

Berlin, 19. November 2018

## **Jahresauftaktveranstaltung 2019: Immobilienstrategien institutioneller Investoren und Family Offices - Sonderveranstaltung am 29. Januar 2019 in Berlin**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freunde der Berliner Immobilienrunde,

unsere Jahresauftaktveranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren zum wichtigsten Ereignis für institutionelle Investoren (und alle, die mit ihnen ins Geschäft kommen wollen) zum Jahresbeginn entwickelt. Es sprechen diesmal zwölf Vertreter renommierter institutioneller Immobilieninvestoren. Sie berichten, wie sie den Markt einschätzen und welche Immobilien sie derzeit suchen. Zu Beginn wird Dietmar Fischer von Ernst & Young Real Estate einen Überblick über die aktuellen Trends im Immobilien Investmentmarkt geben.

### **Wer sollte kommen?**

- Weitere institutionelle Investoren
- Family Offices
- Stiftungen
- Projektentwickler
- Spezialfonds
- Finanzierer

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Mit herzlichen Grüßen



Dr. Dr. Rainer Zitelmann

# Sonderveranstaltung der Berliner Immobilienrunde

am 29. Januar 2019

## Jahresauftaktveranstaltung 2019: Immobilienstrategien institutioneller Investoren und Family Offices

im Steigenberger Hotel Berlin [Los-Angeles-Platz]

### Fragen, die allen Referenten gestellt wurden:

- Vorstellung des Investors
- Immobilienstrategie 2019
- Wonach sucht der jeweilige institutionelle Investor derzeit ganz besonders?
- In welche Nutzungsarten (Wohnen, Büro, Einzelhandel, Unternehmensimmobilien, Logistik usw.) wird derzeit vorwiegend investiert?
- In welchen Städten wird vorwiegend investiert, wo nicht?
- Investitionsstrategien: Core, Value add?
- Mietansätze und Multiplikatoren
- Anforderungen bei Investitionen in Projektentwicklungen (Forward-Deals)
- Entscheidungsprozesse bei Investitionen in Spezialfonds und andere indirekte Vehikel

09:00 Uhr: Begrüßung und Einführung: Dr. Dr. Rainer Zitelmann

09:15 Uhr: **Dietmar Fischer, Ernst & Young Real Estate GmbH**  
Aktuelle Trends 2019 im Immobilien Investmentmarkt

10:00 Uhr: **Tassu M. Degen, DEREKO – Real Estate Private Wealth Management**

10:25 Uhr: **Martin Eberhardt FRICS, CORPUS SIREO Real Estate GmbH**

10:50 Uhr: Kaffeepause

11:20 Uhr: **Mark Wolter, WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH / Deko Immobilien Investment GmbH**

11:45 Uhr: **Klaus Betz, Württembergische Lebensversicherung AG**

12:10 Uhr: **Ulrich von Creytz, DWS Alternatives GmbH**

12:35 Uhr: **Maik Rissel, Family Office Bank Marcard, Stein & Co AG**

13:00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

14:15 Uhr: **Lutz Wiemer, HanseMercur Grundvermögen AG**

14:40 Uhr: **Friso Garbers, Primevest Capital Partners Deutschland GmbH**

15:05 Uhr: **Andre Schmöller, Domicil Real Estate GmbH**

15:30 Uhr: Kaffeepause

16:00 Uhr: **Thomas Meyer, WERTGRUND Immobilien AG**

16:25 Uhr: **Gerhard Lehner, Savills Investment Management**

16:50 Uhr: Ende der Veranstaltung

## Die Unternehmen

### **EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory**

Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions- und Managementberatung. Mit ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und ihren Leistungen stärkt EY weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür ist EY bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Ihr Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für ihre Mitarbeiter, ihre Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht der weltweite Anspruch „Building a better working world“. Die Ernst & Young Real Estate GmbH ist ein international tätiges Immobilienberatungsunternehmen in Deutschland und ein Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation. Die Kernkompetenzen liegen in den folgenden Bereichen: Strategie und Digitalisierung, Transaktion und Kapital sowie Transformation und Projektmanagement. Die Gesellschaft ist in Deutschland an sechs Standorten vertreten und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter.

