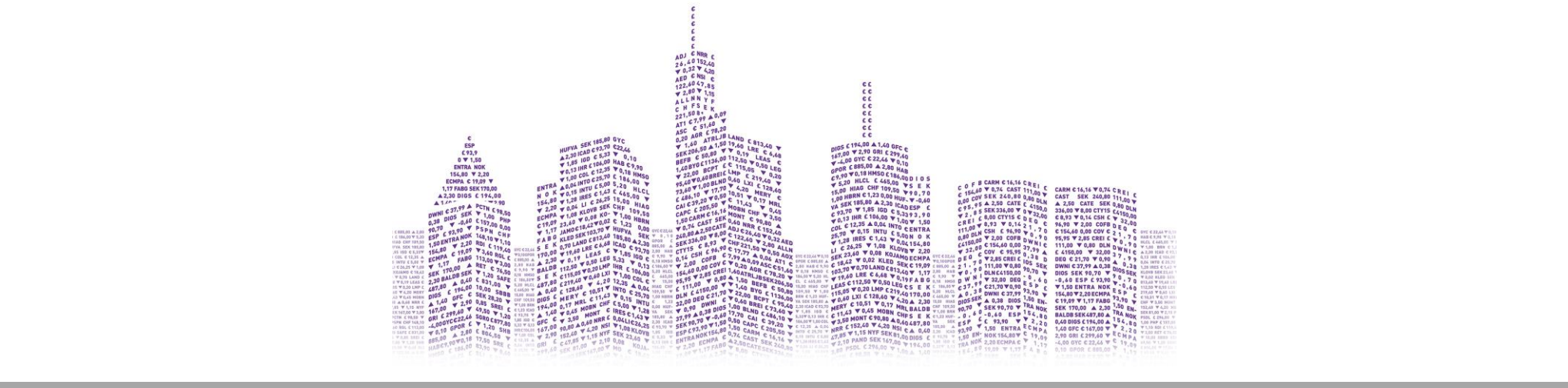


# Aktuelle Entwicklungen im Immobilienkapitalmarkt in der DACH-Region



## Ihr Referent stellt sich vor



### **MARCO DIESING**

*Geschäftsführer und Partner*

- Knapp 20jährige Erfahrung im Investmentbanking
- Stationen bei Credit Suisse, DZ Bank und Simmons & Simmons
- Volljurist mit Studium im Bochum (D) und Catania (IT)
- Fokus auf Institutional Capital & Funds, Transaction Structuring in Real Estate Capital Markets and M&A

## Die führende Investment Banking Boutique in der DACH-Region

*Leistungsspektrum von VICTORIAPARTNERS deckt den gesamten Corporate Finance- und Kapitalmarkt-Bereich ab*

### M&A Advisory

- „Public M&A“: Übernahmen, Verschmelzungen, Spin-offs und Defence Beratung
- „Private M&A“: Unternehmens- und Portfoliotransaktionen
- Joint Ventures, strategische Partnerschaften und Minderheitsanteile

### Capital Markets Advisory

- Pre-IPO und IPO Advisory
- Beratung bei Kapitalmarkt-Transaktionen (Equity und Debt)
- Strategisches Bilanzmanagement
- Kapitalmarktpositionierung

### Institutional Capital & Funds Advisory

- Beratung von Asset Managern bei der Strukturierung von institutionellen Immobilienfondsprodukten, „Separate Accounts“ sowie ausgewählten individuellen Veranlagungslösungen
- Unterstützung bei Dokumentation und ggf. im Zuge des regulatorischen Genehmigungsprozesses
- Kapitaleinwerbung bei institutionellen Investoren

