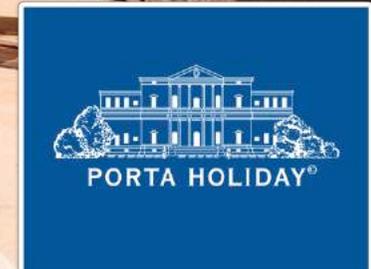


**HOMES & HOLIDAY**

# IPO zur Wachstumsbeschleunigung

Zeichnungsbeginn 5. Juni 2018



# IPO im Detail

## Unser Weg an die Börse

<b>Emissionsvolumen:</b>	bis zu 2.000.000 Aktien (100% aus Kapitalerhöhung)
<b>Ausgabekurs:</b>	2,50 Euro
<b>Mittelverwendung:</b>	Wachstumsfinanzierung
<b>Grundkapital (pre IPO):</b>	10.857.129 Euro
<b>Börse:</b>	München (Segment m:access)
<b>Listings:</b>	Xetra-Listing kurzfristig
<b>WKN / ISIN:</b>	A2GS5M / DE000A2GS5M9
<b>Zeichnungsfrist:</b>	5.Juni bis voraussichtlich 21.Juni 2018 (14:00 Uhr)
<b>Zeichnung Privatanleger:</b>	durch Aufgabe einer Kauf- Order an der Börse München
<b>Zuteilung:</b>	taggleich (First Come - First Serve)
<b>Emissionsbegleiter:</b>	GBC AG und GBC Kapital GmbH

# HOMES & HOLIDAY

## Über uns

Unsere Märkte

Ausblick und IPO



# Die Geschäftsidee

## Die Homes & Holiday Gruppe

Erster Franchiseanbieter  
spezialisiert auf Ferienimmobilien.  
Fokussiert auf Europas attraktivste  
Märkte: Spanien und Deutschland.



# Team

Seit Jahren gemeinsam erfolgreich



**Joachim Semrau**  
CEO & Gründer



**Philip Kohler**  
CFO



**Ralf Spielvogel**  
Geschäftsführer Porta Mallorquina  
und Porta Holiday



**Stephan Bruns**  
Leiter Business Development  
und Operations



**Ulrike Eschenbecher**  
Pressesprecherin und  
Leitung Redaktion



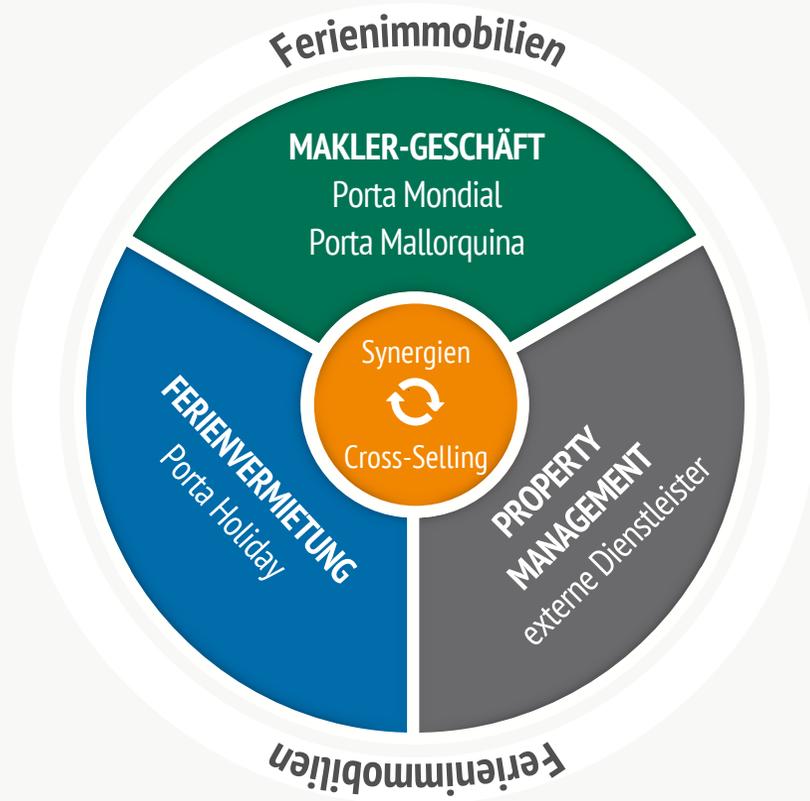
**Petra Zimmermann**  
Leitung Partnerbetreuung



