



Lucerne University of

AMAS Richtlinie Nachhaltigkeit erste Erfahrungen

Prof. Dr. Michael Trübestein FRICS

President RICS (CH) 6. November 2024

supported by





Das Webinar im Überblick

- Wir freuen uns, über **350 Teilnehmer** begrüssen zu dürfen: Das Thema ist für die Immobilienwirtschaft **sehr wichtig** und bietet viele Möglichkeiten!
- Bitte nutzen Sie den «Chat» für Fragen oder Kommentare
- Sie werden in den nächsten Tagen einen Link mit den Präsentationen erhalten
- Die Webinare finden zu unterschiedlichen Themen im Bereich Immobilienmanagement, Immobilieninvestment und Immobilienentwicklung mit führenden Experten statt!
- Termin: Mittwochs um 13.00 CET

RICS HSLU Hochschule Luzern Ausgewählte Beiträge der RICS / HSLU Webinare im ImmobilienBusiness Jeden ersten Mittwoch im Monat um 13.00 Uhr!

DAS JÜNGSTE RICS/HSLU-WEBINAR BEFASSTE SICH

Gewinner der Corona-Krise



«ERFAHRUNGEN AUS ASIEN»

MT. Die aktiersten Immobiliergleicht die Grome-Mrise obgestend des Grome-Mrise obgestenden der Bedrucktung
markte avenn des reite under Gromemarkte avenn des reite und der Gromemarkte avenn des reite und der
markte gesten der
m

Covid-29 und die Immobilienwirtschaft

DIE SCHWEIZER OBILIENWIRTSCHAF SSTE SICH DAS JÜNGSTI

R IMMOBILIEN SIND

den unterschiedlichen Be- gen auf den Schweizer I neber derzeit und auch zukünftig. Investmentmärkten und Mietm

ZÄHLEN NEBEN LOUISTIKMMOBILLEN NEBER LOUIS

ebaut – oder nicht?

d Büronutzungen nach Covid-19

ERFARRUNGER AUS ASIEND
SOME #KINDTER ENTWICKLINGER UND TERMS**

WICKLINGER UND TERMS

ten Aufschwung geprägt, Einherge- individuell die E

NISSE PRÄSENTIERT UND

nal, an zahlreichen Standorten neue hend: Wer finanziert notwendige In burnutzungen respektiv normeen vestunden. In dieser Stelle settig Land Jahren und ESG rung sind zwei Grosstrends, die der ser Transformation, aber noch heuts

CSG_OCTECH_EX_CH_CSG_
ACTION_CONTROLL SET OF THE CONTROLL SET OF T blen Raumaufteilungen. Hierbeistel- Switzerland, eingelfichen Häften Mach Lind und Wert Len sich zahlreiche Fragen, u.a. wie das von diesen modblich WALTZEN, UND WERT NACHHALTIGER INVESTMENTS.

> met. Umwet: _sozial und unter-nach neder Lorona-andereine nat. nach den An Engagsuchstaben ESG der entspre-chenden englischsprachligen Begrif-fe Environmental, Social, Governance.
>
> **Es gibt klare wirtschaftliche Chan
> **Europa werden sicherlich die Nach-- und die fortschreitende Digitalisie- - cen für den Immobiliensektor in die- - baltigkeitsagenda vorantrei- >>>

> zeit in der Immobilienbranche disku- hat unsere Branche nicht wirklich tiert werden und auf dem Markt neue das volle Potenzial und den realer tiert werden und auf dem Markt neue das volle Forenzali und den realen Prioritäten setzen. Diese Entwick- Wert ausgeschöpft, erklärte Rebek-lungen werden Auswirkungen auf die ka Ruppel, Geschäftsführerin von natürliche wie auf die gebaute Um- Pom- Deutschland anlästlich des wett haben; in Europa etwa gibt es jüngsten RICS-Webinars zum The-Hoffnungen, dass der von EU-Kom- ma. Viele Unternehmen konzentrier MR. Umwelt-, Sozial- und Unter- nach der Corona-Pandemie hat. die Faktoren Kunden- bzw. Mieterzu-

Wird ESG zur neuen Normalität?

