

Pressemitteilung

Frankfurt, 15.08.2011

SEB legt Waldfonds für die Deutsche Forst Invest GmbH auf

Die SEB legt mit dem Forst Invest - Waldfonds S.C.A. SICAV-SIF den ersten Fonds auf, der Waldinvestments ausschließlich in Deutschland vornimmt. Der offene Fonds nach luxemburger Recht richtet sich an institutionelle Investoren, vor allem Lebensversicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen. Durch die niedrige Korrelation mit anderen Assetklassen, eine geringe Volatilität und stabile Renditen eignet sich der Fonds sehr gut zur Portfoliodiversifikation für professionelle Kapitalanleger. Die Erstzeichnungsfrist endet am 31. Oktober 2011.

Das Fondsvermögen wird vornehmlich zum Erwerb von Waldgrundstücken und Waldflächen verwendet. Die Einnahmen des Fonds werden aus der laufenden Holzvermarktung generiert, die von der weltweit steigenden Nachfrage und der zunehmenden energetischen Nutzung profitiert.

Die Wertschöpfung der Waldinvestments resultiert vorrangig aus dem biologischen Wachstum der Bäume, aber auch aus der stetigen Zunahme der Holzpreise sowie Wertveränderungen von Grund und Boden. Dank der vor 200 Jahren eingeführten Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft zählt Deutschland heute zu den Ländern mit den größten Holzvorräten in Europa und am Holzmarkt besteht eine starke Nachfrage nach mehr deutschen Holzressourcen. Das Fondsmanagement strebt den Umbau der Wälder zu stabileren und ertragreicheren Dauermischwäldern an. Zu den mit dem Waldfonds verbundenen Unsicherheitsfaktoren zählen eine geringere als prognostizierte Wachstumsleistung der Wälder sowie mögliche Schädigung von Teilen des Forstbestands, etwa durch Käferbefall, Sturm und Waldbrand.

Die SEB übernimmt in Zusammenarbeit mit der European Fund Administration für den Forst Invest - Waldfonds S.C.A. SICAV-SIF die Fondsaufgabe, Fondsadministration, Fondsbuchhaltung, Fondpreisberechnung, Rechnungslegung und Steuer-Reporting und fungiert als Depotbank und Zahlstelle. Damit bietet die SEB alle Dienstleistungen zur Auflegung und Vermarktung des Waldfonds aus einer Hand und hilft den Investment-Managern, den Fonds effizient zu managen.

Andreas Fiedler, Head of Local Institutions der SEB AG: „Wald ist eine ideale Anlageklasse für lange Zeiträume. Diese Anlageklasse passt perfekt zur Sustainability Ausrichtung der SEB. Die Deutsche Forst Invest überzeugt durch den ökonomisch und ökologisch wertsteigernden Umbau von Monokultur-Wäldern zu Dauermischwald. Gemeinsam mit der SEB wird erstmals das Konzept umgesetzt, ausschließlich in deutsche Wälder zu investieren.“

Nils Weber, Geschäftsführer Deutsche Forst Invest GmbH: „Die Anlage in Wald senkt die Volatilität und hebt den effizienten Rand eines diversifizierten Portfolios. Forst gilt daher unter erfolgreichen institutionellen Investoren aufgrund des außergewöhnlichen Rendite-Risiko-Verhältnisses als Basisinvestment. Waldinvestments erzielen im langfristigen historischen Vergleich Renditen von durchschnittlich 5-7 Prozent pro Jahr. Die geringe Korrelation zu klassischen Kapitalanlagen macht Holzinvestments besonders in Phasen heftiger Turbulenzen an den Kapitalmärkten zusätzlich attraktiv. Wir haben uns für die SEB als Partner für den Waldfonds entschieden, da sie als nachhaltig wirtschaftende Bank, die unsere Pionierarbeit unterstützt, sehr gut zu uns passt.“

Deutsche Forst Invest GmbH

Die Deutsche Forst Invest GmbH ist ein konzern- und bankenunabhängiger Finanzdienstleister für die Konzeptionierung, Platzierung und das Management von Waldfonds. Die Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Investoren die Anlageklasse Wald in einer professionell gemanagten Form zu erschließen. Die Geschäftsführer der Deutsche Forst Invest GmbH verfügen über eine langjährige Expertise in der Kapitalanlage von Investoren, die dem deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz unterliegen, sowie über jahrzehntelange forstwirtschaftliche Erfahrung.

Ihre Ansprechpartner:

Andreas Fiedler
SEB AG
Head of Local Institutions
+ 49 69 258 6831
andreas.fiedler@seb.de

Nils Weber
Geschäftsführer Deutsche Forst Invest GmbH
+ 49 89 208 027 405

Ihr Pressekontakt:

Kimmo Best
SEB AG
Marketing und Kommunikation
+ 49 69 258-6406
kimmo.best@seb.de

Die SEB ist ein führender nordeuropäischer Finanzkonzern. In Schweden und den baltischen Staaten bietet die Bank ein breites Spektrum von Beratungsdienstleistungen und Finanzlösungen an. In Dänemark, Finnland, Norwegen und Deutschland konzentriert sich die SEB auf das Geschäft mit Firmen- und institutionellen Kunden sowie Asset Management. Die SEB ist in 20 Ländern der Erde präsent und hat eine Bilanzsumme von rund 237 Milliarden Euro (per 31. März 2011). Der Konzern verwaltet ein Vermögen von 154 Milliarden Euro und hat rund 17.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen zum SEB Konzern auf www.sebgroup.com.

In Deutschland ist die SEB seit 35 Jahren tätig und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter in den Geschäftsfeldern Merchant Banking, inklusive Commercial Real Estate, und Asset Management. Mehr über die SEB AG unter www.seb.de.