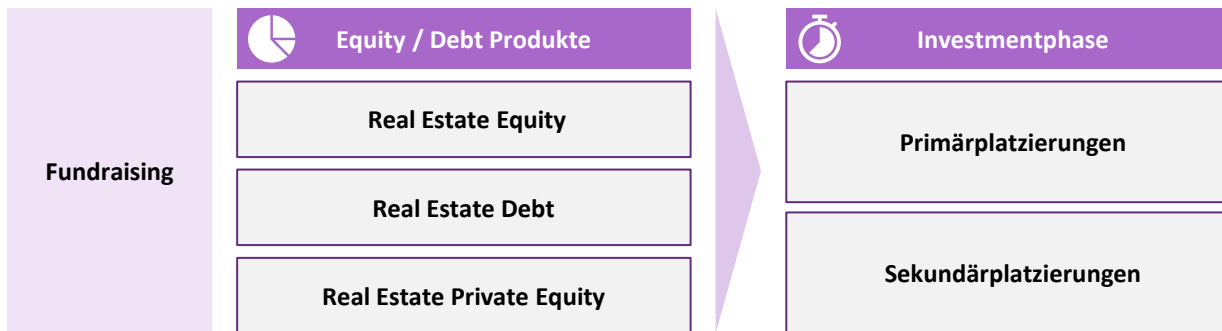
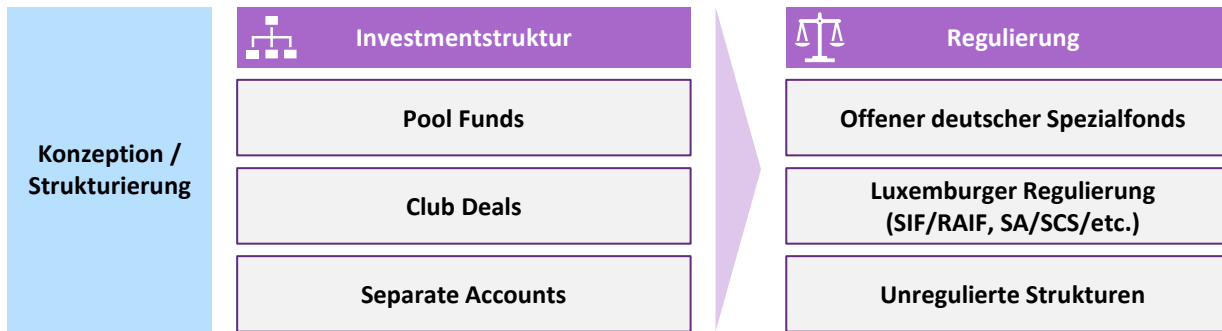
### Corporate Advisory

- Laufender „Sparringspartner“ für die Entscheider zu allen strategischen und kapitalmarkt-bezogenen Fragestellungen
- Investor Relations Advisory
- Analyse von Makro-Ereignissen, Daten und Trends, Sektortransaktionen sowie Peer Group-Benchmarking

# Institutional Capital & Funds Advisory

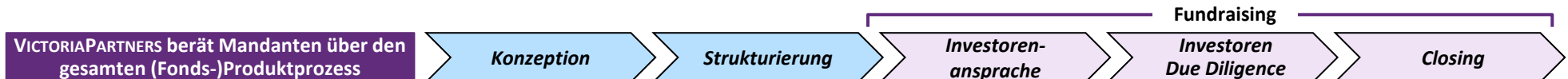
Die Beratungskompetenz von VICTORIAPARTNERS erstreckt sich über alle Strukturierungs- und Produktphasen

## VICTORIAPARTNERS Beratungskompetenz



## VICTORIAPARTNERS Kompetenzspektrum

- VP berät unterschiedliche Mandantengruppen auf Basis ihrer speziellen Bedürfnisse:
  - Asset- / Investment Manager
  - Private Equity
  - Institutionelle Investoren
  - Bestandshalter
  - Projektentwickler
- Der Track Record der Immobilienkompetenz von VP umfasst dabei sämtliche Nutzungsarten:
  - Büro
  - Hotel
  - Landbanking
  - Light Industrial
  - Logistik
  - Pflege / Healthcare / Senior Living
  - Retail (inkl. Food Retail)
  - Wohnen
- VP berät Strategien mit allen Risikoprofilen:
  - Core
  - Core+
  - Value Add
  - Opportunistisch
- Die Zielregionen der von VP begleiteten Produkte fokussieren v.a. auf die folgenden Geographien:
  - DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz)
  - Europa (außerhalb DACH-Region)
  - Global (u.a. USA)

