

## Patrizia Aktiengesellschaft

1. Unternehmen
2. Hauptsitz
3. Schwerpunkt / Investments
4. Märkte/ Region
5. Kunden / Fonds
6. Strategie
7. Reputation/ URL of Interest
8. Expansion
9. ESG-Konformität der Investments
10. Wertentwicklung
11. Sonstiges

### 1. Verband

'PATRIZIA' wurde 1984 von Wolfgang Egger in Augsburg gegründet. 2006 ging Egger als Ein-Mann-Unternehmen an die Börse. Ursprünglich auf Wohnimmobilien fokussiert, umfasst das Portfolio des deutschland- und europaweit agierenden Investmentmanagers mittlerweile diverse Objekte - so auch Immobilien der Gesundheits- und Sozialbranche - sowie sämtliche Dienstleistungen für institutionelle Anleger für deren Immobilien-Investments. PATRIZIA ist zweitgrößter "Dealmaker" in Europa.

In 2016 wurde das Fondsgeschäft für private Anleger geöffnet.

PATRIZIA AG zählt als eigentümergeführtes Unternehmen 2021 über 450 institutionelle Investoren zu seinen Kunden.

Heute agiert PATRIZIA AG weltweit.

Das Portfolio umfasst alle Asset- und Risikoklassen wie Wohnimmobilien, Büros, Logistik, Einzelhandelsimmobilien, Betreiberimmobilien wie Hotels, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder Infrastruktur.

### 2. Hauptsitz

PATRIZIA Headquarter

Fuggerstraße 26

86150 Augsburg

E-Mail: [immobilien@patrizia.ag](mailto:immobilien@patrizia.ag)

Telefon: +49 821 509 10-000

### 3. Schwerpunkt / Investments

Kunden-Zielgruppe sind Kleinanleger, Privatanleger, semiprofessionelle und institutionelle Investoren.

Das Angebot umfasst Direktanlagen, Impact-Lösungen, Multi-Asset-Lösungen, Global-Partner-Lösungen, Beratungslösungen, als gemischte Vehikel strukturiert, Club-Deals, Joint-Ventures, Portfoliomanagement oder Management-Mandate.

Kunden im Asset Management sind über 400 institutionelle Kunden aus über 28 Ländern. Mehr als 70% der Investoren sind Pensionskassen oder Versicherungen. Kunden sind: Rentenfonds, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Spar- und Genossenschaftsbanken, Unternehmen, Stiftungen und Dachfonds.

#### **4. Märkte**

Büros bestehen in : Schweden, Dänemark, Deutschland, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Polen, Großbritannien, Irland, Frankreich, Italien, Spanien, USA, Japan, Korea, Singapore, Australien.

#### **5. Dienstleistungen**

Anlageberatung, Aufbau Immobilienportfolios für institutionelle Kunden, Liquiditätsmanagement, Manager selection, Implementierungsberatung und Unterstützungsleistungen zur Überwachung und Verwaltung der Kunden-Portfolios.

PATRIZIA Advisers bietet etliche Dienstleistungen an, so strategische Vermögensallokation, Aufbau von Real Asset-Portfolios, Liquiditätsrisikomanagement, Managerauswahl. Des Weiteren Implementierungsberatung und verbundene Dienstleistungen zur Unterstützung der Investitionen der Kunden.

Es gibt eine PATRIZIA Stiftung.

#### **6. Strategien**

Verband

#### **6. Reputation/ URL of Interest - Sonstiges**

<https://www.patrizia.ag/de/unser-unternehmen/>

#### **8. Expansion**

Die globale Expansion ist geplant.

#### **9. Nachhaltigkeit / ESG-Konformität**

PATRIZIA versteht unter Nachhaltigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, die sowohl heute als auch in Zukunft positive Auswirkungen haben sollen.

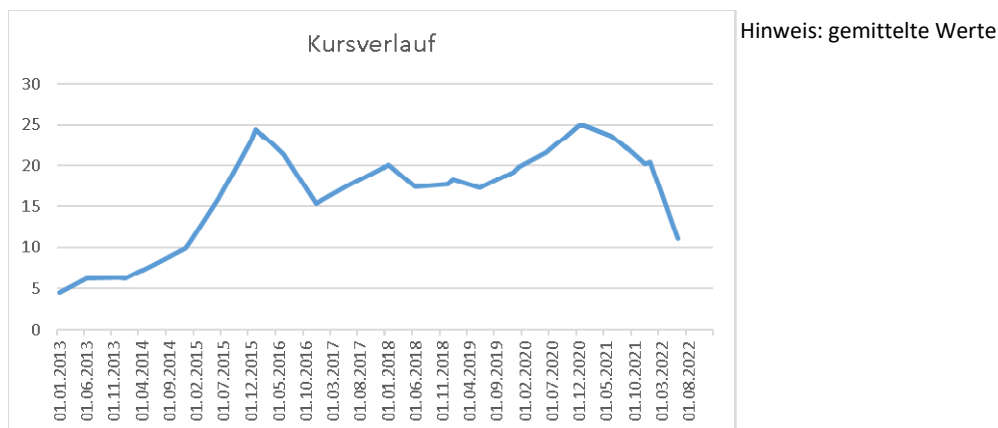
Es besteht die Selbstverpflichtung zu ESG-konformen Produkten.

Nachhaltigkeitsziele sind

- Bis 2025 führender nachhaltiger Investor im Bereich Real Assets mit konstanten UN PRI 5-Sterne Ratings
- Der attraktivste Arbeitgeber in der Real Asset Industrie zu sein
- Bis 2035 ein führender global Impact Investor im Real Asset Sektor sein
- Bis 2040 spätestens den Net Zero Carbon Status für das Unternehmen und die Real Asset Portfolio erreichen.

## 10. Wirtschaftliche Entwicklung

2017 wies die Aktie einen Wert von 14 € mit steigender Tendenz auf. Der Wert zeichnete sich bis Ende 2019 durch eine starke Volatilität zwischen 14 € bis 21 € aus, ehe 2020 bis Ende 2021 der Wert auf bis zu 26 € stieg. Dieser Kursanstieg kann als Folge der Zunahme von Investitionen in Immobilien in Zeiten der Corona-Krise erklärt werden. Ende 2021 und Anfang 2022 verbessert sich die Hoffnung auf eine bessere gesamtwirtschaftliche Lage und die KfW-Förderung fiel weg. Der Wert der Aktie fällt auf knapp 11,50 € bis Juli 2022. Dieser Fall geht einher mit einem allgemeinen Einbruch der Aktienwerte am Markt.



Datenquelle: onvista, Abruf 08.07.2022

## 11. Sonstiges

Die PATRIZIA AG brachte 2019 ihren dritten Health Care Fonds auf den Markt, den "Patrizia Social Care Fund III". Der Fonds hatte zunächst ein Zielvolumen von 300 Millionen Euro.

Der Fonds enthält unter anderem vollstationäre Pflegeeinrichtungen, teilweise mit Wohnanteil. Betreiber sind u.a. Kursana, die QualiVita-Gruppe und Advita.

Über die bestehenden Fonds im Healthcare-Bereich kann PATRIZIA AG einen beachtlichen Track-Record im Umgang mit dieser Asset-Klasse aufweisen. Die Käufe sind als bedacht, sorgfältig gewählt und nachhaltig zu bewerten.

Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Korrektheit oder Vollständigkeit. Bitte kontaktieren Sie uns für entsprechende Anpassungen.