



Sitzung 02/2021 des Kernteams der Fachgruppe Immobilien

PROTOKOLL

Mittwoch, 28. Juli 2021, 13:00-14:00 Uhr

Videokonferenz per Teams

| | | |
|-----------------------|---|--|
| EINBERUFEN VON | Leiter Fachgruppe, Ingo Bofinger | |
| BESPRECHUNGSART: | Virtuelle Sitzung des Kernteams via MS Teams | |
| BESPRECHUNGSLEITER | Leiter Fachgruppe, Ingo Bofinger | |
| PROTOKOLLFÜHRER/IN | Ingo Bofinger, AFIAA | IB |
| TEILNEHMER FACHGRUPPE | Andreas Meier, Swisscanto/ZKB Andreas Roth, CSA vertreten durch Murat Saydam (MS) Björn Kernen, Zurich Invest vertreten durch Jörn Hartmann (JH) Gregor Bucher, SFP, nicht anwesend Marco Ipser, Helvetia, entschuldigt Nils Linsi, Swiss Life AM Patrick Caillat, UBS AM Ruedi Stutz, Patrimonium | AM RR BK GB MI NL PC RS |
| TEILNEHMER GF KGAST | Roland Kriemler | RK |
| GÄSTE | Sasha N. Cisar, Bank J. Safra Sarasin für TP1: EST | SC |

1. BEGRÜSSUNG/VORSTELLUNG INGO BOFINGER

| | | |
|----------------------------|---|--|
| DISKUSSIONSINHALT | Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch IB | |
| ZUSAMMENFASSUNG DISKUSSION | <ul style="list-style-type: none"> - Vorstellung von Patrick Caillat als Vertreter der UBS und künftiges Mitglied des Kernteams - Vorstellung von Herrn Sasha Cisar als Fachspezialist ESG für TR 1 | |

2. NACHHALTIGKEIT / ESG SASCHA N. CISAR

| | | |
|----------------------------|---|--|
| DISKUSSIONSINHALT | - Diskussion zum Thema und möglichen Beitrag seitens KGAST | |
| ZUSAMMENFASSUNG DISKUSSION | <ul style="list-style-type: none"> - ESG ist seit 2-3 Jahren in wichtiges Thema in der Immobilienbranche geworden - Keine einheitlichen Industriestandards vorhanden und stark von nationalen Vorstößen geprägt. - Bisherige KGAST Initiativen: <ul style="list-style-type: none"> o Vorstellung GRESB o Unterstützung BAFU Initiative 2019/2020 - Mögliche Betätigungsfelder seitens des Verbands: <ul style="list-style-type: none"> o Definition von übergeordneten Zielen für die Mitglieder o Benchmarking | |

| | | |
|--|--|---------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ Vorgabe von standardisierten Berechnungsmethoden für die Kennzahlenermittlung im ESG Bereich ○ Consulting für Mitglieder ○ Sammlung von Information zu ESG Initiativen <ul style="list-style-type: none"> - Hürden: <ul style="list-style-type: none"> ○ Investorenbedürfnisse heterogen ○ Datenerfassung schwierig - Erarbeitung einer Empfehlung zuhanden des Vorstands | |
| ENTSCHEID | - keiner | |
| | | |
| AUFGABEN | ZUSTÄNDIGE PERSON | TERMIN |
| Sasha Cisar wird unter Einbezug von AM und der CS, Herrn Wiencke eine Arbeitsgruppe zu dem Thema Nachhaltigkeit aufsetzen mit dem Ziel eine Auslegeordnung zu erstellen. | SC | Q3/2021 |

3. FEEDBACK KGAST REPORTING INGO BOFINGER

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| DISKUSSIONSINHALT | <ul style="list-style-type: none"> - Klärung und Statement der Kerngruppe zu den Rückmeldungen der Mitglieder - Die insgesamt 6 Rückfragen wurden durchgesprochen - Konsolidierung der Rückmeldungen und nachgängige Abstimmung durch das KT | |
| ZUSAMMENFASSUNG DISKUSSION | - Konsolidierung der Rückmeldungen seitens IB und Versand mit der Einholung von Feedback seitens KT | |
| NÄCHSTE SCHRITTE | - Versand konsolidiertes Feedback an KT Mitglieder für deren Review seitens IB | |
| AUFGABEN | ZUSTÄNDIGE PERSON | TERMIN |
| Aufbereitung durch IB und Versand | IB | Nach Sitzung |

4. VARIA ALLE

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| DISKUSSIONSINHALT | <ul style="list-style-type: none"> - Aufgrund fortgeschrittener Zeit konnten die Themen <ul style="list-style-type: none"> ○ Interkantonale Verrechnungssteuer ○ Liquidationssteuer nicht behandelt werden. Die Themen werden auf die nächste Sitzung vorgetragen. - OAK: Keine Neuigkeiten seit letzter Sitzung | |
| Zusammenfassung Diskussion | - keine | |
| ENTSCHEID | - Nächstes Treffen: zu bestimmen IB kommt auf Teilnehmer mit Terminabfrage zu | |
| AUFGABEN | ZUSTÄNDIGE PERSON | TERMIN |
| Erstellung und Versand Protokoll | IB | Nach Sitzung asap |

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. IB bedankt sich bei allen Teilnehmern für das Interesse und die angeregten Diskussionen und schliesst die Sitzung um 14:04 Uhr.

Zürich, 28. Juli 2021

Leiter Fachgruppe:

Ingo Bofinger

Beilagen:

- **Reporting Rückmeldungen Kernteam**