



## CBRE Global Investors Germany GmbH

**Adresse:** Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

**Tel.:** +49 (0)69/244 328 0

**Fax:** +49 (0)69/244 328 200

**Website:** www.cbreglobalinvestors.com

**Teamgröße:** 2 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

## Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

### Chris Wood

Managing Director / Institutional Services  
+49 (0)69/244 328 103  
Chris.Wood@cbreglobalinvestors.com

### Marius Schöner

Managing Director / Head of Germany  
+49 (0)69/244 328 0  
Marius.Schoener@cbreglobalinvestors.com

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

CBRE Global Investors wurde 1972 als Immobilien-Investmentmanagement-Tochter von Coldwell, Banker & Company gegründet. Die Gesellschaft ist seit ihrer Gründung dynamisch gewachsen u.a. durch die Zukäufe von Westmark Realty Advisors (1995); Koll Investment Management und DA Management (1997); Hillier Parker Fondsmangement in Großbritannien (1998), ING Clarion Real Estate Securities (2011) und zuletzt ING Real Estate Investment Management in Europa und Asien (2011).

1998 verfügte CBRE Global Investors über Assets under Management in Höhe von mehr als 6 Mrd. US-Dollar in individuellen Mandaten und Immobilienfonds. Im Laufe des folgenden Jahrzehnts nahm die Gesellschaft erhebliche strategische Änderungen vor und entwickelte sich von einem inländischen Pensionsfondsberater zu einer globalen Organisation mit einer Vielzahl an Investmentstrategien. Durch den einzigartigen Zugang zu einer globalen Immobilienplattform hat CBRE Global Investors sein Netzwerk von Los Angeles und London auf 32 Büros und 1.100 Mitarbeiter in Nordamerika, EMEA und Asien ausgebaut. 2002 wurde eine deutsche Niederlassung in Frankfurt eröffnet, wo deutschlandweit gewerbliche Immobilien mit einem Investitionsvolumen von derzeit rund 1,4 Mrd. Euro, durch ein Team von rund 30 Personen verwaltet werden (Stand: 30. Juni 2015). Neben dem in Deutschland verwalteten Immobilienportfolien, betreut das deutsche Team drei pan-europäische und globale Mandate für deutsche institutionelle Anleger mit einem derzeitigen Investitionsvolumen von ca. 1,0 Mrd. Euro.

Heute gehört CBRE Global Investors zu den weltweit größten globalen Immobilien-Investment-Managementgesellschaften mit rund 88,4 Mrd. US-Dollar (umgerechnet ca. 80,0 Mrd. Euro) Immobilienvermögen (Stand: 30. Juni 2015) mit rund 600 institutionellen Anlegern weltweit, darunter öffentliche und private Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, staatliche Investitionsfonds, Stiftungen und stiftungsähnliche Einrichtungen sowie Wealth Manager.

CBRE Global Investors tätigt Immobilieninvestments über das gesamte Risiko-Rendite-Spektrum in Nordamerika, Europa und Asien für institutionelle und andere Anleger in der ganzen Welt. Die Programme umfassen Core/Core-Plus, Value-Added und opportunistische Strategien durch Einzelmandate und Equity-Poolfonds, börsennotierte globale Immobilienwertpapiere und globale Multi-Manager-Programme.

CBRE Global Investors ist eine unabhängig geführte Investmentmanagementgesellschaft der CBRE Group LLC (NYSE: CBRE), des weltweit größten Full Service-Dienstleisters auf dem gewerblichen Immobiliensektor. Unsere einzigartige Möglichkeit, auf die 39.000 Experten von CBRE zurückzugreifen, verschafft uns einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil, da wir die Ressourcen der Muttergesellschaft im Bereich Research, Marktinformationen sowie die Sondierung von Investitionsmöglichkeiten zugunsten unserer Anleger nutzen können.

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2002

#### Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI  BAI  EFAMA  Andere: INREV

#### Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

**80.000** AuM weltweit

**28.900** AuM Europa

**1.000** AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 30. Juni 2015)

#### Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Immobilien Private Equity bzw. Beteiligungsfonds sowie Fachfonds

#### Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)

Bemerkung: Im Zusammenhang mit Immobilienmandaten

Research

KAG/KVG

Bemerkung: KVG-Lösungen derzeit als Auslagerungs-Partner bzw. Berater

Liability Management

Risk Management

Andere: Dachfonds, Securities (Immo-REITs)

#### Performancemessung/-verifizierung:

Intern  Extern: GIPS, IPD, INREV



**Angebotene Assetklassen:**

**1. Real Estate**

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	-	-	-
Publikumsfonds (offen)		-	-	-	-
Sektorenfonds		X	-	-	-
REIT-Fonds		X	-	-	-
Fund-of-Funds		X	X	-	-
Closed-end-Funds		X	X	X	-

