

Lakeward Real Estate Fund SCA SICAV-RAIF (LUX) European Opportunities I (EUR)

Die unten aufgeführten Informationen sind ausschliesslich für gut informierte, semi-professionelle oder professionelle und qualifizierte Investoren bestimmt.

Investmentchance

Das aktuelle Marktumfeld hat die vorherrschenden Trends in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Leben weiter beschleunigt und verstärkt. Die rasche Digitalisierung vieler Lebensbereiche hat erhebliche Auswirkungen auf die Anforderung und die Nutzung von Immobilien. Dies wiederum schafft Raum für innovative Entwicklungskonzepte und die Neupositionierung bestehender Immobilien. Dieser Umbruch beschleunigt sich in einer Zeit, in der institutionelle Investoren ihre Anlagestrategien überdenken und die Banken aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Marktunsicherheiten die Investitionstätigkeiten und die Vergabe neuer Kredite einschränken. Die Chancen liegen nun darin, die attraktiven Einstiegsmöglichkeiten aufgrund von Kapitalverschiebungen und den sich ergebenden Preisschwankungen zu nutzen und visionäre Konzepte zu entwickeln und zu fördern.

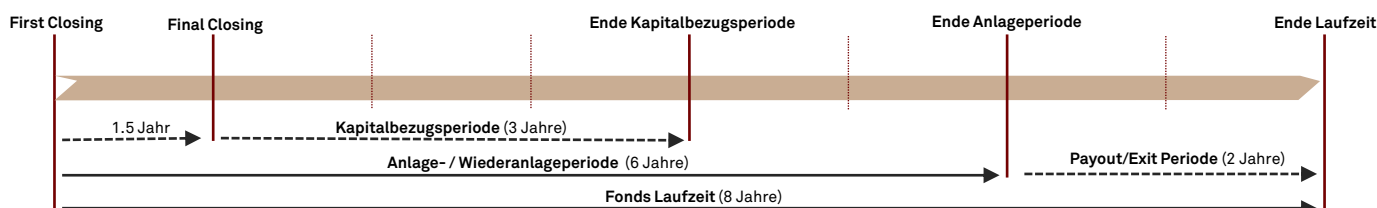
Anlageziel

Das Anlageziel des 'Lakeward Real Estate Fund – European Opportunities I' (der "Fonds") ist es, vermögenden Privatkunden und institutionellen Anlegern Zugang zu ausserbörslichen Immobilienanlagen in Europa (Schwerpunkt Deutschland) zu gewähren und eine langfristige risikobereinigte Wertsteigerung zu erwirtschaften. Der Schwerpunkt liegt auf den Segmenten städtisches Wohnen, Gewerbe- und gemischt genutzte Immobilien, mit innovativen und modernen Nutzungskonzepten für Menschen aller Einkommensklassen zum Arbeiten, Leben und Wohnen.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in die Neuentwicklung oder Neupositionierung von Immobilienprojekten in den städtischen Regionen Europas, mit Schwerpunkt Deutschland. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf mittelgrosse Anlageprojekte, mit einem Transaktionswert zwischen EUR 50 Mio. und EUR 150 Mio.. Die Strategie zeichnet sich durch ein breit diversifiziertes risikoadjustiertes Renditeprofil aus und verfolgt einen ausgewogenen Ansatz mit Value Add und Opportunistic Strategien. Fundierte Anlageentscheide werden über den gesamten Anlageprozess hindurch von einem integrierten Risikomanagement geleitet, was zu einem langfristigen risikobereinigten Kapitalzuwachs führt.

Investmentzyklus



Übersicht

Währung	EUR
Fonds-Struktur	Closed-Ended, S.C.A., SICAV-RAIF
Domizil	Luxembourg
Investitionsfokus	EU, Fokus Deutschland ¹
Zielgrösse	EUR 80 Mio.
Zielrendite	>15% net IRR
Gründungsdatum	November 2020
First Closing	August 2021
Final Closing	August 2023
Investitionsperiode	6 Jahre nach dem First Closing
Fonds Laufzeit	8 Jahre nach dem First Closing
NAV	Quartalsweise

1: Allokation in den Deutschen Markt ist voraussichtlich grösser als 70%.

Portfoliogewichtung

Art der Immobilie	Minimale Zuteilung	Maximale Zuteilung
Wohnen	40%	100%
Gewerbe	0%	60%
Gemischt*	0%	50%
Liquidität	-	-

* Die anteilmässigen Mieteinnahmen von Wohnen oder Gewerbe machen jeweils nicht mehr als 70% der gesamten Mieteinnahmen aus.

Lakeward Real Estate Fund SCA SICAV-RAIF (LUX) European Opportunities I (EUR)

Die unten aufgeführten Informationen sind ausschliesslich für gut informierte, semi-professionelle oder professionelle und qualifizierte Investoren bestimmt.

