



RICS®

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

AMAS Richtlinie Nachhaltigkeit – erste Erfahrungen

Prof. Dr. Michael Trübestein FRICS

President RICS (CH)

6. November 2024

supported by

S U S T A I N A B L E
REAL ESTATE AG

Das Webinar im Überblick

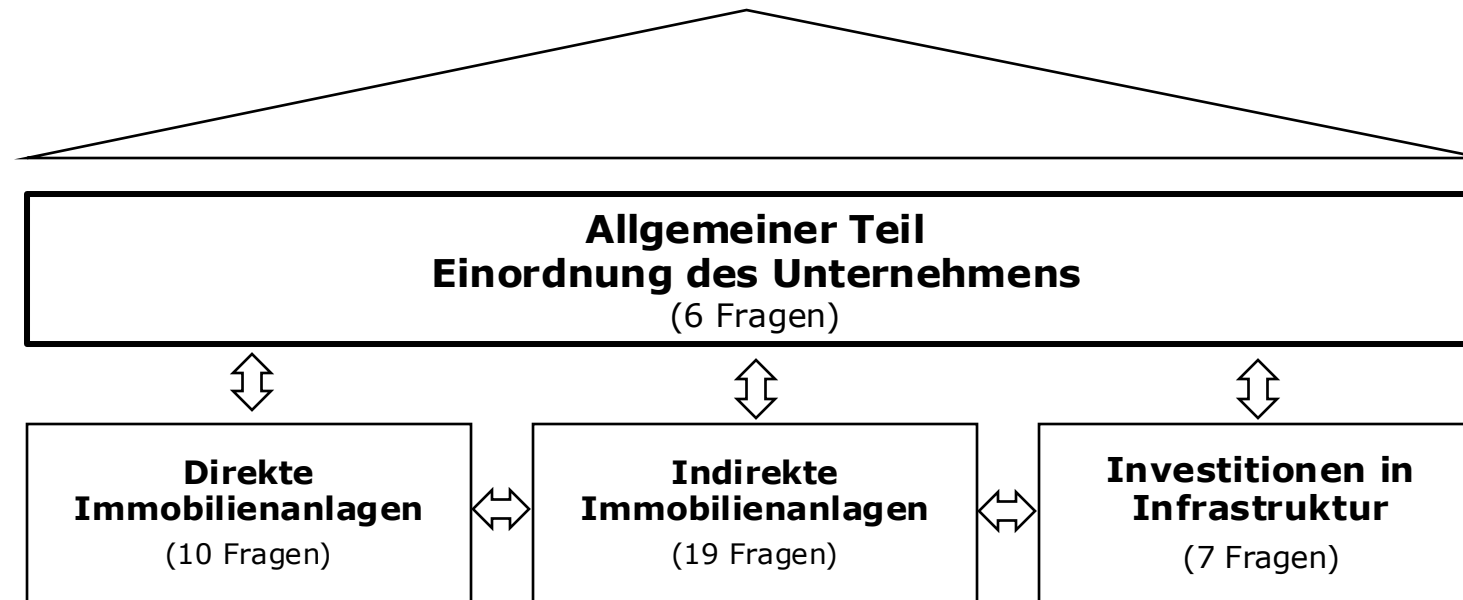
- Wir freuen uns, über **350 Teilnehmer** begrüßen zu dürfen: Das Thema ist für die Immobilienwirtschaft **sehr wichtig** und bietet viele Möglichkeiten!
- Bitte nutzen Sie den «**Chat**» für **Fragen oder Kommentare**
- Sie werden in den **nächsten Tagen** einen Link mit den **Präsentationen** erhalten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

Ausblick: Die Studienergebnisse 2024



?

