



PRESSEMITTEILUNG

25. März 2024

TSO kündigt ersten Alternativen Investmentfonds an

- Im Fokus: Mix aus Gewerbeimmobilien
- Vorteil Südosten aufgrund besserer Wirtschaftsdaten als im Rest der USA

TSO, der Spezialist für Gewerbeimmobilien im Südosten der USA mit mehr als 35 Jahren Erfahrung, kündigt seinen ersten Alternativen Investmentfonds (AIF) für das Frühjahr 2024 an. Der AIF wird in einen Mix aus Gewerbeimmobilien investieren, u. a. Büros, Selbstlagerzentren, Retail und Mischformen davon. Dabei setzt TSO auf ein breit diversifiziertes Portfolio. Mehrere Assets sind bereits als potenzielle Ankaufsobjekte identifiziert worden, sodass ein guter Dealflow gewährleistet sein wird.

Neues, vollreguliertes Retail-Produkt für Privatanleger

Das neue Angebot richtet sich in erster Linie an Privatkunden. Die Mindestanlagensumme beträgt 25.000 US-Dollar. Die Fondsverwaltung wird dabei von der hauseigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Der Fonds unterliegt strikten Investitionskriterien, die durch die Genehmigung der Anlagebedingungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) festgeschrieben sind. Der Vertrieb des AIF erfolgt über freie und unabhängige Finanzanlagenberater oder Vermögensverwalter (Erlaubnis nach § 34f Nr. 2 GewO oder WpIG- / KWG-Lizenz). Die Besteuerung erfolgt in den Vereinigten Staaten auf Grundlage des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen den USA und Deutschland. Der US-Steuerservice wird von der renommierten US-Steuerkanzlei Rödl & Partner übernommen.

Überdurchschnittliches Wachstum im Südosten der USA

Investitionsstandort ist der Südosten der USA. Dort ist TSO mit seinem Hauptquartier und sechs weiteren Niederlassungen vertreten und dank jahrzehntelanger Marktpräsenz vor Ort bestens vernetzt. Das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum ist in dieser Region im Vergleich zu den gesamten USA überdurchschnittlich. Die Arbeitslosenquote liegt beispielsweise deutlich unter dem US-Durchschnitt.

Aufgrund der zentralen Lage, der guten Infrastruktur und des gemäßigten Klimas zieht es immer mehr Unternehmen in den Südosten der USA. Neben einem robusten und diversifizierten Arbeitsmarkt bietet der Südosten der Bevölkerung exzellente Bildungschancen bei niedrigen Lebenshaltungskosten. Die hervorragende Lebensqualität macht die Region seit Langem zum Ziel der US-amerikanischen Binnenmigration.

Christian Kunz, Sales- und Marketing-Manager von TSO, sagt: „Mit der Auflage unseres AIF setzen wir das erfolgreiche und bewährte Investitionskonzept von TSO fort. Region und Investitionsschwerpunkte folgen dabei unserem bisher eingeschlagenen Weg. Der Fonds bringt ein hohes Maß an Transparenz mit sich. Im Vergleich zu einem Investment im Euroraum bietet unser neues Produkt zudem eine sowohl regionale als auch währungsseitige Risikodiversifikation durch das Investment in den USA, der größten Wirtschaftsmacht der Welt, und in der globalen Leitwährung US-Dollar.“

TSO (The Simpson Organization, Inc.) ist ein US-amerikanischer Spezialanbieter für Investments in Gewerbeimmobilien im Südosten der USA. Der Investitionsschwerpunkt liegt dabei auf kleinen bis mittelgroßen Objekten mit exzellentem Wertschöpfungspotenzial in Regionen mit nachhaltigem Bevölkerungswachstum und unternehmensfreundlichem Klima. Neben Class-A-Büroimmobilien, die mit flexiblen Mietflächen auf agiles Arbeiten ausgelegt sind und Unternehmen damit attraktive Arbeitsplätze für Mitarbeiter bieten, konzentriert sich TSO auch auf ausgewählte Einzelhandelsimmobilien und stark nachgefragte Selbstlagerzentren (Self-Storages) der Premiumklasse.

A. Boyd Simpson hat das Familienunternehmen 1988 gegründet. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist TSO ein erfahrener Full Service-Anbieter für Immobilienmanagement und -investment mit erstklassigem Marktzugang. Regional fokussiert TSO sich auf den wachstumsstarken Südosten des Landes, insbesondere den Großraum Atlanta (Georgia) sowie die Bundesstaaten Florida, Virginia, Tennessee, North Carolina, South Carolina und Alabama. In Deutschland ist TSO seit 2006 aktiv und hat Büros in Frankfurt am Main und Düsseldorf.

Kontakt TSO

Vertrieb in Deutschland über: TSO Capital Advisors GmbH
Tanusanlage 11 | 60329 Frankfurt am Main | Tel: +49 69 87000656-0
info@tso-europe.de | www.tso-europe.de

Kontaktadresse in den USA: TSO Europe Funds, Inc.
1170 Peachtree St NE, Suite 2000 | Atlanta, Georgia 30309, USA | Tel: +1 404 872-3990

Pressekontakt:

PB3C GmbH
Paul Oberhofer
E-Mail: oberhofer@pb3c.com
Tel.: +49 151 72514246