

Pressemitteilung

Real I.S. überträgt Investorenservice für geschlossene Publikumsfonds an BONAVIS Treuhand

Strategische Service-Partnerschaft für 36 geschlossene Privatkundenfonds

München, 26. Januar 2022 – Die Real I.S. AG hat den Investorenservice für ihre geschlossenen Publikumsfonds auf die BONAVIS Treuhand GmbH übertragen – das Fondsmanagement und die Fondsperformance verantwortet weiterhin die Real I.S.

Da sich die Real I.S. im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung verstärkt auf das institutionelle Geschäft und auf offene Privatkundenfonds konzentriert, übernimmt die BONAVIS Treuhand die Aufgaben der Anlegerbetreuung für alle noch aktiven geschlossenen Privatkundenfonds. Beide Unternehmen sind im Rahmen eines umfassenden Rahmendienleistungsvertrags eine langfristige Partnerschaft eingegangen. Die Vereinbarung umfasst mehr als 55.000 Kommanditbeteiligungen an 36 geschlossenen Publikumsfonds. Gegenstand der Partnerschaft ist die Übernahme sämtlicher im Bereich der Bestandskundenbetreuung anfallenden operativen Tätigkeiten sowie das Management von Übertragungen (Erbfälle, Schenkungen, Zweitmarkt).

„Geschlossene Fonds für Privatanleger sind die Grundlage unseres Erfolgs, auch wenn sie heute nicht mehr zu unserem Kerngeschäft zählen. Die hohe Servicequalität in der Anlegerbetreuung für diese Fonds bleibt weiter unser Ziel. In der BONAVIS Treuhand haben wir einen Partner gefunden, der unseren Anspruch an eine hohe Servicequalität teilt“, erläutert Dr. Pamela Hoerr, Vorstand der Real I.S. AG.

„Wir freuen uns darauf, unsere langjährige Erfahrung als zuverlässiger Dienstleister auch in der Zusammenarbeit mit der Real I.S. AG unter Beweis zu stellen“, kommentiert Stefan Mehl, Geschäftsführer der BONAVIS Treuhand GmbH, die neue Partnerschaft.

Die BONAVIS Treuhand zählt zu den führenden Dienstleistern für den Anlegerservice im Bereich der geschlossenen Sachwertbeteiligungen in Deutschland und besitzt langjährige Erfahrung sowie umfassende Expertise. Mit der Übernahme des Investorenservice für die Real I.S.-Fonds erhöht die BONAVIS Treuhand GmbH die Zahl ihrer betreuten Beteiligungen auf 95.000 und die Anzahl der betreuten Beteiligungsprodukte auf 90.

Über die Real I.S. Gruppe

Die Real I.S. Gruppe ist seit 30 Jahren der auf Immobilieninvestments spezialisierte Fondsdienstleister der BayernLB. Das Verbundunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zählt zu den führenden Asset-Managern am deutschen Markt. Neben alternativen Investmentfonds (Spezial-AIF und geschlossene Publikums-AIF) und einem offenen Immobilien-Publikumsfonds umfasst das Produkt- und Dienstleistungsangebot individuelle Fondslösungen, Club-Deals und Joint Ventures. Das Unternehmen hat rund 12,5 Milliarden Euro Assets under Management. Die Real I.S. Gruppe verfügt über zwei lizenzierte Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) nach KAGB und Tochtergesellschaften bzw. Niederlassungen in Frankreich, Luxemburg, Spanien, den Niederlanden und Australien. Weitere Informationen unter www.realisag.de

BONAVIS Treuhand GmbH

Die BONAVIS Treuhand GmbH, mit Sitz in Aschheim bei München, ist ein Unternehmen der EURAMCO Gruppe und ein führender Dienstleister in der Investorenbetreuung für geschlossene Investmentvermögen von Privatanlegern und professionellen Investoren. BONAVIS Treuhand betreut 95.000 Beteiligungen an 90 geschlossenen Investmentvermögen und sachwertbezogenen Kapitalanlageprodukten nach dem Vermögensanlagegesetz. Von dem umfassenden Know-how profitieren seit über 15 Jahren auch Dritte in Form von maßgeschneiderten Dienstleistungen. Weitere Informationen unter www.bonavis-treuhand.de

Ansprechpartner:

Real I.S. AG
Innere Wiener Str. 17
81667 München
Deutschland

Markus Lang
Telefon +49 89 489082-220
Fax +49 89 489082-295
E-Mail: markus.lang@realisag.de

Birgit Lehmann-Schraut
Telefon +49 89 489082-226
Fax +49 89 489082-295
E-Mail birgit.lehmann-schraut@realisag.de

BONAVIS Treuhand GmbH
Max-Planck-Straße 3
85609 Aschheim (bei München)
Deutschland

Elke Schallhammer
Telefon +49 89 45666-113
Fax + 49 89 45666-2113
E-Mail: e.schallhammer@euramco-asset.de