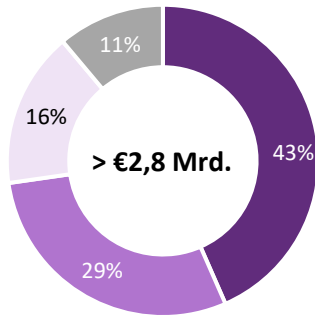


# Investoren Coverage und Fundraising Track Record

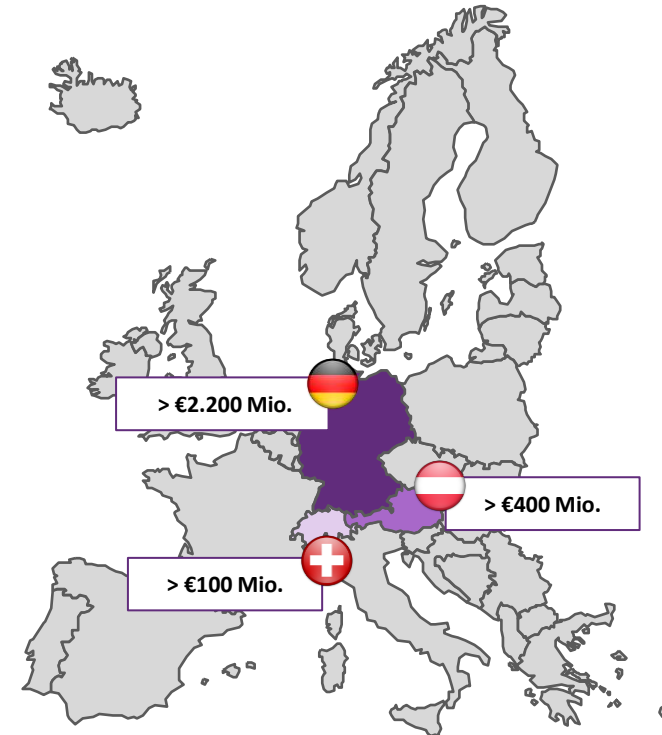
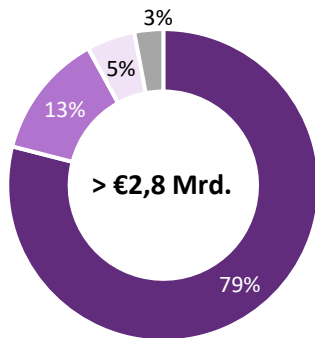
VICTORIAPARTNERS hat seit 2016 mehr als €2,8 Mrd. Kapital von institutionellen Investoren eingeworben

## VICTORIAPARTNERS Investoren Coverage in der DACH-Region

Eingeworbenes Kapital nach Investorenart (seit 2016)



Eingeworbenes Kapital nach Investorenherkunft (seit 2016)



- VP deckt **alle relevanten institutionellen Investorengruppen** ab; besonderer Fokus liegt auf Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen und Versorgungswerken mit einer durchschnittlichen Ticketgröße von €20-50 Mio.
- Belastbarer Zugang zu einem breiten Spektrum institutioneller Investoren** in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit definierten Ansprechpartnern für Immobilienanlagen **auf EntscheiderEbene**

## Diese Fragen stellen sich Institutionelle Investoren...

**Welche Assetklasse (Wohnen, Büro, Logistik etc.)  
verspricht die höchsten Renditen?**



**Sind die Preise am Immobilienmarkt zu teuer  
und wie liegt Europa im globalen Vergleich?**



# Direktinvestment oder Fonds/Beteiligung?



**Danke für Ihr Interesse!**

## Ihr Ansprechpartner in Österreich

### Disclaimer

*Diese Präsentation wurde von der VICTORIAPARTNERS GmbH („VP“) auf vertraulicher Basis zur Verfügung gestellt. Sie wurde zum Zwecke der Bereitstellung von Hintergrundinformationen an ausgewählte Investoren, potentielle Kunden und Geschäftspartner erstellt. Es ist nicht erlaubt, die Inhalte für einen anderen als den durch VP spezifizierten Zweck zu verwenden. Für jegliche Weiterverwendung außerhalb dieses Zwecks bedarf es einer schriftlichen Zustimmung durch VP. Zudem dürfen diese Materialien ohne schriftliche Zustimmung von VP weder im Ganzen, noch teilweise oder zusammengefasst veröffentlicht werden. Die zur Erstellung dieser Materialien verwendeten Informationen wurden von öffentlichen Quellen bezogen und könnten – im Zusammenhang mit spezifischen, kundenbezogenen Zwecken – zusätzlich vertrauliche Informationen enthalten. Insofern vertrauliche Informationen verwendet wurden, richten sich die Inhalte und deren Verwendung ausschließlich an die entsprechend autorisierten Institutionen und Personen. VP übernimmt keine Verantwortung für eine unabhängige Prüfung dieser Informationen und hat sich darauf verlassen, dass diese Informationen in allen wesentlichen Punkten vollständig und wahrheitsgemäß sind. Insofern diese Informationen Schätzungen und Prognosen über zukünftige Finanzkennzahlen (inklusive Prognosen aus öffentlichen Quellen) enthalten, nehmen wir an, dass diese Schätzungen und Prognosen angemessen aufbereitet wurden und die aktuellen und verfügbaren Schätzungen und Einschätzungen des Managements reflektieren (oder, in Bezug auf Prognosen aus öffentlichen Quellen, angemessene Schätzungen darstellen). Die Materialien wurden für die Nutzung von einzelnen, mit den Besonderheiten Ihres Unternehmens vertrauten Personen konzipiert und VP übernimmt keine Verpflichtung, diese Materialien zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Nichts in dieser Präsentation sollte als Steuer-, Rechnungslegungs- oder Rechtsberatung ausgelegt werden.*

**Michael Müller**  
Country Principal Austria

T: +43 676 917 00 69  
[m.mueller@victoriapartners.at](mailto:m.mueller@victoriapartners.at)



**VICTORIAPARTNERS GmbH**  
Turmcenter, 21. Etage  
Eschersheimer Landstraße 14  
D-60322 Frankfurt  
[www.victoriapartners.at](http://www.victoriapartners.at)