

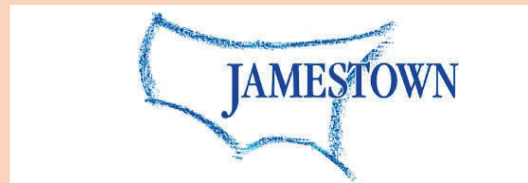
Geschlossene
Investmentvermögen
Immobilien
Investmentfonds
Beratung
Recht
Versicherungen

EXXECNEWS

KAPITALANLAGE-NEWS FÜR EXECUTIVES

KVG-Portrait

Jamestown US-Immobilien GmbH



Die vollständige 5x5 Fragebogen-Beantwortung
Stand 28.04.2014



Diese Informationen werden Ihnen zur Verfügung gestellt von ExecNews -
der Nachrichten-Zeitung für Executives der Finanzdienstleistungsbranche

www.exxecnews.de

5x5 Fragebogen

Die Antworten

Die neuen KAGB-regulierten Kapitalverwaltungsgesellschaften sind Marktpartner, die bislang in der Öffentlichkeit nicht aufgetreten sind. EXXECNEWS wird künftig schwerpunktmäßig über diese neuen Unternehmen berichten. Wir beginnen mit einem Unternehmensporträt, sobald eine Genehmigung nach §20 KAGB erteilt wurde oder eine Registrierung nach §44 KAGB erfolgt ist. Dazu übersenden wir der neuen KVG einen Fragebogen mit 25 Fragen „5 x 5 des KAGB-Managers“. Ergänzend bieten wir ein Gespräch an. EXXECNEWS hat in der Ausgabe 23/2014 vom 10.11.2014 auszugsweise über die KVG berichtet. An dieser Stelle veröffentlichen wir die vollständige Beantwortung der Fragen.

Jamestown US-Immobilien GmbH

I. Leitungs- und Eigentümerstruktur

(1) Wie viele Geschäftsleiter mit welchen Ressortverantwortlichen gibt es in Ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)?

Drei Geschäftsleiter für

- Fondsmanagement/Fondsverwaltung/
Anlegerbetreuung
- Risikomanagement
- Unternehmensstrategie/
Unternehmenskommunikation/Rechnungswesen

(2) Bitte beschreiben Sie – gerne auch unterlegt mit einem Konzernorganigramm – Ihre Eigentümerstruktur (familiengeführte Holding/ Tochter einer börsennotierten Gesellschaft/ Joint Venture etc.).

Jamestown ist eine eigenkapitalfinanzierte Unternehmensgruppe mit mittelständischer Unabhängigkeit und stabiler Eigentümerstruktur. **Christoph Kahl** ist mit 75,5 Prozent und **Ute Kahl** mit 24,5 Prozent am Stammkapital beteiligt.

(3) Wie lange sind die Geschäftsleiter in Ihrer Unternehmensgruppe bereits tätig?

- **Christoph Kahl** seit 1983
- **Jochen Stockdreher** seit 1995, seit 2006 als Geschäftsführer
- **Dr. Jürgen Gerber** seit 2005, seit 2010 als Geschäftsführer

(4) Wie ist Ihre Strategie zur Beteiligung der Geschäftsleiter am Unternehmenserfolg (beispielsweise über eine Beteiligung an der KVG oder ausschließlich über variable Vergütungen)?

Die Geschäftsleiter werden über eine variable Vergütung am Unternehmenserfolg beteiligt.

(5) Welche Persönlichkeiten konnten Sie für den Aufsichtsrat der KVG gewinnen, und wie binden Sie Ihre Eigner in den Prozess der strategischen Entscheidungen ein?

- Claus-Jürgen Cohausz
- Peter Pfeil
- Dr. Dietrich Gottwald

II. Kernkompetenz und Zielgruppe

(1) Welche Arten von Investmentvermögen wollen Sie anbieten und verwalten (offen/ geschlossen, OGAW/ AIF, Assetklasse)?

Was ist Ihr mittelfristig angestrebtes Platzierungsvolumen?

Wir werden weiterhin Geschlossene Publikums-AIF anbieten. Unser mittelfristig angestrebtes Platzierungsvolumen liegt bei 300 Millionen US-Dollar jährlich.

(2) Werden Sie unter dem KAGB neue Assetklassen/ Fondskonstruktionen anbieten oder Ihre bewährte Produktstruktur – unter Beachtung des Aufsichtsrechts – fortführen?

Wir werden die bewährte Produktstruktur unter Beachtung des Aufsichtsrechts fortführen.

(3) Bieten Sie neben der kollektiven Vermögensverwaltung auch Nebenleistungen wie die Anlagevermittlung oder die Finanzportfolioverwaltung an beziehungsweise ist dies geplant?

Nein.

(4) Wird das Produktspektrum der KVG ergänzt durch weitere (nicht KAGB-regulierte) Finanzierungslösungen in Ihrer Unternehmensgruppe?

Nein.

(5) Welchen Anlegertyp wollen Sie mit Ihren Fonds-

und Finanzierungslösungen bedienen? Bieten Sie auch beispielsweise interne KVG-Lösungen für professionelle regulierte Anleger an?

Privatanleger.

III. Asset- und Risikomanagementansatz

(1) Haben Sie alle Geschäftsprozesse auf die KVG gebündelt, oder bedienen Sie sich auch der Assetmanagement-beziehungswise Revisionskompetenz von Schwestergesellschaften beziehungsweise externen Dienstleistern?