Struktur des Fragebogens zum Real Estate Investment und Asset Management

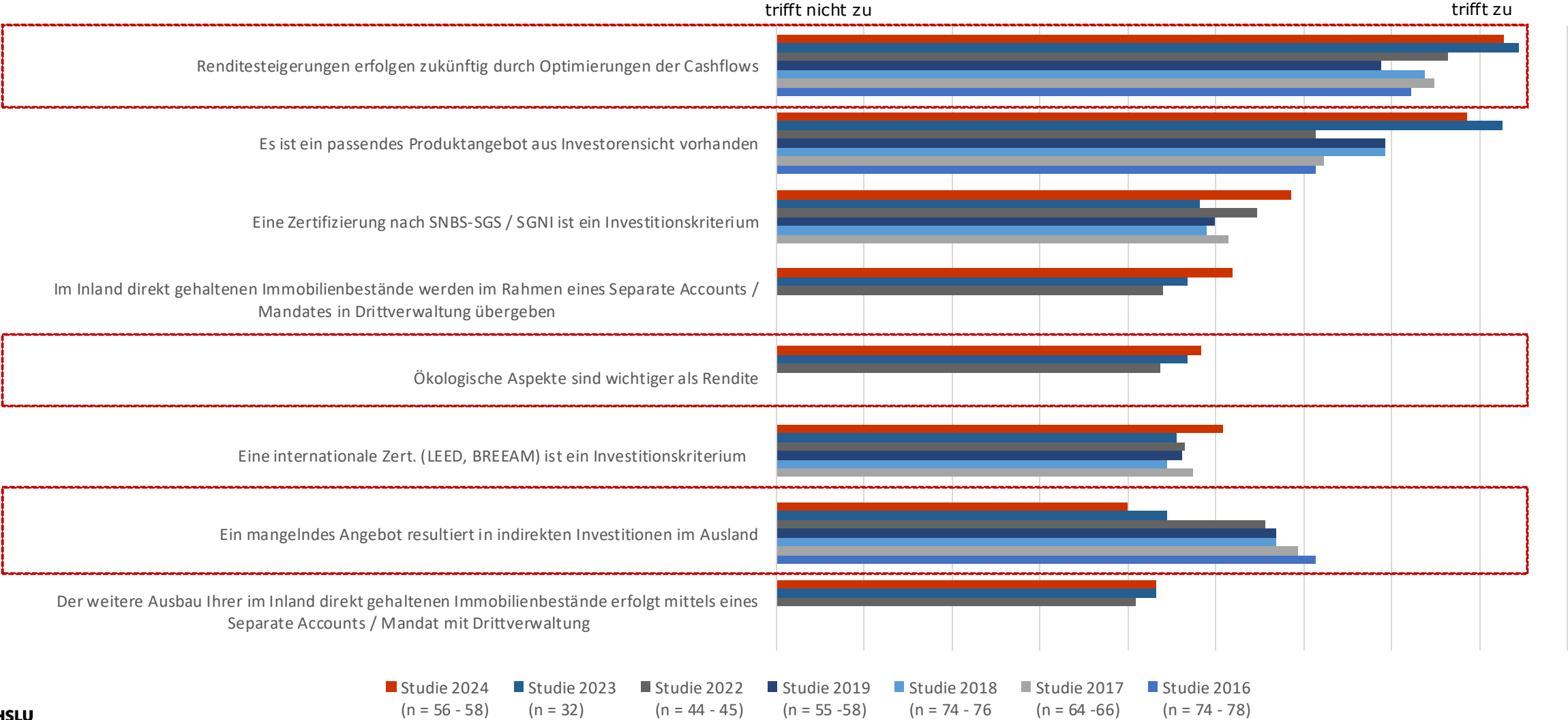


Rückblick auf die bisherigen Studien

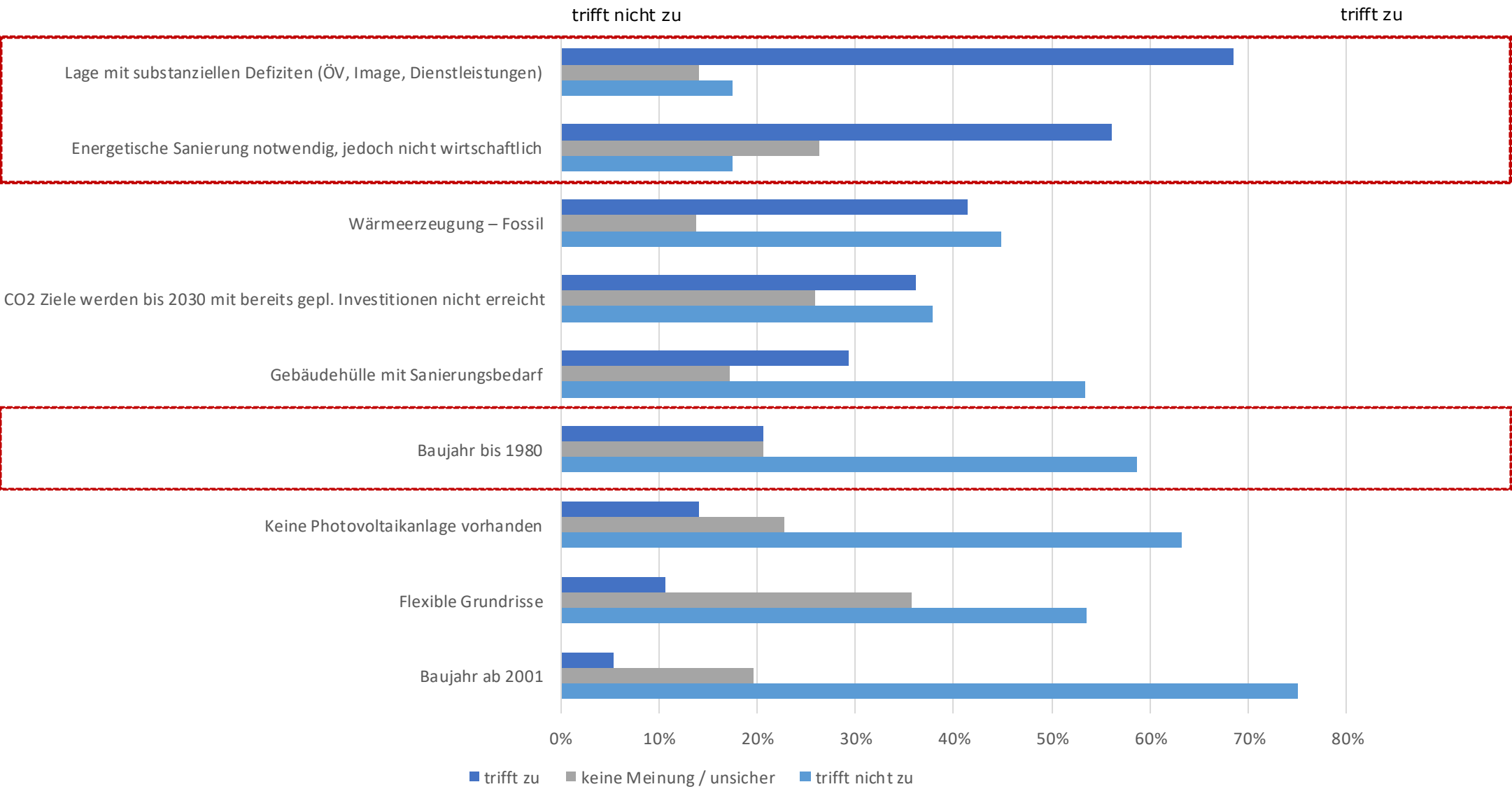
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Kapitalanlage- volumina (CHF)	364 Mia.	607 Mia.	450 Mia.	270 Mia.	Interviews mit Pensions- kassen (Covid-19)	280 Mia.	1'020 Mia.	915 Mia.	1'063 Mia.	950 Mia.
Immobilien- anlagevolumina (CHF)	141 Mia.	202 Mia. (73 Mia.)	96 Mia.	66 Mia.		55 Mia.	87 Mia.	89 Mia.	108 Mia.	80 Mia.
Fragebögen	78	36	56	53		85	110	134	135	152

