

MEDIENMITTEILUNG

Sal. Oppenheim gründet Real Estate Investment Management-Gesellschaft und erweitert Team

- § 4IP Management AG als Plattform für indirekte Immobilien Investments gegründet
- § Claudia Reich Floyd verstärkt das Investment Management Team

ZÜRICH, 11. JULI 2008

Sal. Oppenheim Real Estate hat die Aktivitäten im Bereich Real Estate Investment Management in einer neuen Gesellschaft mit dem Namen „4IP Management AG“ in Zürich gebündelt. Mit 4IP (For Indirect Properties) wurde eine fokussierte und spezialisierte Investment Management-Gesellschaft ausgegliedert, dessen Team bereits auf eine mehr als zweijährige erfolgreiche Aufbauarbeit zurückblicken kann. Das erfahrene und hoch qualifizierte Team konzentriert sich auf die Selektion, Analyse, Akquisition, Monitoring sowie die Disposition von indirekten Immobilienanlagen. Der Fokus liegt hierbei auf den beiden Bereichen nicht kotierte Immobilienfonds und börsenkotierte Immobiliengesellschaften in Europa, Asien und Amerika.

Im Bereich Real Estate Securities konnte 4IP mit Claudia Reich Floyd eine der profiliertesten Portfoliomanagerin im deutschsprachigen Raum gewinnen. Frau Reich Floyd, die zuletzt bei Citi Property Investors tätig war, kann dabei auf eine exzellente Performance insbesondere bei Anlagen in börsenkotierte Immobiliengesellschaften verweisen.

Im Bereich der nicht kotierten Immobilienfonds strukturiert und managed 4IP sowohl Dachfonds (Fund of Funds) wie auch Einzelmandate (Separate Accounts) und Multi Manager-Mandate. Der erste Fund of Funds mit Fokus auf europäische indirekte nicht kotierte Immobilienanlagen (Core+/Value Add) hatte bereits Ende März 2008 das Final Closing. Der 4IP European Real Estate Fund of Funds ist mit einem Eigenkapital von rund CHF 250 Mio. ausgestattet und deckt mit einem derzeitigen Investitionsgrad von 32% bereits ein Immobilienuniversum von über CHF 6 Mrd. ab. Die Zielrendite des Fonds beträgt 7 bis 8%.

Im vierten Quartal 2008 findet die Lancierung des ersten Asien Fund of Funds statt. Der Fonds wird ein Value Add Profil mit einer Zielrendite von 12 bis 14% aufweisen.

Seite 1 von 2

SAL. OPPENHEIM

Corporate Finance (Schweiz) AG

Auch bei den kotierten Anlagen werden neben individuellen Anlagelösungen, Produkte wie einen „Global REIT“ (long only) und einen 130/30 Real Estate Securities Fund angeboten. Derzeit verfolgt und analysiert das Team auf einer täglichen Basis weltweit rund 350 börsenkotierte Immobiliengesellschaften.

Jan Eckert, Managing Director von Sal. Oppenheim Real Estate, kommentiert: „Was vor rund zweieinhalb Jahren als Projekt- und Beratungsteam für einige der führenden Schweizer institutionellen Immobilieninvestoren begann, hat sich zu einem spezialisierten Nischenplayer entwickelt. Das erfahrene und hoch qualifizierte Team in Zürich arbeitet eng mit den Sal. Oppenheim Standorten in New York und Hong Kong zusammen und schafft so Mehrwert für unsere Investoren“.

Ulrich Kaluscha, Managing Director von 4IP Management AG, ergänzt: „Die Strukturierung und der Selektionsprozess gehören genauso zu unserer Kernkompetenz wie Sekundärmarkt-Transaktionen und konstantes Monitoring der investierten Funds. Ohne unsere jahrelange Erfahrung im Bereich Immobilien Corporate Finance, in dem unsere Expertise in Fragen der Immobilienstrategie, von Immobilien-transaktionen, des Research, der Bewertung von Immobilien und Immobiliengesellschaften, von steuerlichen, rechtlichen Fragestellungen sowie der Rechnungslegung geschliffen wurde, wäre es nicht möglich, ein professionelles Investmentmanagement von nicht kotierten und kotierten Immobilienanlagen anzubieten“.

Claudia Reich Floyd, Head Real Estate Securities erklärt: „Die Möglichkeit massgeblich am Auf- und Ausbau von 4IP mitzuwirken, sowie eine spannende unternehmerische Herausforderung anzunehmen, waren für mich ausschlaggebend für den Wechsel zur Sal. Oppenheim Gruppe. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen“.

PORTRÄT 4IP MANAGEMENT AG

4IP Management AG wurde als Immobilien Investment Management-Gesellschaft des Schweizer Immobilien-Investment-Banking von Sal. Oppenheim jr. & Cie. gegründet. 4IP berät institutionelle Anleger und High Net Worth Individuals bei ihrem weltweiten Investment in indirekte Immobilienanlagen und ist gleichzeitig als Investment Advisor für den 4IP European Real Estate Fund of Funds tätig.

KONTAKT

4IP Management AG
Ulrich Kaluscha
Managing Director
Tel.: +41 44 214 26 61
E-Mail: ulrich.kaluscha@oppenheim.ch

Sal. Oppenheim Real Estate
Jan Eckert
Managing Director
+41 44 214 26 40
jan.eckert@oppenheim.ch

Seite 2 von 2