**Kerstin Moras**  
Leitung Marketing

# Auf einen Blick

Ein Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodell auf Wachstumskurs



Alles aus einer Hand:  
Kauf, Ferienvermietung und  
Property Management



Fokus auf die attraktivsten  
Ferienregionen in Europa



Skalierbare Online-Plattform  
für Kunden und Partner



Proof-of-Concept

# Unsere Marken

Stark, etabliert, renommiert



## portamondial.com

- ✓ Seit 2017/2018 die Marke für alle Märkte (Ausnahme von Mallorca)
- ✓ In Deutschland wird die Markenpräsenz kontinuierlich ausgebaut
- ✓ Mix aus Ferien- und City Immobilien in Deutschland
  - ✓ Breitere Zielgruppe
  - ✓ Abheben vom Wettbewerb

## porta-mallorquina.de

- ✓ Spezialist für exklusive Immobilien mit mehr als 1.500 Ferienimmobilien
- ✓ 2005 auf Mallorca gegründet
- ✓ Herzstück der Gruppe
- ✓ Unter den TOP 3 Maklern der Insel

## portaholiday.de

- ✓ Unsere junge Marke für Ferienvermietung
- ✓ Start in 2014/15
- ✓ Übernahme von easyFinca in 2018
- ✓ Rund 450 Objekte in der Vermietung
- ✓ Fokus derzeit noch auf Mallorca

## places-mallorca.com

- ✓ Eigenes Magazin
- ✓ Inspiration und Information für den perfekten Finca Urlaub auf Mallorca
- ✓ Seit 2013
- ✓ Auflage 15.000

# Standorte

Positioniert in den attraktivsten Ferienregionen Europas

## Porta Mondial & Porta Holiday

19 Standorte (Januar 2018)

### Standorte:

Ibiza, Mallorca (9x), Teneriffa,  
München, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,  
Essen, Koblenz, Paderborn, Ratingen

### Markteintritt über Netzwerke vorbereitet:

Gran Canaria, Katalonien, Valencia,  
Kroatien, Südafrika, Florida



# Historie

Unter den 3 führenden Maklern auf Mallorca und etabliert in Deutschland und Spanien



Trotz Immobilienkrise haben wir uns stetig weiter entwickelt.

# Multi-Channel-Vertrieb

Digitalisierung von Anfang an Teil der unternehmerischen DNA



## Win-win-Situation für alle Beteiligten

- ✓ Kunden suchen ihre Traumimmobilie persönlich vor Ort oder bequem vom Sofa
- ✓ Franchise-Partner profitieren von: Top-Listings in den Suchmaschinen, modernster Software und einer Fülle an zentralen Dienstleistungen
- ✓ Wir nutzen Skaleneffekte

# Unser Franchise System

Mit einem umfassenden Leistungsspektrum halten wir unseren Partnern den Rücken frei

## Digitalisierung

Webauftritt, interne Kommunikationssystem (PM Campus), professionelle CRM Immobiliensoftware

## Erstkontaktmanagement

Schnelle und professionelle Aufbereitung der Kundenanfragen, Lead Management.

## Objektmanagement

Aussagefähige Texte, optimale Bildpräsentation, Aufbereitung, Übersetzung und Upload der Immobilien.

## Marketing & PR

Suchmaschinenoptimierung, Markenwerbung, kontinuierliches Farming und professionelle Pressearbeit.

## Betreuung, Coaching & Training

Servicezentrale, Franchisebetreuer und externen Experten machen wir aus guten Verkäufern noch bessere.

## Reporting & Benchmarks

Laufende Auswertungen und Statistiken helfen, Potenziale voll auszuschöpfen.