### **DERECO – Real Estate Private Wealth Management**

Seit 1993 berät die Dereco in Köln, als Multi Family Office für Immobilienvermögen, vornehmlich private Familien bei ihren immobilienwirtschaftlichen Aktivitäten und bietet dabei der exklusiven Kundschaft das gesamte Leistungsspektrum der Branche auf einem hohen Niveau. Mit einem hohen Maß an Diskretion und fest definierten Betriebsprozessen begleitet die Dereco ihre Kunden mit einem individuell angepassten Real Estate Asset Management bei der Bestandsverwaltung und Private-Equity-Investitionen. Zudem stellt die langjährige und in zahlreichen Transaktionen unter Beweis gestellte Expertise im An- und Verkauf von Immobilieninvestments eine weitere Kernkompetenz dar. Aus einer Vielzahl von realisierten Immobilientransaktionen mit einem Gesamtvolumen, allein in den letzten 10 Jahren, von mehr als einer Milliarde Euro verfügt Dereco über profilierte Erfahrungen im Real Estate Investment Management.

### **CORPUS SIREO Real Estate**

CORPUS SIREO ist ein vielfach ausgezeichnete, multidisziplinärer Immobiliendienstleister. Das Unternehmen ist als Fonds- und Asset Manager, Investor und Projektentwickler in Deutschland und im europäischen Ausland tätig. Es agiert zudem als Co-Investment-Partner für pan-europäische Immobilieninvestments. CORPUS SIREO beschäftigt rund 560 Mitarbeiter an 10 Standorten in Deutschland und Luxemburg und ist ein Teil von Swiss Life Asset Managers. Mit Gesellschaften in der Schweiz, Frankreich, Deutschland und Großbritannien managt Swiss Life Asset Managers ein Immobilienvermögen im Wert von insgesamt 72,2 Milliarden Euro (per 30.06.2018). CORPUS SIREO bewirtschaftet Spezialfonds mit einem Volumen von aktuell 3,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen besitzt Expertise und eigene Präsenz in den deutschen Regionalmärkten sowie im Gesundheitsimmobilien-Sektor, wo es als Anbieter spezialisierter Fonds einer der deutschen Marktführer ist.

### **WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH / Deka Immobilien Investment GmbH**

Die DekaBank ist der zentrale Asset Manager der Sparkassen-Finanzgruppe. Für Sparkassen, Landesbanken und deren Kunden erarbeitet die DekaBank ganzheitliche Asset Management-Lösungen und stellt für ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe jederzeit und flexibel Liquidität bereit. Die Immobilienkompetenz der DekaBank-Gruppe wird im Geschäftsfeld Immobilien (GFI) gebündelt. Die Aktivitäten in der Assetklasse Immobilien sind mit mehr als 28 Milliarden Euro Assets under Management, über 6 Milliarden Euro Immobilienkreditvolumen und Engagements in 25 Märkten einer der Kernbereiche der Gruppe. GFI besteht aus den beiden Kapitalverwaltungsgesellschaften Deka Immobilien Investment GmbH und WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, der Managementgesellschaft Deka Immobilien GmbH sowie der Einheit Immobilienfinanzierung der DekaBank.

### **Württembergische Lebensversicherung AG**

Die Württembergische Lebensversicherung AG ist die größte Kapitalsammelstelle der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W). Ausgehend von einem Kapitalanlagenportfolio von über 35 Milliarden Euro sind aktuell gruppenübergreifend rund 2,6 Milliarden Euro in Immobilien investiert. Die Württembergische Lebensversicherung AG hat mit derzeit circa 8,0 Prozent eine im Vergleich zum Branchendurchschnitt überdurchschnittlich hohe Immobilienquote. Hauptfokus der Anlagestrategie ist der multizentrisch geprägte Heimatmarkt Deutschland. Im Rahmen der Asset Allokation investiert die Württembergische Lebensversicherung AG vorwiegend direkt in den wertstabilen Segmenten Geschäftshäuser/Einzelhandel sowie Wohnen. Fachmarktzentren, Budgethotels und Logistikobjekte dienen der Ergänzung des Portfolios. Büroimmobilien bleiben als Opportunität und Beimischung zwar untergeordnet, sind aber dennoch Teil der Anlagestrategie im Rahmen der Portfoliostrukturierung.