Über Lakeward

Lakeward ist eine unternehmerisch geführte und international tätige Immobilien-Investmentboutique. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ist 2015 aus einem Management-Spin-off eines Schweizer Family Office hervorgegangen. Lakeward ist auf Direkt- und Co-Investments von vielversprechenden mittelständischen Immobilienprojekten in den wachsenden europäischen Metropolen und deren Identifizierung spezialisiert. Ein ausgeprägtes Netzwerk und das Fachwissen in der Finanz- und Immobilienbranche bieten Lakeward einen privilegierten Zugang zu attraktiven Investitionsprojekten und ermöglicht es dem Team über alle Phasen des Immobilien-Lebenszyklus hinweg aktiv Einfluss zu nehmen. Innovative und disziplinierte Projektumsetzung und aktives Management ermöglichen es dem Lakeward-Team, hervorragende Renditen zu erzielen.

Generelle Informationen

Investment Advisor	Lakeward Advisory AG (Schweiz)
Investment Manager	PMG Investment Solutions AG (Schweiz)
Administrator	Hauk & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. (Luxembourg)
Depotbank	Hauk Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Luxembourg)
AIFM	Hauk & Aufhäuser Fund Services S.A. (Luxembourg)
Prüfer	PwC (Luxembourg)
Rechtsberater	Dechert LLP (Luxembourg)
General Partner	Lakeward GP I S.à.r.l

Fonds-Klassen

	Klasse A10	Klasse A05	Klasse A01
Minimum Zeichnung	EUR 10 Mio.	EUR 5 Mio.	EUR 1 Mio.
Währung	EUR	EUR	EUR
Management Fee	1.25%	1.50%	1.75%
Performance Fee	20%	20%	20%
Hard Hurdle	5%	5%	5%
Target TER	< 2%	< 2%	< 2%
ISIN	LU2263761863	LU2263761947	LU2263762085

General Disclaimer

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial und es wird ausschliesslich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Es soll in keiner Weise als ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf oder zur Zeichnung eines bestimmten Produkts, wie es hierin vorgestellt wird, verstanden werden. Weiter ist ausgeschlossen, dass diese Dokument oder aber die Verbreitung als Grundlage für einen Vertrag verstanden wird oder im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag geltend gemacht kann. Adressat sind sogenannte 'gut informierte' Anleger wie dies im entsprechenden luxemburgischen Gesetz 'Reserved Alternative Investment Funds' vom 23. Juli 2016 definiert ist, sowie auch qualifizierte Anleger in der Schweiz im Sinne von Art. 10 Abs. 2 oder 3ter KAG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 3 – 5 oder Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG. Potentiellen Investoren wird dringend geraten, ihre jeweiligen Rechts-, Steuer- oder aber Anlageberater zur konsultieren. Die Verbreitung dieses Dokuments kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein und es liegt in der Verantwortung der Personen, die im Besitze dessen sind, sich über alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften der jeweiligen Ländern zu informieren und diese auch einzuhalten. Das vorliegende Dokument darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Lakeward Advisory AG weder direkt noch indirekt reproduziert, weiterverbreitet oder andere Personen weitergegeben oder aber ganz oder teilweise zu irgendeinem Zwecke veröffentlicht werden. Die Informationen in diesem Dokument sind eine Zusammenfassung und die Vollständigkeit und Korrektheit kann nicht garantiert werden. Es wird keine Haftung für Verluste jeglicher Art übernommen, dies sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben können. Vorhersagen und vorausschauende Aussagen basieren immer auf Annahmen. Da alle Annahmen, Vorhersagen und Aussagen jeweils lediglich die aktuelle Sicht zukünftiger Ereignisse wiederspiegeln, sind sie natürlich mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Vergangene Performance kann keine Garantie für zukünftige Erträge sein. Meinungen und Einschätzungen beinhalten immer eine Reihe von Annahmen, die sich möglicherweise als nicht richtig erweisen und auch ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden können. Potenzielle Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, dass die aktuelle Performance erheblich von früheren Entwicklungen abweichen kann. Insbesondere die Performance über einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten (Performance seit Jahresbeginn, unterjähriger Lancierung eines Fonds o.ä.) ist aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Hinweis auf die zukünftige Performance. Die ausgewiesene Performance berücksichtigt keine Kommissionen oder Kosten, die bei der Zeichnung der Fondsanteile in Rechnung gestellt werden. Als einzige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen gilt der Verkaufsprospekt des Fonds. Obwohl bei der Zusammenstellung der hierin enthaltenen Informationen die notwendige Sorgfalt angewendet wurde, darf nur bedingt auf dies abgestellt werden. Der rechtliche Vertreter des Fonds in der Schweiz ist PMG Fonds Management AG, Dammstrasse 23, 6300 Zug. Als Zahlstelle agiert die InCore Bank AG, Wiesenstrasse 17, CH-8952 Schlieren. Sämtliche Fondsdokumente sowie auch Jahres- und gegebenenfalls Halbjahresberichte können kostenlos beim rechtlichen Vertreter bezogen werden.

Kontakt

Simon Koenig

Founder & CEO

Tel: + 41 41 792 00 00

koenig@lakeward.ch

Cindy Eicher

Investment Advisory

Mob: + 41 79 636 99 23

eicher@lakeward.ch

Lakeward Advisory AG

Grabenstrasse 25

6340 Baar, Switzerland

Tel: +41 41 792 00 00

funds@lakeward.ch