## Shop-in-shop

Perfekte Wohlfühlumgebung für Kunden und Mitarbeiter

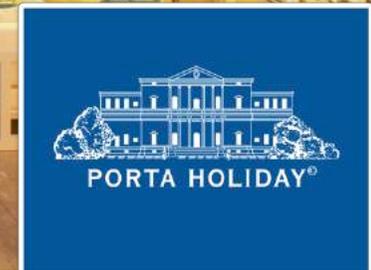


# HOMES & HOLIDAY

Über uns

Unsere Märkte

Ausblick und IPO



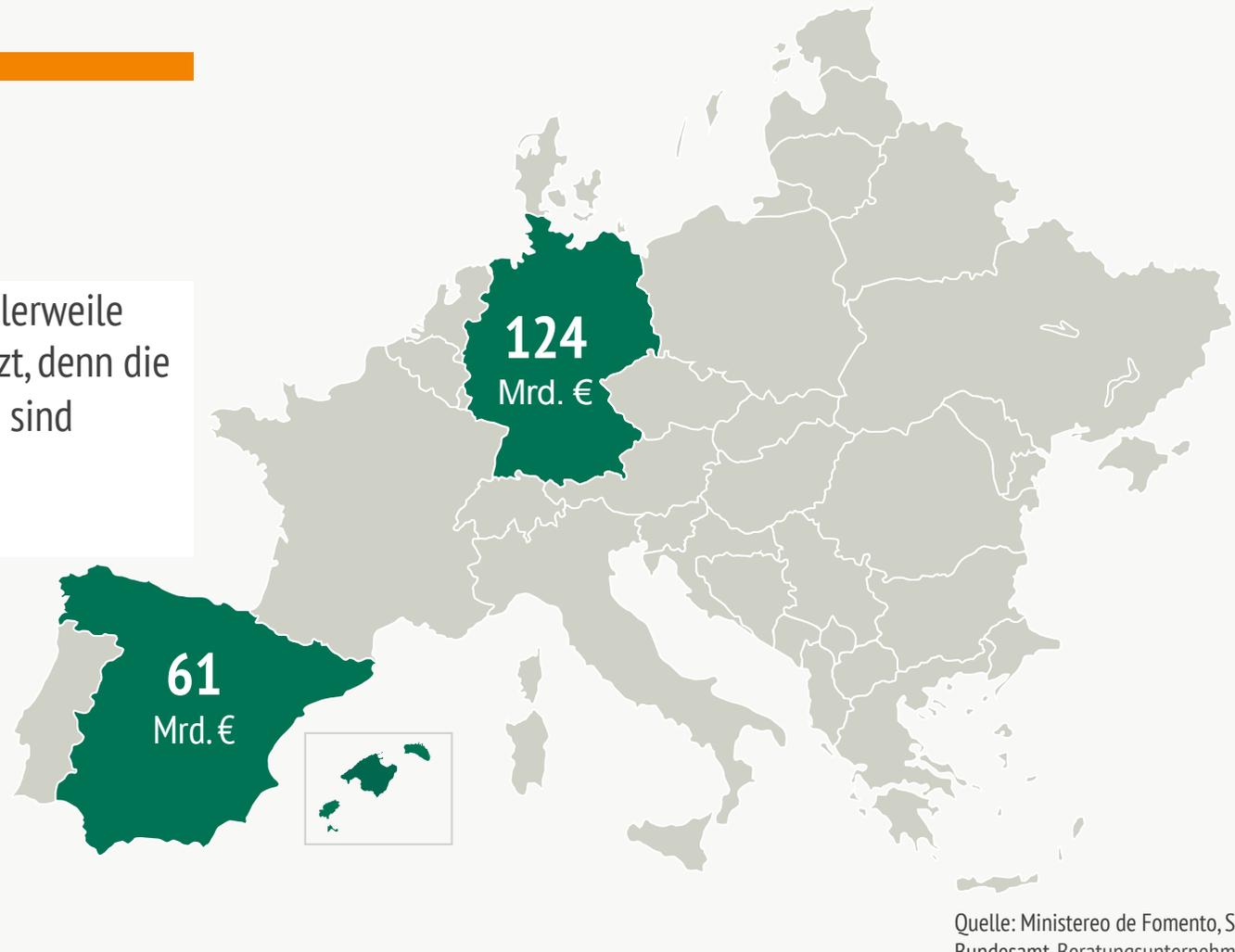
# Ferienimmobilien sind Teil von Milliardenmärkten

Immobilien zum wohnen und urlauben – Transaktionsvolumen 2016

## Profiteure vom Urlaubstrend „West-Europa“

„Ferienimmobilien werden mittlerweile auch als Kapitalanlage geschätzt, denn die Renditen aus Ferienvermietung sind attraktiv.“

