volatilität an den weltweiten Aktienmärkten erhöhen viele der institutionellen und privaten Investoren die Anteile an Private Equity und Private Equity Real Estate“, sagt Marcel Renné, Vorstand der beiden Kapitalverwaltungsgesellschaften der FERI Gruppe, FERREAL und FERI Trust Luxemburg. „Nur so lassen sich weiterhin attraktive Renditen im Vergleich zu den liquiden Anlageklassen erzielen. FERI sieht gerade im aktuellen Marktumfeld attraktive Investmentgelegenheiten für Private Equity und Private Equity Real Estate Transaktionen in Europa und in den USA. Hier hat sich die wirtschaftliche Situation seit dem Jahr 2009 erheblich verbessert.“

FERI verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Analyse und Verwaltung von Private Equity bzw. Private Equity Real Estate Fonds und hat weltweit einen exzellenten Zugang zu Topfonds und Fondsmanagern. Seit dem Jahr 2000 werden maßgeschneiderte Beteiligungsprogramme für private und institutionelle Mandaten konzipiert, in denen bereits mehr als 2,5 Milliarden Euro investiert wurden. Jetzt können sich neben den eigenen Kunden auch externe institutionelle Kunden sowie Privatkunden über ausgewählte Finanzmarktintermediäre an den Fondskonzepten beteiligen.

„Das FERI Private Equity Portfolio 2017 wird über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren ein diversifiziertes Portfolio aus fünf bis zwölf Zielfonds aufbauen, die wiederum in etwa 50-200 kleine bis mittelgroße Unternehmen investieren“, sagt Daniel Haas, verantwortlich für die Multi Real Asset Strategien der FERI-Gruppe. Für den Portfolioaufbau sollen mindestens 75% in Primärfonds und höchstens 25% in Sekundärmarkttransaktionen investiert werden. Mindestens 70% des Portfolios müssen im Bereich Buyouts und höchstens 30% dürfen in opportunistischen Investmentgelegenheiten genutzt werden.



Der Luxemburger FERI Private Equity Real Estate-Fonds II umfasst dagegen ein diversifiziertes Portfolio aus sechs bis zehn Immobilienfonds, die überwiegend einen unternehmerischen Ansatz verfolgen. Der erfolgreiche Vorgängerfonds kann aktuell eine Netto-IRR-Rendite von 12,3% p.a. und einen Multiple von 1,69x aufweisen.

„Unsere Investmentprogramme ermöglichen eine breite Diversifikation über weltweite Märkte und Branchen hinweg“, betont Daniel Haas. Zudem zeige die Vergangenheit, dass im Private Equity Small-to-Mid-Market-Segment sowie in unternehmerischen Real Estate Strategien attraktive Unternehmens- und Immobilienbewertungen mit soliden Risiko-Rendite-Profilen zu erzielen sind. Weitere Private Capital-Programme befinden sich bei der FERREAL AG in Planung.

Über die FERI Gruppe

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg wurde 1987 gegründet und hat sich zu einem der führenden Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum entwickelt. Für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen bietet FERI maßgeschneiderte Lösungen in den Geschäftsfeldern:

- Investment Research: Volkswirtschaftliche Prognosen & Asset Allocation-Analysen
- Investment Management: Institutionelles Asset Management & Private Vermögensverwaltung
- Investment Consulting: Beratung von institutionellen Investoren & Family Office Dienstleistungen

Das 2016 gegründete FERI Cognitive Finance Institute agiert innerhalb der FERI Gruppe als strategisches Forschungszentrum und kreative Denkfabrik, mit klarem Fokus auf innovative Analysen und Methodenentwicklung für langfristige Aspekte von Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung.

Derzeit betreut FERI zusammen mit MLP ein Vermögen von 31,5 Mrd. Euro, darunter über 3 Mrd. Euro Alternative Investments. Die FERI Gruppe unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Büros in Düsseldorf, München, Luxemburg, Zürich und Wien.

Pressekontakt:

FERI AG

Katja Liese

Tel.: 06172 / 916-3192

presse@FERI.de