



**Corinna Haas**  
Investment Manager Transactions & Strategy, Real Assets  
Tel.: +49 69 29970570  
corinna.haas@helaba-invest.de



**Max-Fabian Glöckner**  
Produktmanager Alternatives  
Tel.: +49 69 29970593  
max-fabian.gloeckner@helaba-invest.de

# Helaba Invest

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Junghofstr. 24  
60311 Frankfurt am Main, Deutschland  
www.helaba-invest.de

## Kurzvorstellung des Unternehmens

Seit über 30 Jahren entwickeln wir für institutionelle Investoren Anlagekonzepte. 1991 als Tochtergesellschaft der Helaba gegründet zählen wir heute mit einem verwalteten Volumen von ca. 224 Mrd. € zu den führenden KVGs in Deutschland. Unsere Unternehmensstrategie basiert auf den drei Geschäftsfeldern Asset Management, Alternative Investments sowie Asset Servicing. Investments in Alternative Assetklassen setzen wir auf Basis eines Multi Manager-Ansatzes um. Multi Manager definieren wir als die Rolle einer übergreifenden Portfoliosteuerung von indirekten Immobilien- und Infrastrukturanlagen.

## USPs des Unternehmens

Durch unseren rein indirekten Investmentansatz und die vollkommene Unabhängigkeit von Immobilien-Fondsinitiatoren werden Interessenskonflikte vermieden. Wir sehen unseren Wettbewerbsvorteil weiterhin in der tiefen Marktdurchdringung sowie unserer hohen Visibilität bei Managern aufgrund generierter Volumenvorteile durch die Bündelung unserer Kundenanlagen begründet.

## Track Record

Per Juni 2023 verwaltet die Helaba Invest im Segment Immobilien 44 Dachfonds (Ein-Anleger- sowie Mehr-Anleger-Dachfonds). Zusammen mit den Beratungsmandaten werden 13,9 Mrd. Euro nach dem Multi Manager-Ansatz gemanagt. Aktuell sind die Dachfonds der Helaba Invest in rund 244 Zielfonds von 196 Managern investiert.

## Anzahl Mitarbeiter

|   |     |
|---|-----|
| im gesamten Unternehmen / Konzern                                     | 400 |
| davon im Bereich der institutionellen Immobilienanlage insgesamt      | 47  |
| davon im Bereich der institutionellen Immobilienanlage in Deutschland | 47  |

## Produktangebot

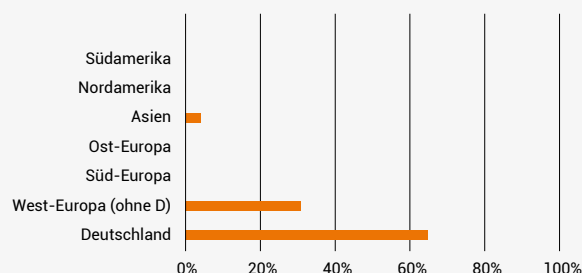
In der Assetklasse Immobilien agiert die Helaba Invest als erster deutscher Multi Manager und verknüpft somit Investment Consulting mit dem Management von Immobilien-Dachfonds. Das Produktspektrum umfasst sowohl maßgeschneiderte Lösungen für Individual- und Beratungsmandate als auch Mehr-Anleger-Dachfonds, Secondaries-Fonds sowie Co-Investment-Fonds.

- ✗ Advisory  
An- und Verkauf  
Asset- und Propertygmt.
- ✗ Assetallocation  
Depotbank Services
- ✗ Fonds-Administration
- ✗ KVG  
Master-KVG
- ✗ Research
- ✗ Risikomanagement
- ✗ Service-KVG
- ✗ Service-SICAV

## Produktserfahrungen

Seit Gründung in 2012 managt die Immobilien Plattform der Helaba Invest Ein-Anleger-Dachfonds und bietet seit 2014 kleineren Kunden die Möglichkeit, über die Multi Manager-Fondsreihe an ihren Strategien zu partizipieren. Ergänzt wurde das Produktportfolio 2015 mit der Secondaries Fondsreihe sowie 2016 mit dem Asien-Multi Manager-Fonds. Seit 2019 investiert die Helaba Invest auch in Real Estate Debt.

Regionale Immobilienallokation: Verteilung der Werte Ihrer Assets unter Management in Prozent



Sektorale Immobilienallokation: Verteilung der Werte Ihrer Assets unter Management in Prozent