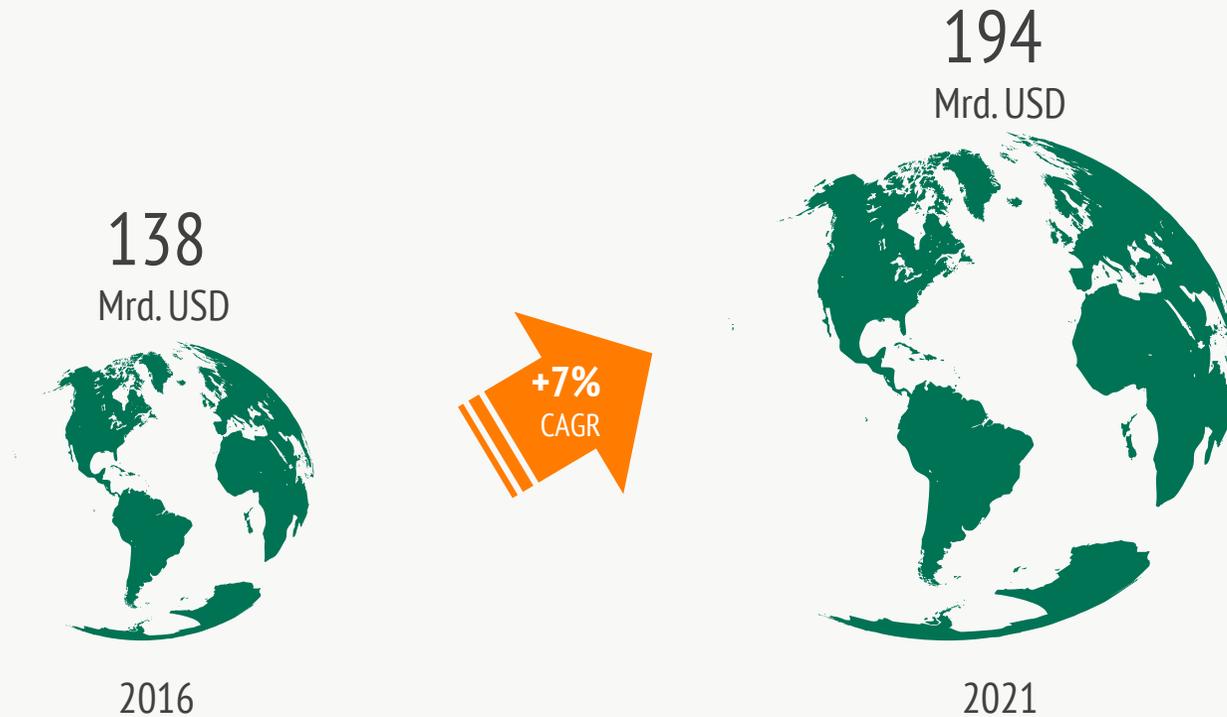
*Center for Real Estate Studies (CRES)*



Quelle: Ministerio de Fomento, Statistisches Bundesamt, Beratungsunternehmen GEWOS

# Ferienvermietung ist weltweiter Wachstumsmarkt

Globales Buchungsvolumen bis 2021



Quelle: researchandmarkets.com „Global Vacation Rental Market“ 2015

# Nachfrage nach Ferienimmobilien auch in Deutschland hoch

Unsere Strategie passt

- ✓ Altersvorsorge, Kapitalanlage und Inflationsschutz gewinnen stark an Bedeutung
- ✓ Mehr als 60% der Eigentümer kaufen auch zur Vermietung
- ✓ Mehr als 50% der Eigentümer hat vor dem Erwerb selbst regelmäßig gemietet
- ✓ Nur 6 Wochen im Jahr werden Ferienimmobilien vom Eigentümer genutzt – in Spanien weniger

## Urlaub in Deutschland liegt im Trend.

Seit sieben Jahren steigen die Übernachtungszahlen in deutschen Unterkünften und erreichten 2017 einen neuen Rekordwert.



