

## Scope bewertet JAMESTOWN 28 mit AA-

**Scope hat den Immobilienfonds JAMESTOWN 28 mit einem AA- bewertet. Der Ratingausblick ist stabil. Im Rahmen der Vergleichsgruppe gehört der Fonds zu den überdurchschnittlich gut bewerteten Beteiligungen.**

Scope hat den Immobilienfonds JAMESTOWN 28 mit einem AA- bewertet. Der Ratingausblick ist stabil. Im Rahmen der Vergleichsgruppe gehört der Fonds zu den überdurchschnittlich gut bewerteten Beteiligungen.

Wesentlich für das Ergebnis ist die vergleichsweise hohe Nachsteuerrendite im Verhältnis zu dem ermittelten Risiko. Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse wurden eine Renditeerwartung (n. St.) von 6,40 Prozent (Mid-Case) und eine Volatilität von 1,45 Prozent ermittelt.

Das geplante Fondsvolumen beträgt 555.555 TUSD, das Zieleigenkapital 250.000 TUSD. Das Fondskonzept sieht vor, sämtliche Immobilien innerhalb eines Zeitraumes von 7 bis 12 Jahren wieder zu veräußern. Die angestrebte Fondslaufzeit beträgt 10 Jahre. Der Fonds investiert und finanziert ausschließlich in USD. Das Investitionsangebot richtet sich an Anleger, die eine Portfoliodiversifikation in USD anstreben.

Die Investitionsstrategie sieht den Erwerb von hochwertigen vermieteten Einzelhandels-, Büro- und Mietwohnobjekten in den Großräumen der US-Küstenstaaten und wichtigen Metropolen vor. Im Rahmen einer Bewirtschaftung wird eine Aufwertung der Immobilien angestrebt. Der Erwerb von Projektentwicklungen ist ausgeschlossen. Als erstes Objekt wurde bereits ein Geschäftshaus in New York zu Miteigentum erworben.

Bei dem Beteiligungsangebot handelt sich nicht um ein Basisinvestment. Aufgrund des partiellen Blind-Pool-Risikos eignet sich der Fonds zur Depotergänzung für Anleger, die bereits über ein breit gestreutes Portfolio verfügen und eine langfristige Anlage in US-Dollar anstreben.

Es besteht das grundsätzliche Risiko, dass nicht in dem geplanten Umfang geeignete Immobilien erworben werden können, und daher die angestrebte Diversifikation des Portfolios nicht erreicht werden kann.

In der Risikoklassifizierung Geschlossene Fonds wurde der Fonds aufgrund der Investition in Fremdwährung (USD) in die Risikoklasse 5 - besonders hohes Risiko - eingestuft. Die Hinweise zu Risiken Geschlossener Fonds sind zu beachten, insbesondere das generelle Totalverlustrisiko.

Bei dem Emissionshaus Jamestown handelt es sich um einen langjährig, professionell und nachweislich erfolgreich am Markt agierenden Initiator mit eindeutiger Spezialisierung auf Investments in den USA. Im Rahmen eines separaten Management Qualitäts Ratings wurde der Anbieter von Scope Ratings mit AAA (hervorragend) bewertet.

### **Kontakt:**

Bernhard Dames

E-Mail: [b.dames@scoperatings.com](mailto:b.dames@scoperatings.com)

André Fischer

E-Mail: [a.fischer@scoperatings.com](mailto:a.fischer@scoperatings.com)

### **Scope Analysis GmbH**

Lennéstr. 5

10785 Berlin

Telefon: +49 (0)30 27891-0

Telefax: +49 (0)30 27891-100

E-Mail: [info@scoperatings.com](mailto:info@scoperatings.com)

Internet: [www.scoperatings.com](http://www.scoperatings.com)

### **Über Scope Ratings**

Scope wurde im Jahre 2002 als unabhängige Ratingagentur mit Sitz in Berlin, Deutschland, gegründet. Das Unternehmen ist europaweit auf das Rating und die Analyse von mittelständischen Unternehmen, Anleihen, Zertifikaten, Investment- und Immobilienfonds spezialisiert. Die Scope Ratings zeichnen sich durch Qualität, Konsistenz und Verständlichkeit der Analysen aus. Aufgrund der Nachhaltigkeit der Analysen stoßen die Scope Ratings auf breite Investorenakzeptanz in Deutschland. Scope ist von der ESMA als offiziell zertifizierte Credit Rating Agency (CRA) in Europa zugelassen. Die Agentur beschäftigt 70 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden. Weitere Informationen zu Scope finden sie auf [www.scope-group.com](http://www.scope-group.com).



### **Haftungsausschluss**

Innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens übernimmt Scope Analysis ausdrücklich weder für den Inhalt dieser Scope Analysis-Publikation noch für Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Publikation entstehen, eine Haftung und schließt diese hiermit ausdrücklich aus. Dies und die nachfolgenden Ausführungen gelten für alle Informationen, Aussagen und Empfehlungen. Die zur Verfügung gestellten Informationen, Aussagen und Empfehlungen dienen ausschließlich der generellen Information. Hierauf sollten Sie sich hinsichtlich Ihrer Entscheidung für oder gegen eine Geldanlage nicht verlassen. Der Inhalt soll nicht als Anlageberatung gesehen werden und erstellt auch keine Anlageberatung dar. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Finanzberater und lassen Sie sich umfassend beraten, bevor Sie sich für oder gegen eine Geldanlage entscheiden. Scope Analysis kann für Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen, Aussagen und Empfehlungen keine Garantie übernehmen, dennoch ist Scope Analysis in angemessener Weise bemüht, die Vollständigkeit und Richtigkeit sicherzustellen. Die Verwendung der Publikationen und der Informationen, Aussagen und Empfehlungen erfolgt auf eigenes Risiko. Für Verluste oder Schäden übernimmt Scope Analysis keine Haftung. Sie sind selbst dafür verantwortlich, die nötigen Schritte einzuleiten, um Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen, Aussagen und Empfehlungen zu überprüfen. Da es sich ausschließlich um generelle Informationen, Aussagen und Empfehlungen handelt, sind diese nicht auf die Verwendung in individuellen Fällen abgestimmt und können daher auch für konkrete Anlageentscheidungen ungeeignet sein. Für die in den Publikationen enthaltene Anzeigen und Verweise zu externen Publikationen und zu verbundenen Warenzeichen oder Unternehmen wird weder für diese noch für deren Inhalt, Informationen, Aussagen, Empfehlungen, Güter oder Dienstleistungen eine Gewähr übernommen. Für Verluste oder Schäden, die Ihnen aufgrund der Verwendung dieser Seiten entstehen, übernimmt Scope Analysis keine Haftung. Die Anzeigen und Verweise erfolgen lediglich um Ihnen zu diesen Informationen und Dienstleistungen Zugang zu ermöglichen, da

diese gegebenenfalls für Sie interessant sein könnten.