**2. Real Assets**

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renewables	Commodities	Andere
REITs	X	-	-	-	-

**Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:**

CBRE Global Investors bietet seinen Anlegern drei wichtige Wettbewerbsvorteile. Erstens handelt es sich um ein integriertes globales Unternehmen mit einem konsistenten Investmentansatz. Zweitens ist CBRE Global Investors einer der wenigen Investmentmanager mit einem globalen umfassenden Zugang zu neuen, attraktiven Investmentmöglichkeiten. Drittens verfügt CBRE Global Investors über eine langjährige Erfahrung mit Immobilienfonds, individuellen Mandaten sowie mit institutionellen Investoren, so dass wir über belastbare Organisationsstrukturen und Prozesse verfügen, um die unterschiedlichsten Investmentstrategien erfolgreich umsetzen zu können.

Derzeit führen wir vier Hauptgeschäftsfelder:

- Individuelle Mandate
- Immobilienfonds
- Dachfonds bzw. Co-Investmentstrategien
- Immobilienaktien Fonds

Mehr als 80% unseres heutigen Immobilienbestandes sind im „Core“ bzw. „Core +“ Segment.

Als reines Immobilienunternehmen bietet CBRE Global Investors seinen Investoren eine stabile, zielgerichtete und ergebnisorientierte Investmentplattform. CBRE Global Investors ist unabhängig und ist daher frei von potenziellen Interessenskonflikten, die sich beispielsweise aus der Zugehörigkeit zu einem großen Finanzhaus ergeben könnten. Mit seiner umfassenden Immobilien Expertise ist CBRE Global Investors in der Lage, seinen Investoren spezialisierte Dienstleistungen anzubieten und maßgeschneiderte Lösungen für Immobilieninvestments zu erarbeiten.

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

Wir sind der Auffassung, dass Research einen der wesentlichen Erfolgsfaktoren für gute Performance darstellt. Daher legen wir viel Wert auf einen strukturierten, disziplinierten Investmentprozess, in dem jede Entscheidung für Ankauf, Verkauf oder das weitere Halten einer Immobilie durch die Einbeziehung der Ergebnisse aus dem Research untermauert wird. Die Schlüsselrolle unseres Research-Teams stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

- Makrowirtschaftliche und Immobilienmarktanalysen
- Portfolio Research & Analysen
- Risk Management
- Entwicklung von Investmentstrategien

Wir verfügen über eine der weltweit größten internen Research und Marktstrategiegruppen für Immobilien, wodurch eine umfassende Abdeckung der globalen Immobilienmärkte, unterstützt durch das

lokale Netzwerk von Immobilienspezialisten, erreicht wird. Das global aufgestellte Research-Team besteht aus rund 27 Research-Experten, davon allein 12 in Europa (in Madrid, Frankfurt, Paris und London) und beschäftigt sich ausschließlich mit der Beschaffung und Auswertung von Markt- bzw. Immobiliendaten, um Prognosen zu entwickeln und zu erstellen, so dass fundierte Investmententscheidungen getroffen werden können. Dazu können wir unsere einzigartige Beziehung zu unserem Schwesterunternehmen, CBRE, miteinbeziehen, um das Research zu unterstützen und zu ergänzen.

Unser Research Team hat seine eigene Software „RARE“ entwickelt, um die Grundlagen und Entwicklungen auf den globalen Immobilienmärkten in einem ersten Schritt, auf einer quantitativen Basis, besser verstehen zu können.

**Welche Projekte stehen 2016 im Vordergrund:**

- Wachstum der Flagship Fonds im „Core“ Segment, insbesondere des US Core Fonds und des Pan European Core Fonds.
- Ausbau des Bereichs der individuellen Mandate mit institutionellen Kunden (engl. „Separate Accounts“), um Investoren den Zugang zum globalen Netzwerk von CBRE Global Investors zu ermöglichen.
- Ausbau von neuen Kundenbeziehungen in Deutschland mit spezifischen Produkten für deutsche institutionelle Kunden.
- Ausbau von Value Add Kompetenzen und Value Add Strategien.
- Ausbau des Bereichs Multi-Manager (Dachfonds, Fund of Funds, Co-Investmentstrategien) sowie Immobilienaktien (Real Estate Securities).

**DISCLAIMER:**

Die hier niedergelegten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können jederzeit verändert werden. CBRE Global Investors hat keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Genauigkeit, Vernünftigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen gegeben, und sie weisen ausdrücklich jede darauf bezogene Verantwortung oder Haftung von sich. Die Angaben sind, falls nicht anderes vorgemerkt, vom 30. Juni 2015.