Quelle: Marktstudie Ferienimmobilien 2016/2017 (Elsnerunternehmensberatung)

# Spanien boomt

## Neue Rekorde in 2017

- ✓ 82 Mio. Touristen (+8,9%) in 2017
- ✓ Neue Nr. 2 der weltweiten Urlaubsdestinationen vor USA
- ✓ Nr. 1 Ferienziel aller Europäer
- ✓ Krisenjahre sind überwunden
- ✓ BIP-Wachstum >3% in 2016 und 2017
- ✓ Seit 2015 steigen die Immobilienpreise wieder

# 25%

Aller Spanien-Touristen zieht es traditionell auf die Balearen



„Spanien verzeichnet 2017 neuen Touristenrekord.“

*FOCUS online*

# Balearen & Mallorca – die Hotspots Spaniens

## Mallorca (Balearen) weiterhin mit riesigem Potenzial

### Balearen

- ✓ Einzigartige Lage in Europa
- ✓ 14 Mio. Touristen in 2017
- ✓ Für 4,2 Mrd. € wurden in 2017 (+19%) hier Wohnimmobilien gekauft
- ✓ 33% der Wohnimmobilien wurden von Ausländern gekauft
- ✓ Mit 36% kommen die meisten ausländischen Käufer aus Deutschland

### Mallorca

- ✓ Ca. 80% des gesamten Wohnimmobilienmarktes der Balearen
- ✓ Preise steigen inselweit um rund 12 %
- ✓ Hotspots Umland von Palma (+36%) und Palma selber (+17%)
- ✓ Großes Neubau-Angebot im Südwesten
- ✓ Keine Gefahr der Blasenbildung

>3 Mrd. €  
Marktvolumen  
auf allein auf Mallorca

„Ausländer kaufen jedes dritte angebotene Haus auf den Balearen.“

*Mallorca Zeitung*

Aktuelle Marktstudie 2018 zum  
Download: [porta-mallorquina.de/  
blog/markstudie-mallorca-  
ferienimmobilien-2018](http://porta-mallorquina.de/blog/markstudie-mallorca-ferienimmobilien-2018)