### **DWS Real Estate GmbH**

Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 687 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2018). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Unsere vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden. Innerhalb der DWS ist der Geschäftsbereich Alternatives die für Immobilieninvestitionen und Immobilienmanagement zuständige Unternehmenseinheit. DWS Alternatives verwaltet mit mehr als 400 Mitarbeitern ein Immobilienvermögen von über 51,9 Milliarden Euro in fast 40 Ländern für private und institutionelle Kunden (Stand 30. Juni 2018). Mit über 45 Jahren Immobilienerfahrung und einer integrierten globalen Plattform ist DWS Alternatives einer der führenden Asset Manager für Investitionen in Immobilien.

### **Family Office Bank Marcard, Stein & Co AG**

Als Multi Family Office und Tochtergesellschaft des inhabergeführten Bankhauses M.M. Warburg & CO widmet sich die Family Office Bank Marcard, Stein & Co AG seit 1998 ganzheitlich den Bedürfnissen und Zielen mittelständischer Unternehmer und deren Familien, Privatpersonen, Stiftungen sowie ausgewählten Drittmandanten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst unter anderem: Vermögenscontrolling, Kapitalmarkt- und Beteiligungsmanagement, Concierge-Services sowie M&A-Beratung. Seit 2005 übernimmt Marcard, Stein & Co ebenfalls das Immobilienportfolio- und Asset Management von indirekten und direkten Immobilienanlagen. Das eigene Immobilienteam besteht aus interdisziplinären Experten, die aus der Immobilienindustrie rekrutiert wurden. Das Team agiert ausschließlich im Namen der Mandanten und kauft, finanziert, managt, kontrollt, vermietet, saniert und verkauft Immobilien. Daneben wird Risikokapital an Entwickler vergeben und in unterschiedlichen Arten von verbrieften Immobilienanlagen investiert.

### **HanseMerkur Grundvermögen AG**

Die HanseMerkur Grundvermögen AG bündelt sämtliche Immobilienaktivitäten der HanseMerkur Versicherungsgruppe unter einem Dach. Sie ist für das Management eines bedeutenden, stetig wachsenden Immobilienvermögens verantwortlich und etabliert hierfür Immobilien-Spezialfonds und andere Investmentvehikel, an denen sich neben den Versicherungsgesellschaften der HanseMerkur weitere institutionelle Investoren beteiligen können. Investiert wird insbesondere in Büroimmobilien an den Top-7-Standorten sowie besonders dynamischen B-Standorten und in Wohnimmobilien in ausgewählten Metropolregionen und etablierten Universitätsstädten. Der Spezialfonds *HMG Grundwerte Wohnen PLUS* (und *PLUS II*) investiert z. B. neben dem klassischen Mietwohnungsbau auch in zielgruppenadäquate Wohnformen, wie Mikroapartments, Studentenwohnungen und Seniorenwohnanlagen. Für die von der HMG initiierten Regionalfonds werden - nutzungsartenübergreifend - Investments in Bestandsobjekte und Projektentwicklungen in ausgewählten Zielregionen angestrebt (*HMG Grundwerte Rheinland / Region: Köln-Düsseldorf-Bonn* sowie *HMG Grundwerte Deutschland Südwest / Region: Stuttgart-Karlsruhe-Freiburg*).

### **Primevest Capital Partners Deutschland GmbH**

Primevest Capital Partners wurde im Jahr 2018 im Zuge eines Management-Buy-Out aus Bouwfonds IM gegründet. Primevest Capital Partners ist eine pan-europäische Investmentboutique, die sich auf innovative Immobilien- und Sachwertinvestments spezialisiert hat. Mit Fokus auf spezialisierte Investmentsektoren wie Parken, Telekommunikation und bezahlbares zeitgenössisches Wohnen und umfassendem Branchenwissen hat sich Primevest Capital Partners zu einem führenden Anbieter in diesen Bereichen entwickelt. Attraktive risikoadjustierte Renditen für unsere Kunden mit nachhaltigen Erträgen und Wertsteigerung sind dabei Priorität. Derzeit wird ein Vermögen von 1,3 Milliarden Euro, verteilt auf sektorspezifische Fonds und individuelle institutionelle Mandate, verwaltet. Primevest Capital Partners beschäftigt derzeit 30 Mitarbeiter in Utrecht und Berlin.