Immobilieninvestments in Asien







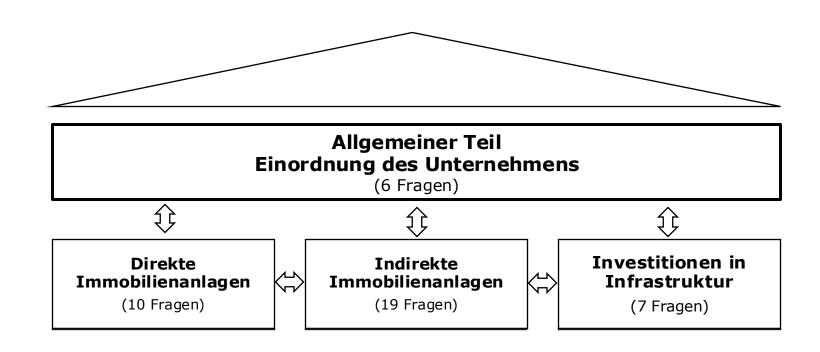
HSLU

Ausblick: Die Studienergebnisse 2024





Struktur des Fragebogens zum Real Estate Investment und Asset Management

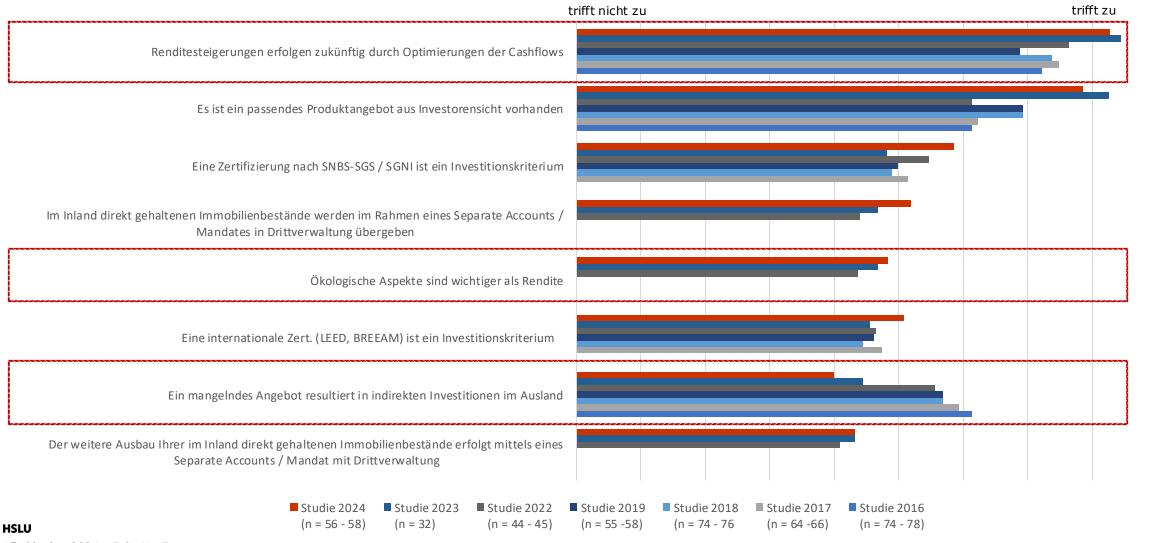