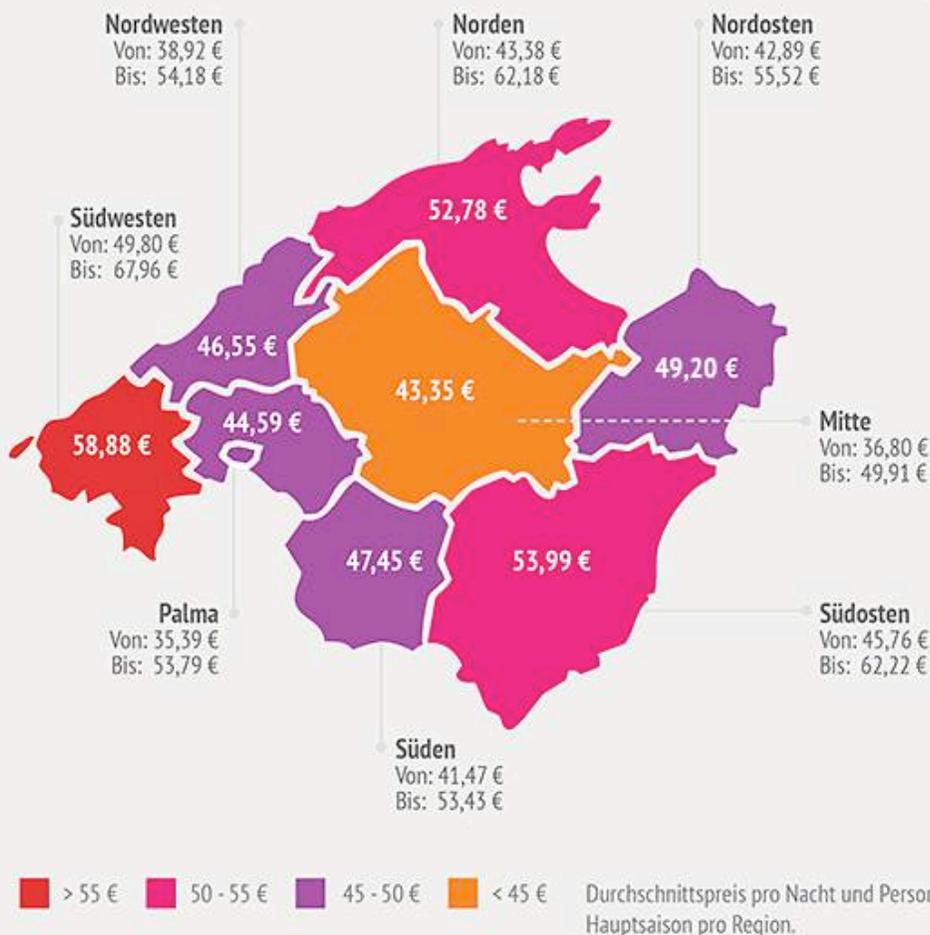
# Studie Ferienvermietung Mallorca

## CRES und Porta Holiday präsentieren erste unabhängige Marktstudie

- ✓ Marktvolumen Ferienvermietung ca. 150 – 200 Mio. € p.a.
- ✓ Airbnb im Endpreis nicht günstiger
- ✓ Miete im inselweiten Durchschnitt bei 51 € pro Person und Nacht
- ✓ Beliebtestes Mietobjekt ist die typisch mallorquinische Finca auf dem Land mit großem Grundstück
- ✓ Alle Regionen sind aus Renditeperspektive äußerst attraktiv für Kapitalanleger

Quelle: Marktstudie Ferienvermietung Mallorca CRES Porta Holiday 2018

### Preise Ferienvermietung Mallorca

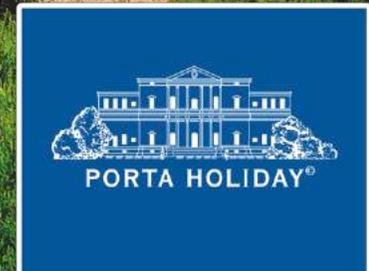


# HOMES & HOLIDAY

Unsere Märkte

Über uns

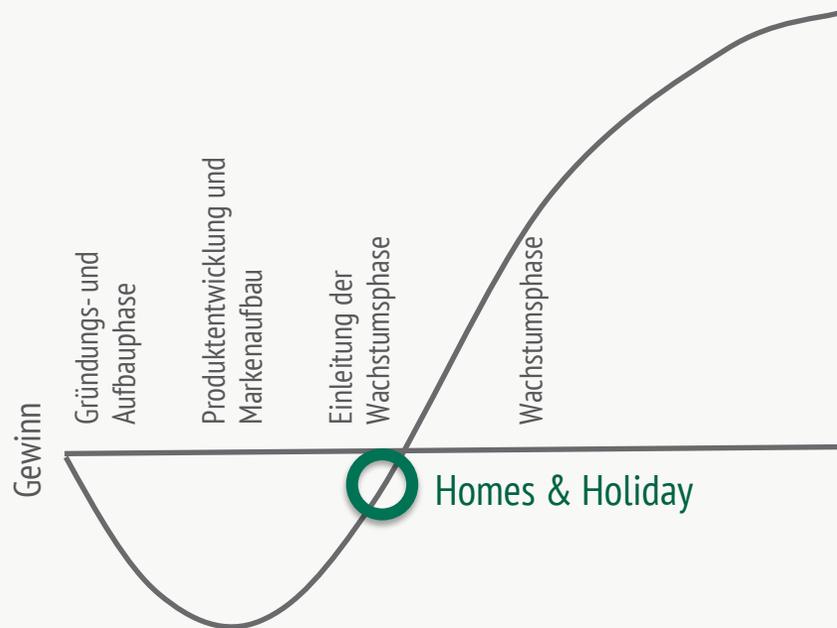
Ausblick und IPO



# Status Quo

Wir sind fit für ein schnelles Umsatz- und Ertragswachstum

## Lebenszyklus im Wachstumsmodus...



## ...organisch oder beschleunigt durch IPO



# IPO zur Wachstumsbeschleunigung

Durch den Börsengang können wir unsere Expansion schneller realisieren

Verkaufs- & Buchungsvolumen\* (Mio. €)



