

Betreff: WG: KGAST Kernteam Immobilien: Tätigkeiten und Herausforderungen

Datum: Donnerstag, 29. Juli 2021 14:17:29 Mitteleuropäische Sommerzeit

Von: Roland Kriemler <roland.kriemler@kgast.ch>

An: Spichtig Grünvogel Sonja <sonja.spichtig@swisscanto.ch>, Markus Anliker (markus.anliker@istfunds.ch) <markus.anliker@istfunds.ch>, Martin Gubler <martin.gubler@zurich.ch>, Kämpf, Hanspeter <Hanspeter.Kaempf@jsafrasarasin.com>, Alexandrine Kiechler <alexandrine.kiechler@credit-suisse.com>, Tobias Meyer (tobias.meyer@ubs.com) <tobias.meyer@ubs.com>, Daniel Schuermann <daniel.schuermann@pensimo.ch>

Geschätzte VS-Mitglieder

Anbei ein Bericht des Leiters Fachgruppe Immobilien, Ingo Bofinger, zur letzten Videokonferenz, den ich euch bereits heute zukommen lassen will.

M.E. gibt sein Feedback einen interessanten Überblick, über die aktuell zu behandelnden Themen innerhalb der Fachgruppe und zeigt auch, dass das Thema Nachhaltigkeit - im Speziellen für Immobilieninvestments - von grosser Bedeutung ist. Wir haben innerhalb des VS das Thema ja auch schon behandelt, wollten aber die Entwicklungen eng beobachten und noch keine Massnahmen ergreifen. Mit dem Feedback von Ingo stellt sich aber nun die Frage, ob es nicht doch aktuellen Handlungsbedarf gibt.

Ingo ist Gast an der nächsten VS-Sitzung vom 23.8. (die, nebenbei, physisch bei der Swisscanto durchgeführt wird). Wir können dann die Themen und auch seine Fragen behandeln. Vorgängig erhält ihr aber noch das Einladungsschreiben für die VS-Sitzung mit weiteren Erläuterungen (ab dem 16.8.). Ich bin ab Freitagabend für zwei Wochen in den Ferien.

Beste Grüsse

Roland

Roland Kriemler

Geschäftsführer KGAST

Telefon: +41 44 777 60 70

roland.kriemler@kgast.ch

KGAST

Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen

Conférence des Administrateurs de Fondation de Placement

Kreuzstrasse 26

8008 Zürich

www.kgast.ch

Von: Ingo Bofinger <bofinger@afiaa.com>

Gesendet: Donnerstag, 29. Juli 2021 13:58

An: Roland Kriemler <roland.kriemler@kgast.ch>

Betreff: KGAST Kernteam Immobilien: Tätigkeiten und Herausforderungen

Lieber Roland

Gerne möchte ich Dich im Nachgang der 2. Virtuellen Tagung des Kernteams der Fachgruppe Immobilien

über den Inhalt und meine Beobachtungen informieren, die gerne an den Vorstand als Grundlage für die nächste Vorstandssitzung weitergeleitet werden kann und darf.

- Zweite Videokonferenz des Kernteams hat am 27.8.21 stattgefunden. Neben den Kernteammitgliedern waren ein ESG-Spezialist bei Immobilien der Sarasin (Sasha Cisar) sowie der KGAST-Geschäftsführer dabei.
- Für das Kernteam ist das Thema "Nachhaltigkeit/ESG" von besonderer Bedeutung. Es wurden verschiedene Ansätze diskutiert, was die KGAST zum Thema beitragen könnte. Wichtig ist, dass die Thematik "heute" angepackt wird und die KGAST nicht nur als Follower wahrgenommen wird. Wir können heute Akzente setzen. Die Kerngruppe hat eine Subarbeitsgruppe gebildet, die sich nach der Ferienzeit mit dem Thema detaillierter auseinandersetzen wird.
- Weitere Themen in der Kerngruppe sind: Liq-Steuern, Interkant. VST, IMAST-Reporting Neugestaltung/Revision (inhaltlich)
- Die Behandlung dieser für die Immo-Vertreter wichtigen Themen sind zeit- und ressourcenintensiv. Die Arbeiten können nicht alle auf freiwilliger Basis pro bono erfolgen. Es braucht aus meiner Sicht weitere Ressourcen und eine Prio-Liste.
- Seitens Fachgruppe werden dem VS/de Verband drei Fragen gestellt:
 1. Was wollen wir betr. Nachhaltigkeit unserer Anlagen (in allen Anlageklassen und speziell bei den Immobilien) machen?
 2. Was können wir (auch bezüglich knapper Ressourcen) machen?
 3. Was erwartet der VS konkret von der Fachgruppe resp. deren Leiter? → Vorgabe eines Rahmen für den Leiter der Fachgruppe
 4. Rahmen, in dessen ich mich als Leiter bewegen kann und darf.
- Meine Beobachtung, dass die Mitglieder sich eher als Auftraggeber von Arbeiten als Umsetzer sehen, dies verständlich aufgrund der Positionen innerhalb der einzelnen Firmen. Dies bedingt aus meiner Sicht einen Wechsel der Haltung zu den Themen. Dies sehe ich eher als schwierig an. Alternativ ist die Ressourcenfragen intern oder extern in diesem Zusammenhang zu stellen.

Für weitere Fragen stehe ich Dir sehr gerne jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Ingo