Haben Sie als KVG eine neue Gesellschaft gegründet oder eine bestehende (beispielsweise Emissionshaus) hierzu herangezogen?

KVG ist die bestehende Jamestown US-Immobilien GmbH, das Assetmanagement ist ausgelagert an die Schwestergesellschaft Jamestown L.P. Außerdem ist die interne Revision ausgelagert.

(2) Verfolgen Sie eine einheitliche Geschäftsleiterbenennung zwischen KVG und AIF, oder setzen Sie Dritte als Geschäftsführer der AIF ein?

Der AIF hat keinen eigenen Geschäftsführer, sondern ihre Geschäftsführung wird durch die Jamestown US-Immobilien GmbH als externe KVG übernommen.

(3) Favorisieren Sie für Ihr Unternehmen ein nachgelagertes (Risikomanagement überprüft Entscheidungen des Assetmanagements) oder gleichgelagertes (Asset- und Risikomanagement stimmt sich simultan ab) Modell?

Wir bevorzugen das nachgelagerte Modell.

(4) Haben Sie für die Funktionen der internen Revision und/ oder der Compliance gruppenweite Einheiten herangezogen/diese in der KVG gebündelt oder ausgelagert?

Konnten Sie insbesondere für Ihre Compliance-Struktur auf nach KWG/WpHG regulierte Unternehmen Ihrer Unternehmensgruppe zurückgreifen?

Wie bereits unter Frage III. (1) ausgeführt, wird die interne Revision ausgelagert. Compliancebeauftragter = inhouse.

(5) Welches Rendite-/ Risikoprofil verfolgen Sie mit Ihren AIF in den jeweiligen Geschäftssegmenten?

Für die US-Immobilienfonds sind AIF mit dem Rendite-Risiko-Profil a) Core/Core+ und b) Opportunity geplant.

IV. Vertrieb und Geschäftspartner

(1) Welche Vertriebskanäle wollen Sie mit Ihren KAGB-Lösungen bedienen?

Großbanken, Privatbanken, Sparkassen, Vermögensverwalter, Genossenschaftsbanken, freie Vermittler.

(2) Haben Sie eine separate Vertriebsgesellschaft hierzu eingerichtet oder die Vertriebskompetenz bei der KVG gebündelt?

Unterstützen Sie Ihre Vertriebspartner mit individuellen Vertriebsmaterialien?

Ja, Jamestown Vertriebs-GmbH. Wir stellen unseren Vertriebspartnern individuelle Vertriebsmaterialien zur Verfügung.

(3) Bieten Sie auch Direktvertrieb beziehungsweise Private-Placementlösungen (nach VermAnlG) an?

Nein.

(4) Haben Sie sich für eine Depotbank oder eine „alternative Verwahrstelle“ entschieden?

Wir haben uns mit Hauck & Aufhäuser für eine Depotbank als Verwahrstelle entschieden.

(5) Bieten Sie Ihre Leistungen als Service-KVG auch Initiatoren ohne KAGB-Lizenz an?

Nein.

V. Transparenz und Haftung

(1) Wie informieren Sie Ihre Kunden und Anleger sowie Ihre Vertriebspartner über die Fondsperformance und Ihre Risikomanagementstrategie beziehungsweise über Ihre Anlagelösungen?

Bieten Sie Roadshows beziehungsweise Investor Lounges für professionelle Investoren an?

Wir versenden regelmäßig Gesellschafterinformationen (mindestens zweimal jährlich) an unsere Kunden und Vertriebspartner. Zusätzlich erhalten unsere Vertriebspartner Vertriebsmitteilungen sowie produktspezifische Vertriebspartnerschulungen.

(2) Mit der KVG besteht nun ein zentraler Haftungsträger. Wie wollen Sie die Haftungsrisiken – insbesondere aus Prospektfehlern – im Risikomanagement der KVG steuern?

Zur Abdeckung etwaiger Haftungsrisiken - insbesondere aus der Prospekthaftung - wird die KVG neben dem gesetzlich erforderlichen Eigenkapital zusätzliche Eigenmittel vorhalten.

(3) Werden Sie auch in Zukunft Leistungsbilanzen für die von Ihnen verwalteten Fonds erstellen?

Ja.

(4) Gibt es auf Ihrer Homepage einen Investor-Bereich mit grundlegenden und aktuellen Informationen zu den Fonds, oder kommunizieren Sie postalisch/ direkt mit Ihren Kunden und Anlegern?

Wir kommunizieren mit unseren Anlegern über beide genannten Wege: auf unserer Homepage können aktuelle Informationen zu unseren Fonds eingesehen werden. Unsere Anleger bekommen diese Informationen selbstverständlich auch in Ihr elektronisches Postfach Jamestown Online oder auf postalischem Weg zugestellt.

(5) Sind Beiratsstrukturen – beispielsweise für professionelle Anbieter oder für sachkundige Privatanleger – Bestandteil Ihrer Geschäftsstrategie?

Nein.

Weitere Angaben

Sitz der Gesellschaft

Köln

Wann wurde die KVG ins Handelsregister eingetragen?

HR-Nummer HRB 21384

HR Eintragsdatum

1990

Wie hoch ist das Grund- oder Stammkapital?

102.258 Euro

Gibt es einen Beherrschungs- oder Ergebnisabführungsvertrag?

Für die KVG Jamestown US-Immobilien GmbH besteht weder ein Beherrschungs- noch ein Ergebnisabführungsvertrag.