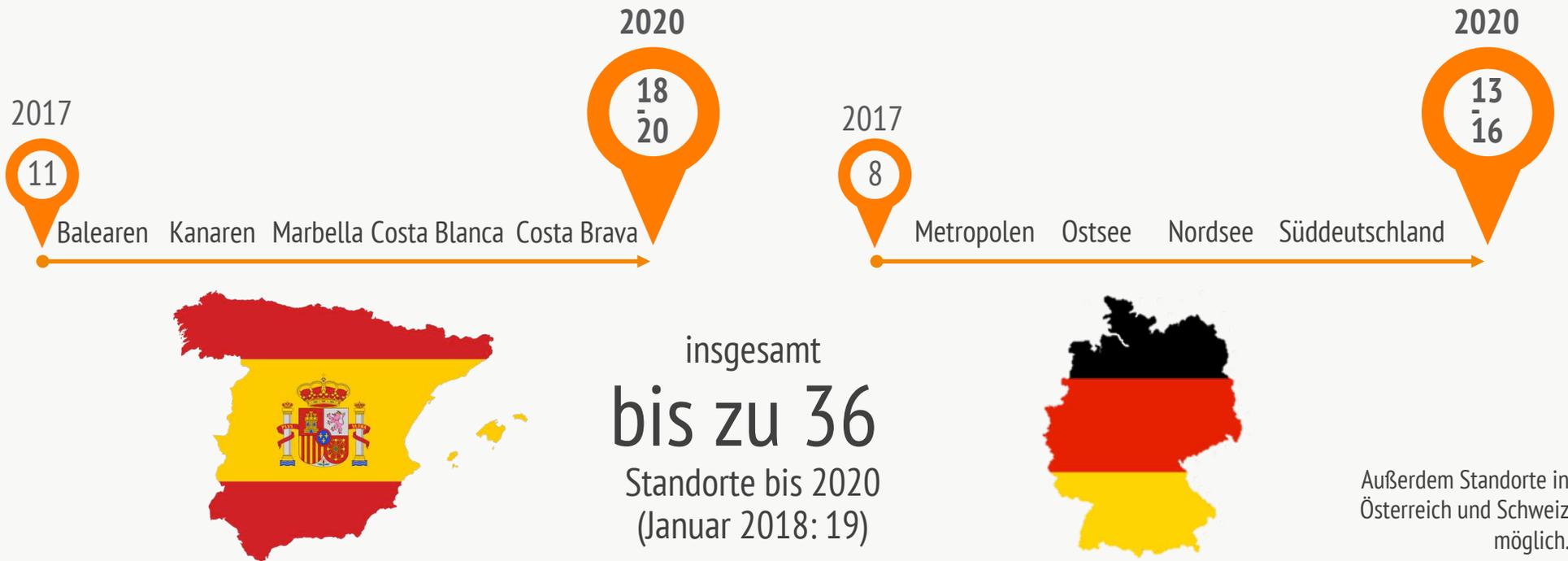
\*Schätzung GBC Research

## Mit dem Börsengang können wir...

- ✓ ...schneller unsere vorhandene Plattform mit Volumen füllen.
- ✓ ...schneller durch Übernahmen & zusätzliche Standorte wachsen.
- ✓ ...schneller in der Ferienvermietung durch eine oder mehrere Übernahmen die kritische Größe erreichen.
- ✓ ...die Markenbekanntheit nochmals erhöhen.
- ✓ ...unsere Partner binden und motivieren.

# Deutliche Erweiterung der Standorte

Wachstum auf Mallorca & Rollout des Geschäftsmodells in Spanien und Deutschland



# Ausblick: die 500 Mio. Euro im Visier

Roadmap passt zu Analystenschätzungen

## Wir wollen wachsen:

An bestehenden und neuen Standorten und durch Übernahmen.



\*Schätzung GBC Research

# Investmenthighlights

Markt und Geschäftsmodell bereit zur Wachstumsbeschleunigung

Die Märkte für Ferienimmobilien und -vermietung bieten erhebliche Wachstumsmöglichkeiten...

**I.**

...diese wollen wir konsequent nutzen, deutlich wachsen und dabei den Ertrag überproportional steigern...

**II.**

...und eine klare Roadmap plausibilisiert die Wachstumsprognosen der Analysten.

**IV.**

...dazu haben wir in den vergangenen Jahren investiert und ein skalierbares Geschäftsmodell aufgebaut...

**III.**



Rechtlich maßgeblicher  
Wertpapierprospekt und weitere  
Informationen auf  
[www.homes-holiday.com/de/ir](http://www.homes-holiday.com/de/ir)

Homes & Holiday AG  
Ludwigstraße 8  
80539 München

[ir@homes-holiday.com](mailto:ir@homes-holiday.com)  
Tel. +49 89 2060 21 38