Rückblick auf die bisherigen Studien

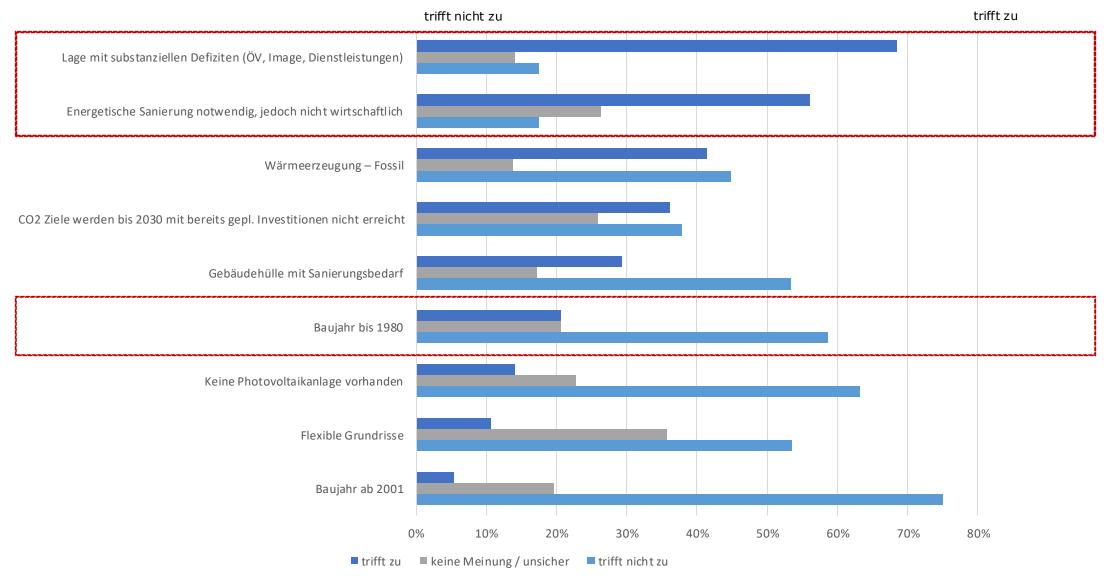


Aussagen zum Immobilienportfolio – Rückblick auf bisherige Studien

Renditesteigerungen durch Cashflow Optimierungen, Zertifizierung nach SNBS-SGS / SGNI zunehmend ein Investitionskriterium



Definition «Stranded Asset» - Direkt CH

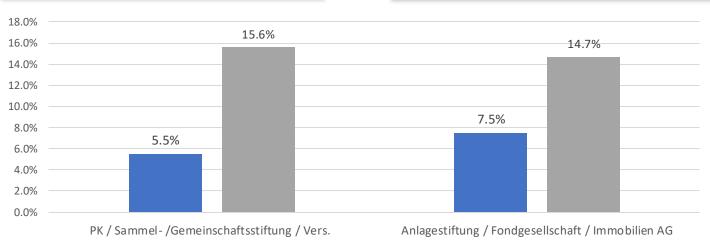


«Stranded Assets» im Portfolio und zusätzliche anfallende CAPEX – Direkt CH



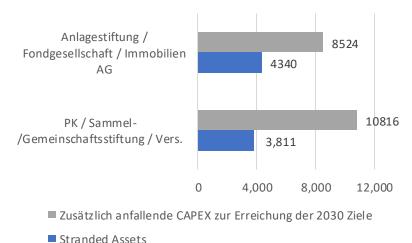
Stranded Assets





■ Zusätzlich anfallende CAPEX zur Erreichung der 2030 Ziele

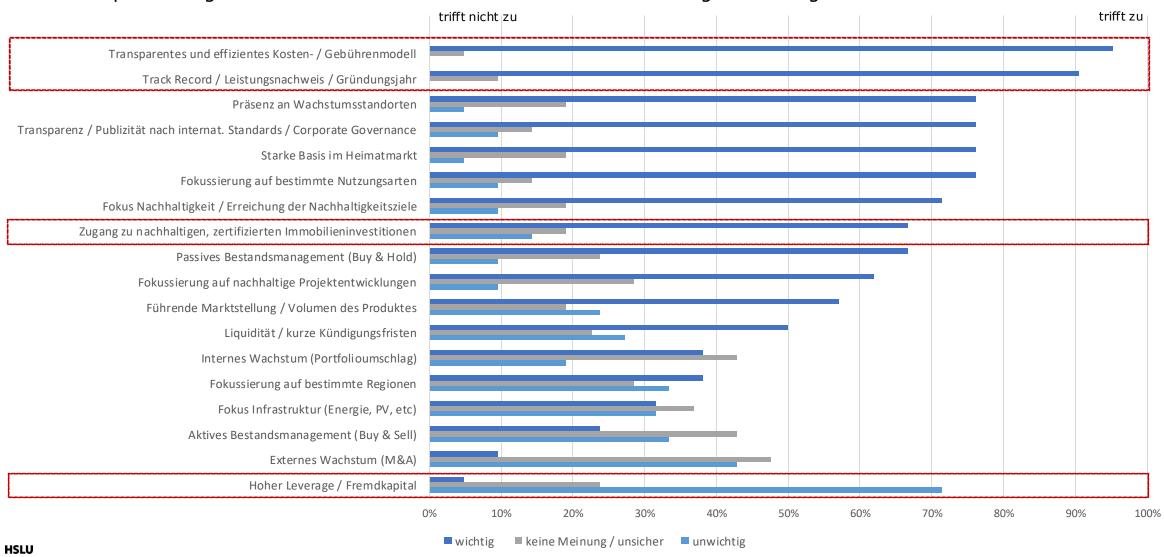
In Mio. des Anlagevolumens



HSLU

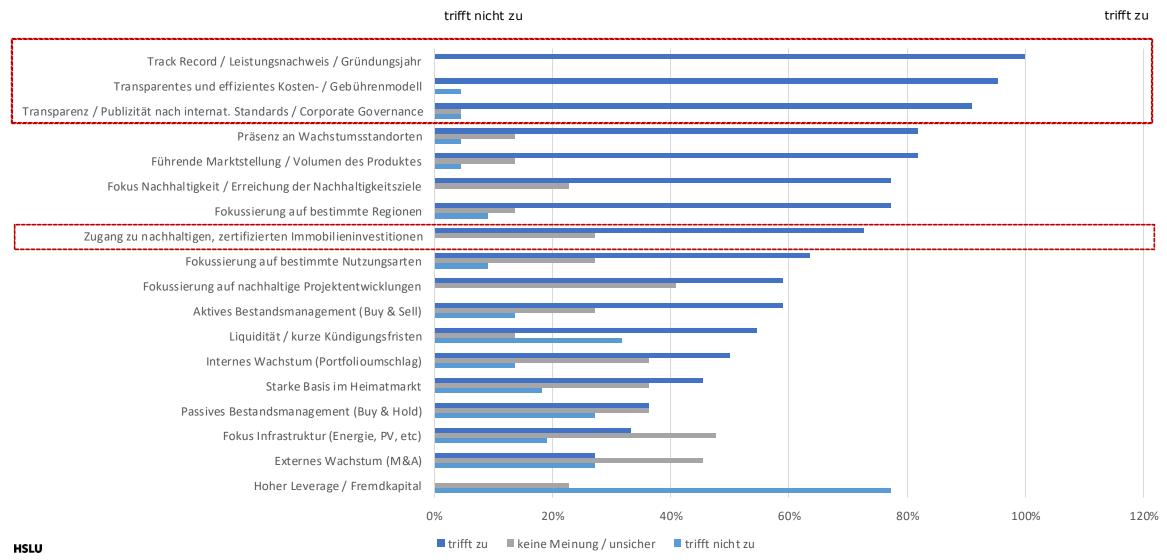
Charakteristika ideales Anlageprodukt in der Schweiz – indirekt

Hohe Transparenz bzgl. Kosten & Performance als Ideal. Ein hoher Leverage unwichtig



Charakteristika ideales Anlageprodukt für indirekte Investitionen im Ausland

Wichtigkeit von Transparenz bzgl. Kostenmodell und Trackrecord





Ausgewählte Fragestellungen

Für das Management und die Strukturierung von Immobilieninvestments gibt es zahlreiche strategische Herausforderungen – spannende Opportunitäten sind zu evaluieren:

- Welche Schwerpunkte setzt die AMAS im Bereich Nachhaltigkeit / Kennzahlen ?
- Welche Neuerungen gibt es beim aktuellen Stand der Selbstregulierung ?
- Wie erfolgt die **Anwendung** der verpflichtenden **AMAS-Richtlinie** in der Branche ? Welche **Herausforderungen** gibt es bei **Anlageprodukten** ?
- Welche Handlungsempfehlungen erlauben empirische Erhebungen ?
- Welche Kennzahlen werden publiziert und welche Schlussfolgerungen können daraus gezogen werden? Welche Best-Practices gibt es?
- Welche «Lessons learned» können abgeleitet werden ?
- Welche **Opportunitäten** gibt es ?
- UND: Ihre Fragen!



Agenda

- Begrüssung und Eröffnung
 - Prof. Dr. Michael Trübestein, FRICS, Studiengangleiter MScRE, Hochschule Luzern / Präsident, RICS (CH)
- Regulatorische Vorschriften: Die AMAS Richtlinie Nachhaltigkeit im Überblick Stephan Artus, Senior Business Counsel, Asset Management Association Switzerland
- Empirische Studie zur aktualisierten AMAS Richtlinie Nachhaltigkeit: Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen
 - Klaus Kämpf, Gründer / Geschäftsführer, Sustainable Real Estate AG
- Nachhaltigkeitskennzahlen aus Sicht eines institutionellen Investors

 Mario Passerini, Leiter Asset-Management, Schindler Pensionskasse
- Diskussion / Zusammenfassung und Ausblick



Partner of the webinars









Upcoming Events / webinars: Every first Wednesday in a month at 13.00 cet!

Mittwochs um 13.00 Uhr!

(Hinweis: Anpassungen der Termine aufgrund von Feiertagen möglich)

Siehe separate email für Themen und Anmeldung

Ausblick

06.11.2024 at 13.00 CET: RICS / HSLU-Webinar on "AMAS Richtlinie Nachhaltigkeit - erste Erfahrungen (inkl.

empirische Studie)" (in German), supported by Sustainable Real Estate AG:

https://hslu.zoom.us/webinar/register/WN_fyeLjl8OS06U1k_EFjoNBA

20.11.2024 at 13.00 CET: RICS / HSLU-Webinar on "Tokenization in the Real Estate Industry (incl. empirical

study)" (in English), supported by Brickmark AG:

https://hslu.zoom.us/webinar/register/WN_aynA0vf_T-CNkgFbJP7yzQ

04.12.2024 at 17.00 CET: RICS Immobiliengespräche in Zürich (Marriott Hotel):

Neuer Zyklus, neue Perspektiven (in German)

Giorgio Engeli MRICS (Swiss Life Asset Managers), Dr. Rainer Suter MRICS (AXA IM),

Dr. Paola Prioni (Pensimo Management AG), Zoltan Szelyes (Dicoval Family Office /

Macro Real Estate AG), Prof. Dr. Michael Trübestein FRICS:

https://www.immobiliengespraeche.ch/anmeldung-dezember-2024/

(WICHTIG: BITTE RICS / ASIP / HSLU angeben für kostenfreie Teilnahme)

11.12.2024 at 13.00 CET: RICS / HSLU-Webinar on "Listed Real Estate (incl. empirical study)" (in English),

supported by EPRA:

https://hslu.zoom.us/webinar/register/WN_RAwUYQIiR-acgf3kksbb-Q

HSLU





Vielen Dank!

Hochschule Luzern Wirtschaft

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

Prof. Dr. Michael Trübestein FRICS Studiengangleiter MScRE

T direct +41 (0) 78 955 28 95 Michael.Truebestein@hslu.ch