### **Domicil Real Estate GmbH**

Die Domicil Real Estate Group ist ein mittelständisches Investment- und Dienstleistungshaus mit Sitz in München. Kerngeschäft ist das Investment Management in den Asset-Klassen Residential und Commercial, wobei die komplette Leistungskette vom Research über den Ankauf, die Finanzierung, das Portfolio- und Asset Management, das Property Management und auch der Exit innerhalb der Unternehmensgruppe erbracht wird. Zusätzlich bietet die Domicil Real Estate Group ihren Kunden die Strukturierung von Investmentvehikeln, darunter auch, in Zusammenarbeit mit großen KVGs, die Auflage von Investmentfonds. Kunden sind nicht nur private Kapitalanleger und Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche, sondern auch institutionelle Investoren wie Family Offices, Banken, Versicherungen und Pensionskassen.

### **WERTGRUND Immobilien AG**

Die WERTGRUND Immobilien AG ist ein Investment- und Managementunternehmen für Bestandswohnimmobilien in Deutschland. Ihren institutionellen und privaten Investoren bietet die WERTGRUND Immobilien AG die gesamte Dienstleistungspalette im Bereich Wohnimmobilien an - von Investments über Transaktionsbegleitung bis hin zu Asset Management, Verwaltung, Vermietung und Vermietungssteuerung sowie Mieterprivatisierung. WERTGRUND hat im April 2010 gemeinsam mit der Pramerica Property Investment GmbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft den offenen Wohnimmobilienfonds WERTGRUND WohnSelect D aufgelegt. Darüber hinaus betreut WERTGRUND vier Spezialfonds für institutionelle Investoren. WERTGRUND ist bei allen Fonds für das gesamte Immobilien- und Asset Management zuständig.

### **Savills Investment Management**

Savills Investment Management (Savills IM) ist ein internationaler Immobilien-Investmentmanager mit Büros in Amsterdam, Frankfurt, Hamburg, Jersey, Kopenhagen, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, München, Paris, Stockholm, Warschau sowie in Hongkong, Shanghai, Singapur, Tokio und Sydney. Das Unternehmen verwaltet weltweit Immobilien im Wert von rund 16 Milliarden Euro. Savills IM bietet im Immobilienbereich umfassende Asset- und Fondsmanagement-Dienstleistungen in Form von Einzelmandaten sowie Fondslösungen für ein breites Spektrum an Investoren an, das unter anderem Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen und Family Offices umfasst. Die Bandbreite der Investmentstile reicht dabei von core bis opportunistisch. Savills IM ist Teil der Savills Gruppe, deren Muttergesellschaft, die Savills plc., ist ein weltweit tätiges Immobilien-Dienstleistungsunternehmen mit Börsennotierung in London.

**Anmeldung zur Sonderveranstaltung  
der Berliner Immobilienrunde  
am Dienstag, dem 29. Januar 2019**

**„Jahresauftaktveranstaltung 2019:  
Immobilienstrategien institutioneller Investoren und Family Offices“**

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an

[info@immobilienrunde.de](mailto:info@immobilienrunde.de) oder

**Fax: 0 30/40 00 68 - 19**

Name: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Funktion: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

*\* Für eine gesonderte Rechnungsadresse geben Sie uns bitte einen separaten Hinweis.*

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_  
(Bitte unbedingt angeben, damit wir Sie im Fall kurzfristiger Änderungen informieren können!)

**Hiermit melde ich mich verbindlich** zur Berliner Immobilienrunde „Jahresauftaktveranstaltung 2019: Immobilienstrategien institutioneller Investoren und Family Offices“ am **29. Januar 2019** von 09:00 Uhr bis 16:50 Uhr im **Steigenberger Hotel Berlin**, Los-Angeles-Platz 1, 10789 Berlin (0 30/21 27-7 02) an. Unter dem Stichwort „Berliner Immobilienrunde“ können Sie Zimmer zum Sonderpreis reservieren.

Die Teilnahmegebühr für die eintägige Veranstaltung beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und Kurzdokumentation € 980,00 zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

**Eine Stornierung ist nur bis zum 15. Januar 2019** möglich (Bearbeitungsgebühr € 100,00 zzgl. USt.). Danach bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers ist **in jedem Fall – ohne Ausnahme –** die volle Tagungsgebühr zu entrichten. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist jedoch selbstverständlich möglich.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift