



Unternehmenspräsentation

2021

Auf einen Blick



Die CORESTATE Capital Group ist ein europäischer Investmentmanager mit 830 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von rund 28 Mrd. €.



Die vollintegrierte Immobilien-Management-Plattform deckt das gesamte Spektrum des Investment-Wertschöpfungsprozesses ab. Vom Erwerb über die Finanzierung, Strukturierung und das Management bis hin zum Verkauf - alles aus einer Hand.



Hohe Asset-Klassen Expertise und eine breite Produktauswahl mit unterschiedlichen Risiko-Rendite-Profilen - von Core bis zu opportunistischen Investments. Marktführend im Bereich Micro Living in Europa und für Mezzanine-Finanzierung in DACH.



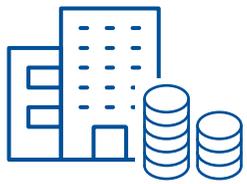
Der Kundenstamm besteht aus institutionellen, semi-professionellen und privaten Investoren.



Von 12 Ländern aus wird Investoren direkter lokaler Zugang zu den attraktivsten Immobilienmärkten in Europa geboten.



Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren und internationalen Standards wie INREV sind elementarer Bestandteil der Organisation und operativen Prozesse der Gesellschaften innerhalb der CORESTATE Gruppe.



Who we are

CORESTATE ist ein führender Anbieter für vollintegrierte Immobilien-Investmentlösungen im europäischen Raum.



Our Mission

Wir entwickeln für unsere Kunden innovative, nachhaltige und rentable Investment-Lösungen, um ihr Vermögen zu vermehren.

Dabei kombinieren wir hohe Immobilien-Kompetenz, gute Marktkenntnisse und die Berücksichtigung von Mega-Trends und ESG-Prinzipien, um eine optimale Produkt-Performance zu erzielen und so für unsere Kunden nachhaltige Renditen zu erwirtschaften.



Our Vision

Es ist unser Ziel, **der** führende europäische Full-Service-Provider für Immobilien-Investments zu werden.

Key Facts*



SDAX

Notierung im
Prime Standard der
Frankfurter Börse**



~28 Mrd. €
verwaltetes
Vermögen



191 Mio. €
Umsatz
(2020)



830

Mitarbeiter



>120

Immobilienfonds
im Management

STANDARD
&POOR'S

BB/negative
Corporate Credit
Rating**



12 Länder mit
operativen Standorten
vor Ort



57.000

Einheiten
im Management



>300
Professionelle und semi-
professionelle Kunden

>70.000

Privatkunden

* Alle Angaben sind ca.-Angaben zum Zeitpunkt der Präsentation

** CORESTATE Capital Holding S.A.

Märkte und Standorte

**Europäische
Präsenz**
in 12 Ländern

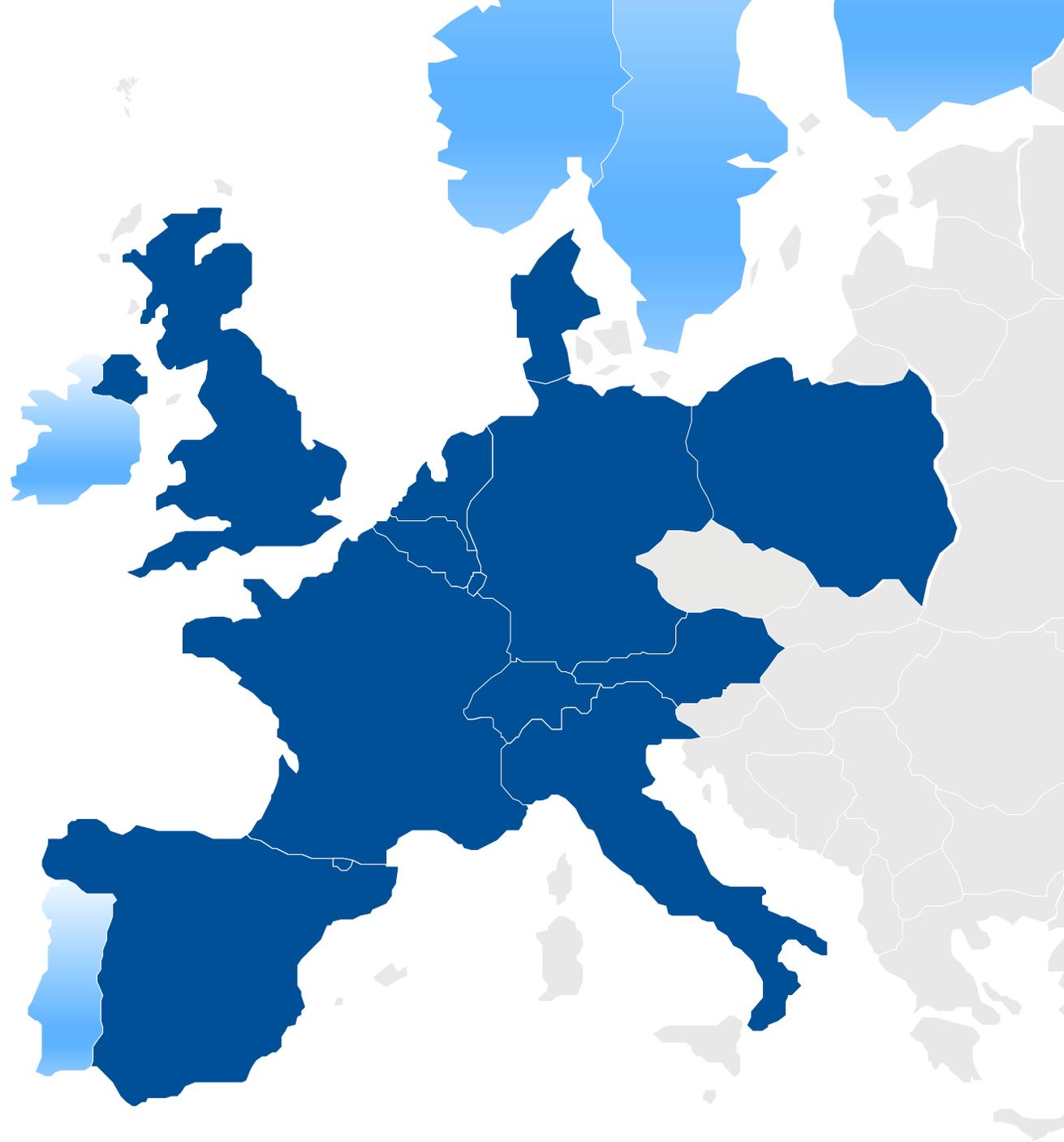
Büros in den
**wichtigsten
Wirtschafts-
regionen**

**Hohe lokale
Expertise**
durch >130
operative
Standorte direkt
vor Ort

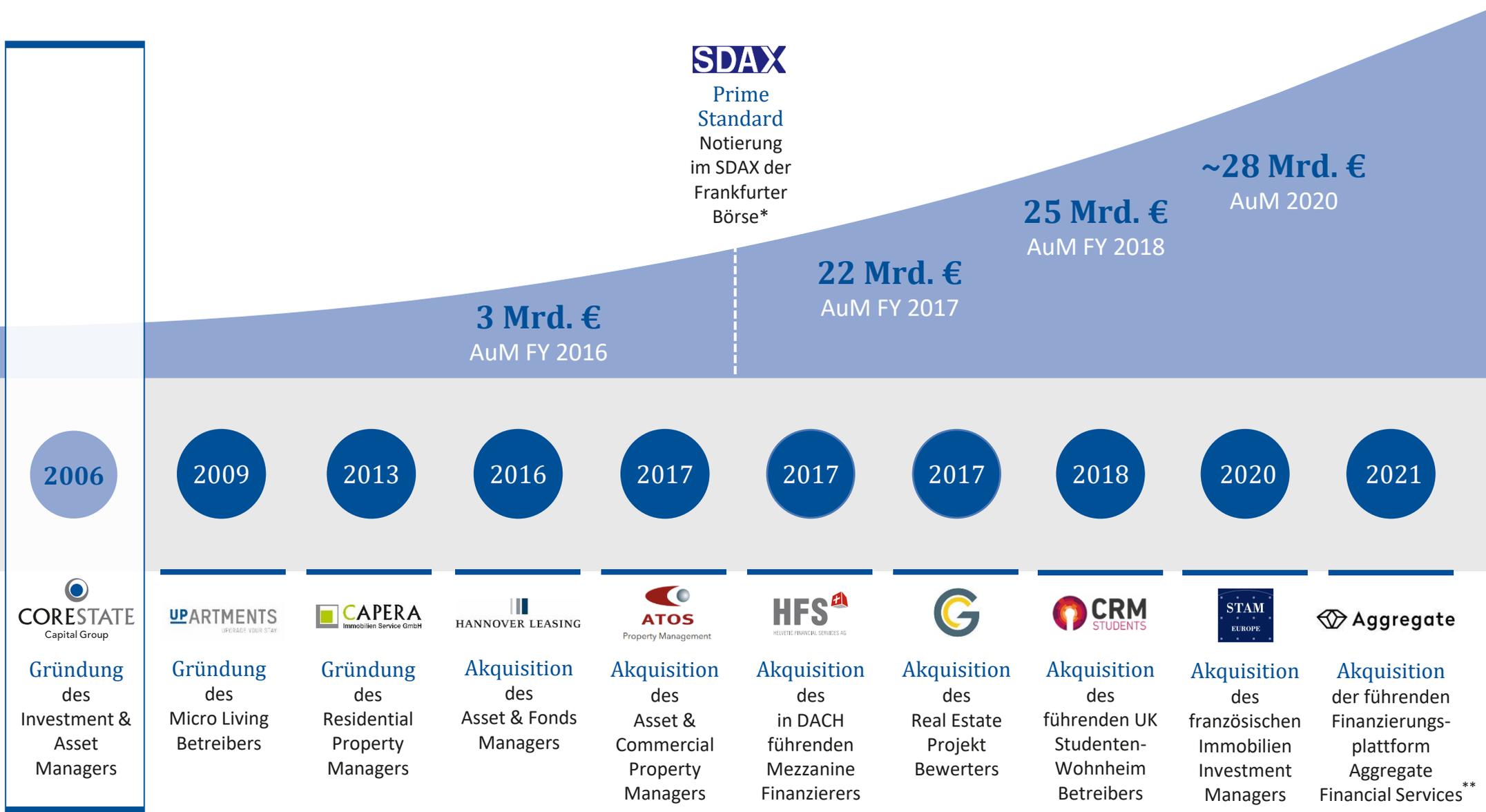
**Weitere
Expansion**
in europäische
Kernmärkte

● Unsere aktuellen Märkte

● Unsere Zielmärkte



Historie der Unternehmensgruppe



SDAX

Prime Standard Notierung im SDAX der Frankfurter Börse*



Gründung des Investment & Asset Managers



Gründung des Micro Living Betreibers



Gründung des Residential Property Managers



Akquisition des Asset & Fonds Managers



Akquisition des Asset & Commercial Property Managers



Akquisition des in DACH führenden Mezzanine Finanzierers



Akquisition des Real Estate Projekt Bewerter



Akquisition des führenden UK Studenten-Wohnheim Betreibers



Akquisition des französischen Immobilien Investment Managers



Akquisition der führenden Finanzierungsplattform Aggregate Financial Services**

* CORESTATE Capital Holding S.A.

** Vorbehaltlich Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden



René Parmantier
Chief Executive Officer



Sebastian Ernst
Chief Debt Investment Officer



Nils Hübener
Chief Investment Officer

Erfahrung >20 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Immobilienbranche

Verantwortlichkeit

- Business Development & Corporate Strategy
- Mergers & Acquisitions
- Corporate Communications
- Marketing
- Fonds- & Portfoliomanagement
- Equity Raising & Client Services
- Produktentwicklung

Erfahrung >20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche

- Private Debt Business
 - Debt Advisory & Structuring
 - Debt Finance
 - Valuation-Services
 - Mezzanine Investments der HFS

Erfahrung >20 Jahre Erfahrung im Investment- und Asset Management

- Real Estate Investments
- Research
- Project Development
- Asset- & Property Management
- Ländergesellschaften: FR, IT, ES, UK



Daniel Löhken
Chief Legal & HR Officer



Johannes Märklin
Chief Debt Financing Officer



Lars Schnidrig
Chief Financial Officer

Erfahrung 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen Gesellschafts-, Bank- & Kapitalmarktrecht mit dem Schwerpunkt Immobilien

Verantwortlichkeit

- Legal & Regulatory
- Human Resources
- Compliance & Risikomanagement
- Interne Revision
- ESG

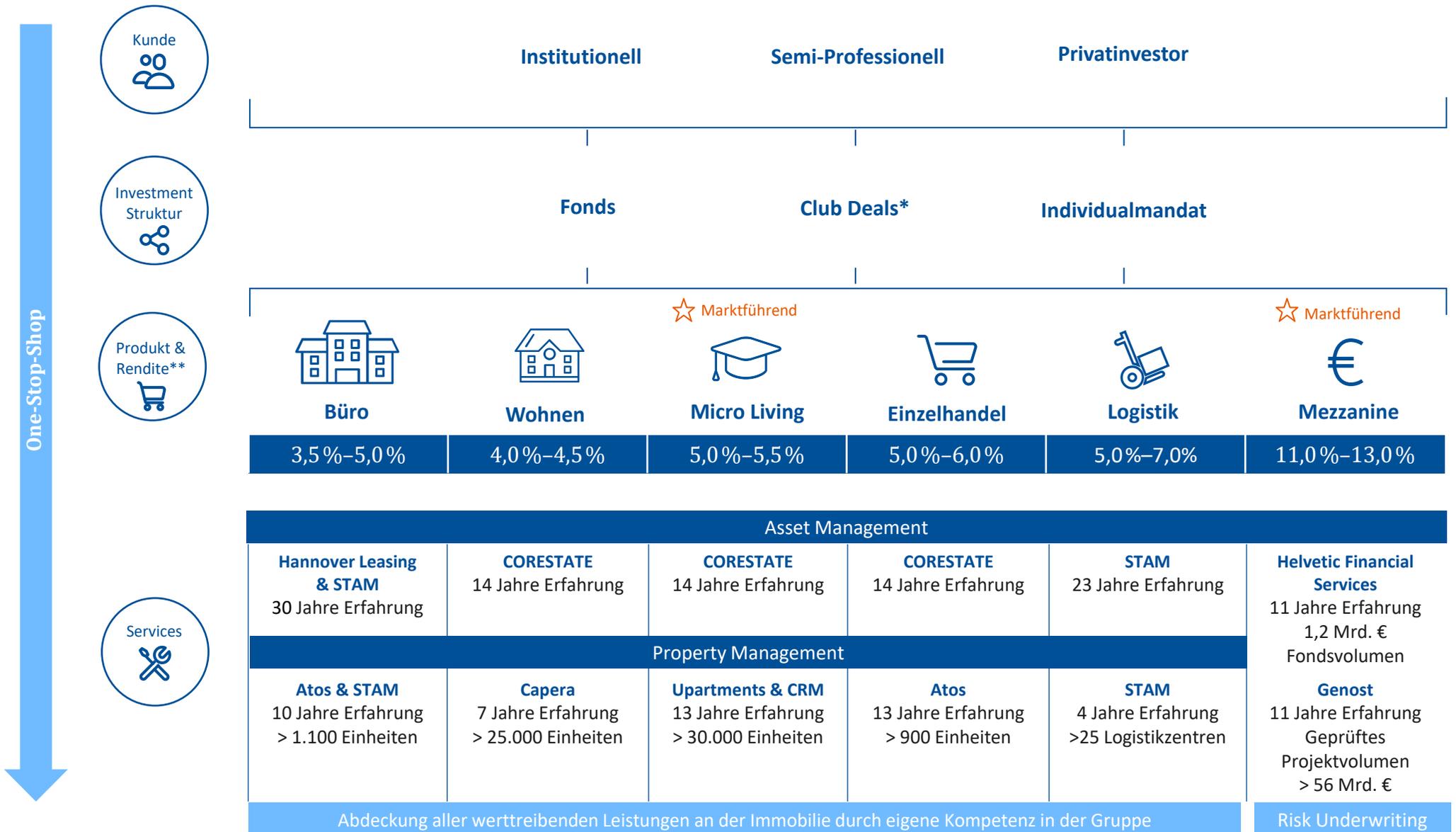
Erfahrung 25 Jahre Erfahrung im deutschen Bankensektor

- Private Debt Business
 - Debt Advisory & Structuring
 - Debt Finance
 - Valuation-Services
 - Mezzanine Investments der HFS

Erfahrung 20 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Immobilienbranche

- Controlling
- Objekt- & Kundenbuchhaltung
- Treasury
- Investor Relations
- IT

Operatives Geschäftsmodell



* Überwiegend individuelle Investment-Strukturen mit häufig überdurchschnittlichen Renditen

** Die Renditeangaben basieren auf durchschnittlichen Wertentwicklungen aus der Vergangenheit. Alle Zahlen sind vorläufig und stellen lediglich Prognosen dar, die keine Garantie geben. Die bisherige Wertentwicklung anderer, von der CORESTATE Capital Group verwalteter Investments ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung.

Vollintegriertes Service-Modell

Abdeckung aller Leistungen durch eigene Inhouse Kompetenz innerhalb der Gruppe



Vom Investment bis zum Exit, der Kunde erhält alle Leistungen aus einer Hand

Expertise & Track Record*

Investment

34 Mrd. €
realisiertes Transaktionsvolumen
seit 2006

4,2 Mrd. €
Transaktionspipeline

26 Mitarbeiter
mit > 280 Jahren**
Investment Erfahrung

Finanzierung

2,57 Mrd. €
Re-Finanzierungen in 44 Deals
in den letzten 2 Jahren

35.000 gebaute Wohnungen
durch Mezzanine-Finanzierung von
295 Projekten unterstützt

39 Mitarbeiter
mit > 310 Jahren**
Finanzierungs Erfahrung

Fonds Management

>120
Fonds im Management

2 gruppeneigene KVGen
die das gesamte Spektrum regulierter
RE-Fonds und nicht regulierter
Produkte anbieten können

39 Mitarbeiter
mit > 350 Jahren**
Fonds Erfahrung

Asset Management

2,81 Mio. m²
gemanagte Fläche

>33.000
gemanagte Micro Living
Einheiten

73 Mitarbeiter
mit > 650 Jahren**
Asset Management Erfahrung

Property Management

57.000
verwaltete Einheiten

Ø 18.000
Mietvertragsabschlüsse
pro Jahr

439 Mitarbeiter
mit > 3.500 Jahren**
Property Management Erfahrung

* Alle Angaben sind ca.-Angaben zum Zeitpunkt der Präsentation

** Kumulierte Schätzwerte der Gesamtbereiche

22% Micro Living

- Deutschland, Spanien, Österreich, Schweiz, UK
- A-Städte und Hochschulstädte
- Projektentwicklungen und Bestandsobjekte



12% Einzelhandel

- Deutschland
- Mittelstädte
- Bestandsobjekte
- High Street, Shoppingcenter, Retail Parks



2% Logistik & Light Industrial

- Deutschland, Frankreich
- In direkter Nähe wichtiger Verkehrsknotenpunkte
- Projektentwicklungen und Bestandsobjekte



4% Sonstige

- Deutschland
- Healthcare, Hospitality, Infrastruktur

**27,8 Mrd. €
Real Estate**

zzgl. 3,2 Mrd. €
Non Real Estate

Wohnen & Stadtquartiere 27%

- Deutschland, Frankreich
- Top 7 Städte (Deutschland), Großraum Paris
- Projektentwicklungen und Bestandsobjekte



Büro 33%

- Deutschland, Frankreich Benelux, UK
- Top 7 Städte (Deutschland), Metropolen
- Projektentwicklungen und Bestandsobjekte



Bewertungen & Auszeichnungen der CORESTATE Gruppe



Highlights - Management Performance



Highlights - Objekte



BEST RESIDENTIAL DEVELOPMENT
WOODIE HAMBURG



Die hohe fachliche Kompetenz der Gruppe spiegelt sich in zahlreichen Auszeichnungen auf Management- & Objektebene wider

Megatrends



Megatrends und deren Auswirkung auf Immobilien sind bei uns eine zentrale Komponente für die Entwicklung neuer Produkte

Hohe Dynamik

Unsere Organisation ist durch flache Hierarchien, flexible Strukturen und Unternehmergeist geprägt.



Kundenmehrwert

Schnelle Entscheidungswege und sehr agiler Partner in der Umsetzung.

Stabile Unternehmensbilanz

Wir verfügen über eine starke und nachhaltig solide Unternehmensbilanz.



Kundenmehrwert

Sicherheit, dass wir auch morgen noch ein vertrauensvoller Geschäftspartner sind.

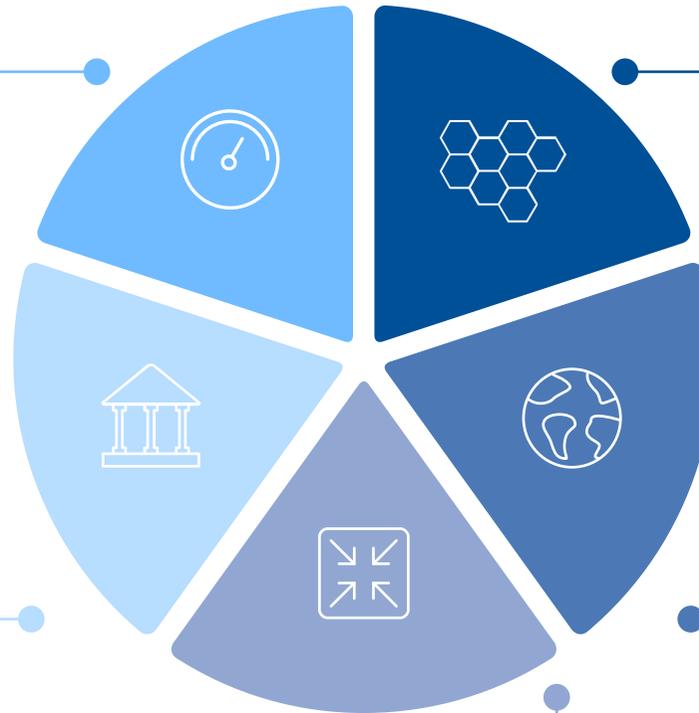
Vollintegriertes Geschäftsmodell

Wir bieten vollintegrierte Lösungen mit One-Stop-Shop-Ansatz



Kundenmehrwert

Alle Leistungen aus einer Hand und breite Auswahl an Risiko-Rendite-Profilen.



Hohe Immobilien-Kompetenz

Wir verfügen im Verbund der Corestate Gruppe über enorme Immobilien-Kompetenz, sowohl in der Tiefe wie in der Breite.



Kundenmehrwert

Nachhaltige Produktlösungen und hohe Service-Qualität.

Gute Marktkenntnisse

Sowohl national wie auch international sind wir bestens vernetzt und kennen die lokalen Eigenheiten der Märkte. In 12 Ländern sind wir für unsere Kunden direkt vor Ort.



Kundenmehrwert

Frühzeitiges identifizieren von Investmentchancen.

Ausbau der Kundenbasis

- In sämtlichen Investorengruppen
- National wie international

Ausbau des Produktangebots

- Systematische Erweiterung bestehender Asset Klassen
- Erschließung neuer Asset Klassen
- Ausweitung des Angebots für Drittmandate
- Ausbau Cross-Selling-Aktivitäten
- Implementierung ESG-Kriterien im gesamten Leistungszyklus

Verbesserung der Service-Qualität

- Steigerung der Service-Qualität auf best-in-class-Niveau
- INREV-Investorenreporting
- best-in-class Asset Management

Unsere sechs strategischen Kernbereiche für die weitere Unternehmensentwicklung

Erschließung neuer Märkte

- Expansion in weitere europäische Länder, um Marktabdeckung und Kundenfokus zu erweitern

Beschäftigung der besten Mitarbeiter

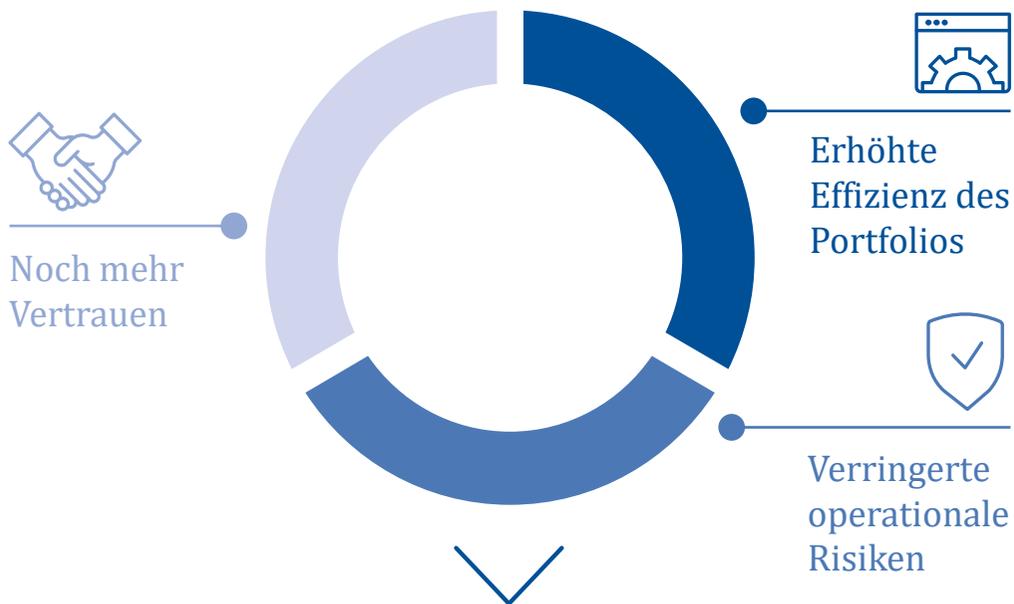
- Gewinnung von neuen Talenten und High-Performern
- Langfristige Bindung und Förderung von bestehenden High-Performern und Wissensführern

Fortschreitende Digitalisierung

- Einsatz modernster IT-Lösungen
- Digital ECO-System
- Schaffung von Echtzeit Informationen und Erlebniswelt

Wir sind ein verantwortungsvoller Partner

Wir wissen, dass ein proaktiver Einsatz von ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) Mehrwert für alle Kundengruppen liefert:



Die kontinuierliche Integration von ESG-Faktoren in der CORESTATE Capital Group wird durch den Group Sustainability Officer (GSO) vorangetrieben

➔ **Jährliche Veröffentlichung eines ESG-Report**

Unsere Prinzipien



Umwelt



Soziales



Unternehmensführung

Investition /
Entwicklung effizienter
Gebäude
ESG-Faktoren Teil des
Asset Managements
Verbesserung des
Umwelteinflusses

Einhaltung aller
Arbeitsschutzgesetze
Stärkung der Diversität
Miteinbeziehung
gesellschaftlicher
Herausforderungen in
die Produktentwicklung
Zusammenarbeit mit
Mietern für eine stetige
Verbesserung der
bereitgestellten Räume

Compliance- /
Governance-Schulungen
Einhaltung Standards,
Transparenz und
Mitbestimmungsrechte
von Investoren (INREV)
Durchführung monatlicher
ESG-Komitees
einschließlich Vorstand
und Fachabteilungen

Unterzeichnerin
der

Ziele angelehnt
an

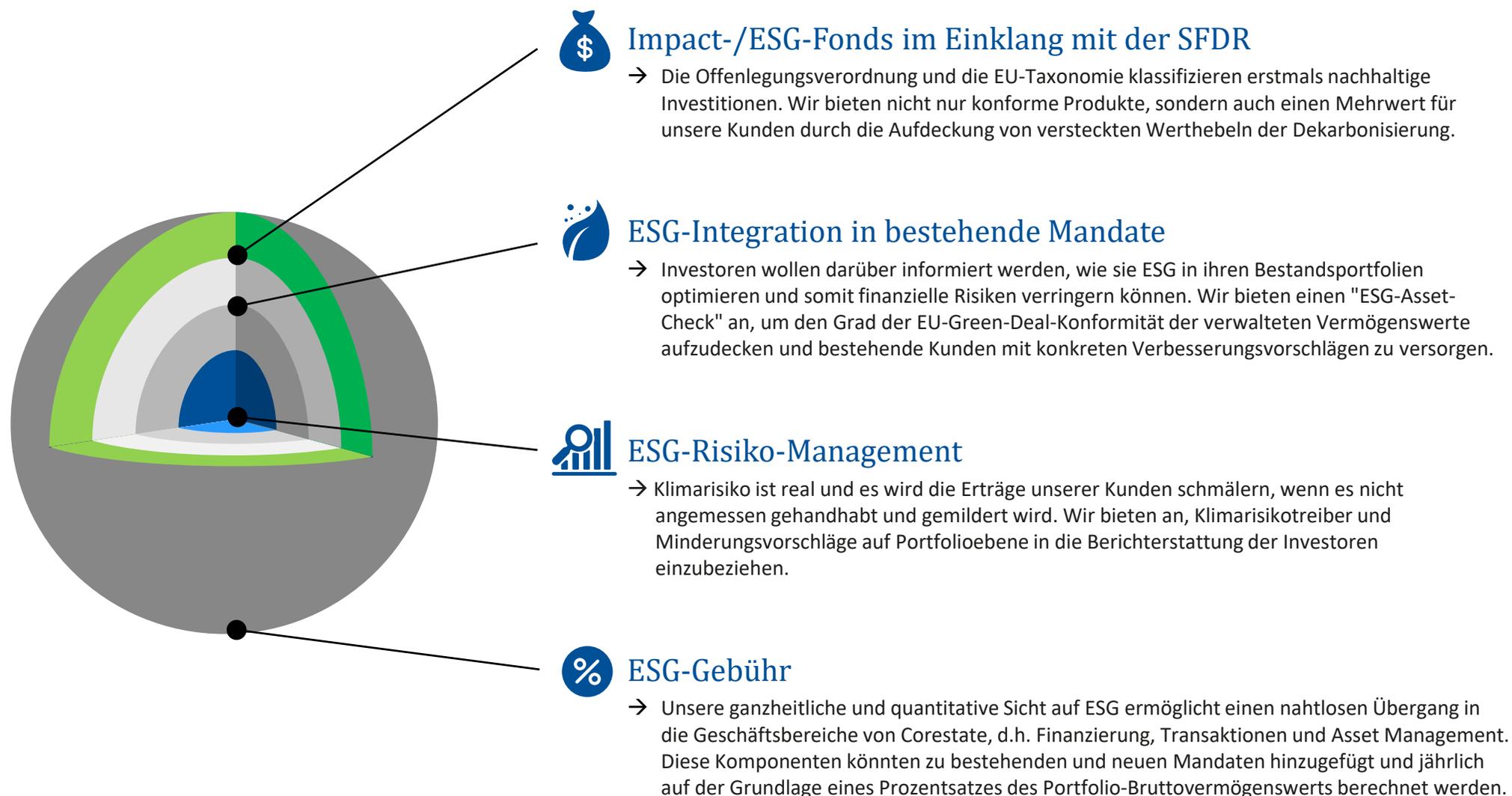
Mitglied
von

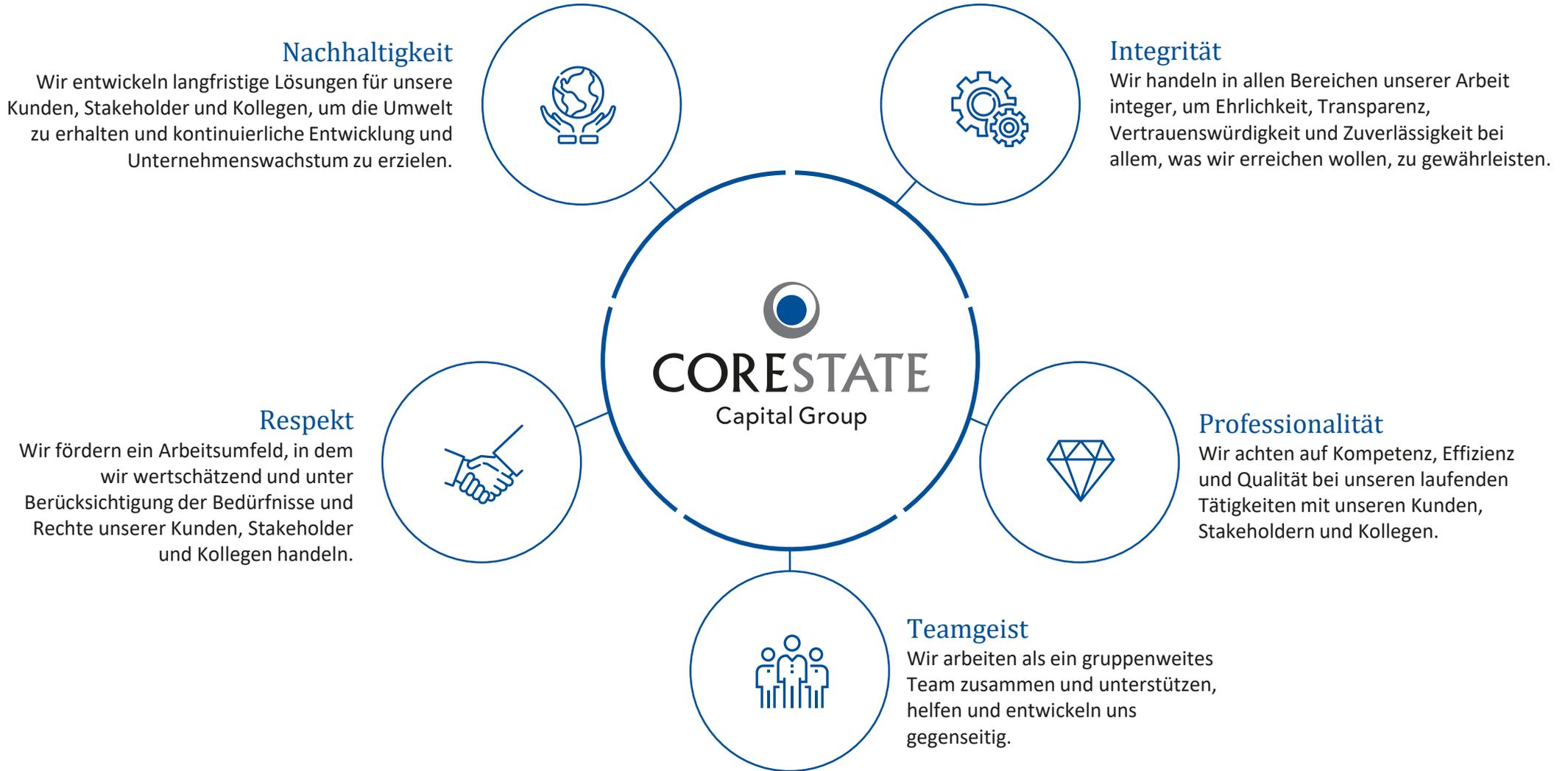


INREV

Unser ESG New Value-Ansatz

ESG bedeutet Kompetenz





Hohe Service-Mentalität

über alle Bereiche hinweg und mit einem separaten Kunden-Service-Team, welches sich exklusiv um die Bedürfnisse unserer Kunden kümmert.

Internationale Standards
INREV und die Berücksichtigung von ESG-Faktoren sind Teil unserer Organisation und unserer Kernprozesse.

Ausgezeichnete Service-Qualität
Top Platzierungen in etablierten Branchen-Rankings in verschiedensten Kategorien.

Datensicherheit
Dem Schutz von Kundendaten räumen wir mit state-of-the-art IT Sicherheitssystemen höchsten Stellenwert ein.

Risiko und Compliance Systeme
sind in allen unseren Geschäftsbereichen fest verankert.

Corporate Governance
ist unsere Pflicht gegenüber allen unseren Interessengruppen (Mitarbeiter, Kunde, Investor, Aktionär, Geschäftspartner).

Verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln
wird in allen unseren Investitionstätigkeiten im gesamten Konzern berücksichtigt.



Haftungsausschluss / Disclaimer

Dieses Dokument wurde nur zu allgemeinen Informationszwecken erstellt und richtet sich nicht an Verbraucher. Es stellt weder selbst ein Angebot, noch eine Aufforderung zum Verkauf bzw. ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien, Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten, Fondsprodukten oder Beteiligungen der CORESTATE Capital Holding S.A. oder einer anderen Gesellschaft der CORESTATE Capital Gruppe (im Folgenden zusammenfassend als "Gesellschaft" bezeichnet) dar. Dieses Dokument ist auch kein Vertrag und kann nicht als Grundlage einer Investitionsentscheidung oder für die Bewertung der Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens herangezogen werden. Es stellt ferner keine Empfehlung von Wertpapieren oder Fondsprodukten der Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens dar. Es wird hierdurch keine Finanzdienstleistung, Anlageberatung, Rechts- oder Steuerberatung erbracht, noch handelt es sich um ein Angebot für den Erwerb eines Finanzinstruments.

Die hierin enthaltenen Daten und Informationen stammen aus verschiedenen Quellen, die die Gesellschaft als zuverlässig erachtet. Darüber hinaus hat sich die Gesellschaft bemüht, die Fakten und Meinungen in angemessener Weise und korrekt darzustellen. Dennoch darf auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und deren Vollständigkeit und Genauigkeit nicht vertraut werden. Weder die Gesellschaft noch ihre Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, insbesondere für die Richtigkeit von Daten

Dritter. Die Gesellschaft übernimmt ferner keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art im Zusammenhang mit diesem Dokument, es sei denn, diese sind durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz der Gesellschaft oder ihrer gesetzlichen Vertreter verursacht worden und stehen in einem kausalen Zusammenhang mit dem potenziellen Schaden. Die hierin enthaltenen Informationen können jederzeit (auch ohne Benachrichtigung der Empfänger) geändert oder angepasst werden.

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und keine Finanzanalyse oder Prospekt. Bestimmte Aussagen und Meinungen in diesem Dokument sind zukunftsgerichtet und spiegeln die aktuellen Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen geschilderten Ereignissen abweichen. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen bezüglich vergangener Trends oder Aktivitäten können nicht dahingehend ausgelegt werden, dass sich solche Trends oder Aktivitäten in der Zukunft fortsetzen. Die Gesellschaft wird zukunftsgerichtete Aussagen nicht aktualisieren. Daher sollten Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments erstellt wurden. Keine Aussage in diesem Dokument soll oder darf als Gewinnprognose ausgelegt werden. Durch die Annahme einer Kopie dieses Dokuments erklären Sie sich mit den vorstehenden Aussagen einverstanden.

Etwaige Bezugnahmen auf das Debt Advisory Geschäft der CORESTATE Capital Debt Advisory GmbH stellen keine Beratung, Empfehlung oder Vermittlung von Darlehen dar. Es liegt ausschließlich in Ihrer Verantwortung, eine mögliche Inanspruchnahme der Debt Advisory Services seitens der CORESTATE Capital Debt Advisory GmbH sowie die Eignung, die Risiken, sowie die steuerlichen Auswirkungen von einzelnen Finanzierungsstrukturen, insbesondere einer Darlehensaufnahme, ggf. unter Hinzuziehung externer Berater, zu prüfen.

Diese Präsentation wurde von CORESTATE Capital Advisors GmbH, einem Unternehmen der CORESTATE Capital Group, März 2021 erstellt.



Ihr zuverlässiger Partner
für vollintegrierte Investmentlösungen
im europäischen Raum