Aussagen zum Immobilienportfolio – Rückblick auf bisherige Studien

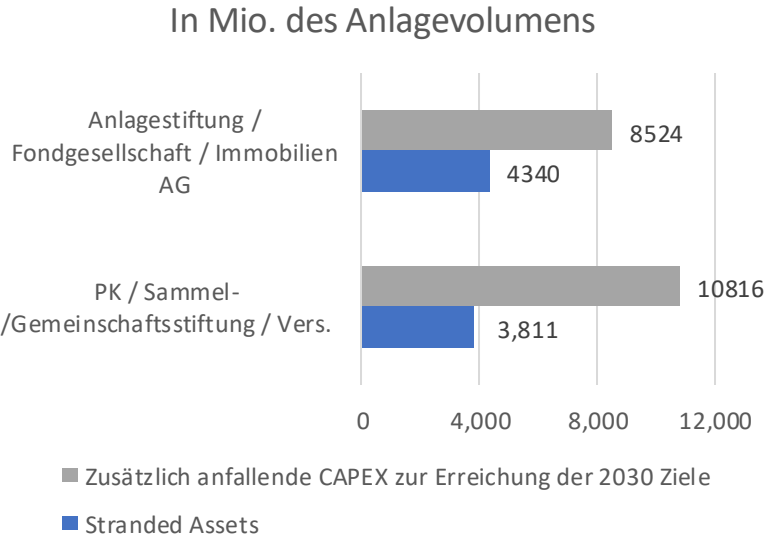
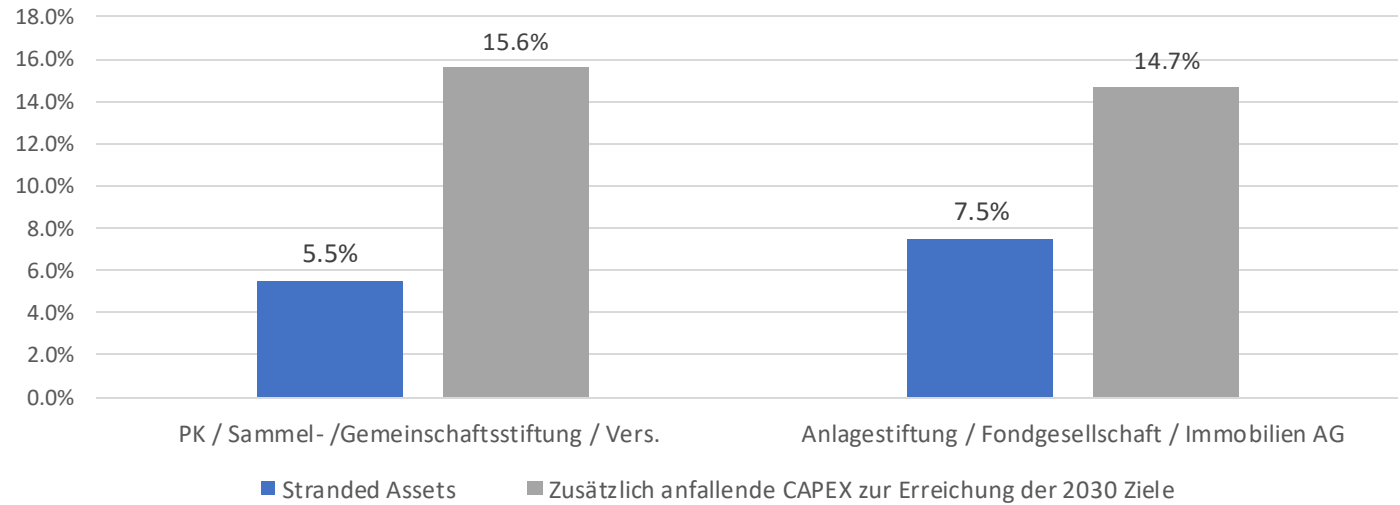
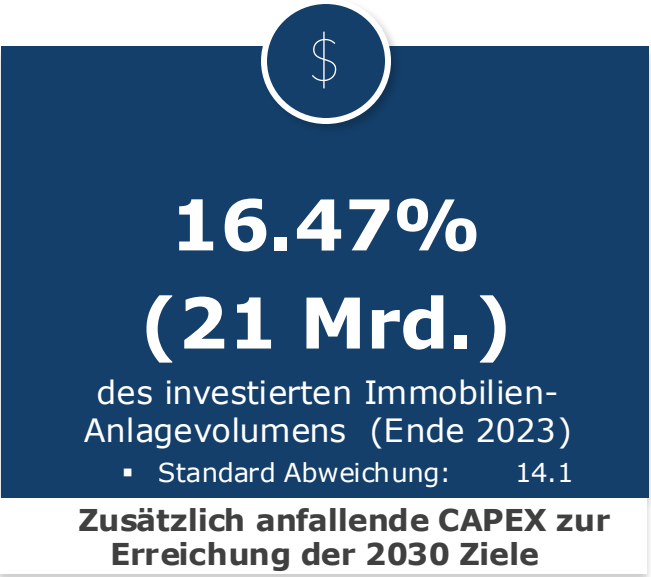
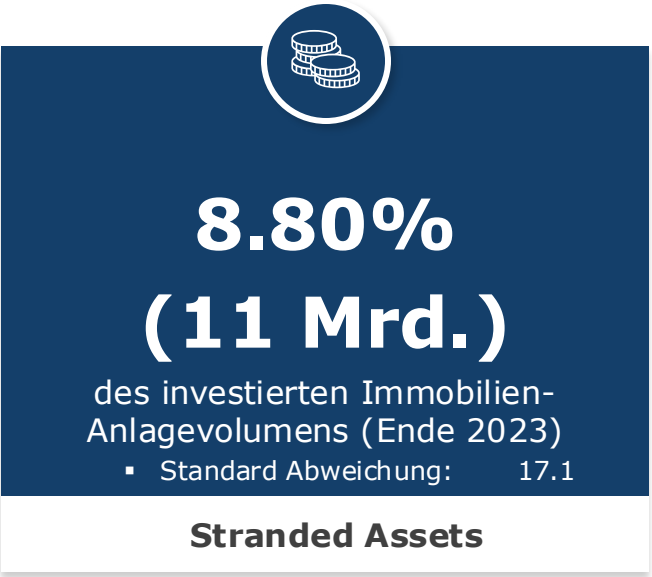
Renditesteigerungen durch Cashflow Optimierungen, Zertifizierung nach SNBS-SGS / SGNI zunehmend ein Investitionskriterium



Definition «Stranded Asset» – Direkt CH

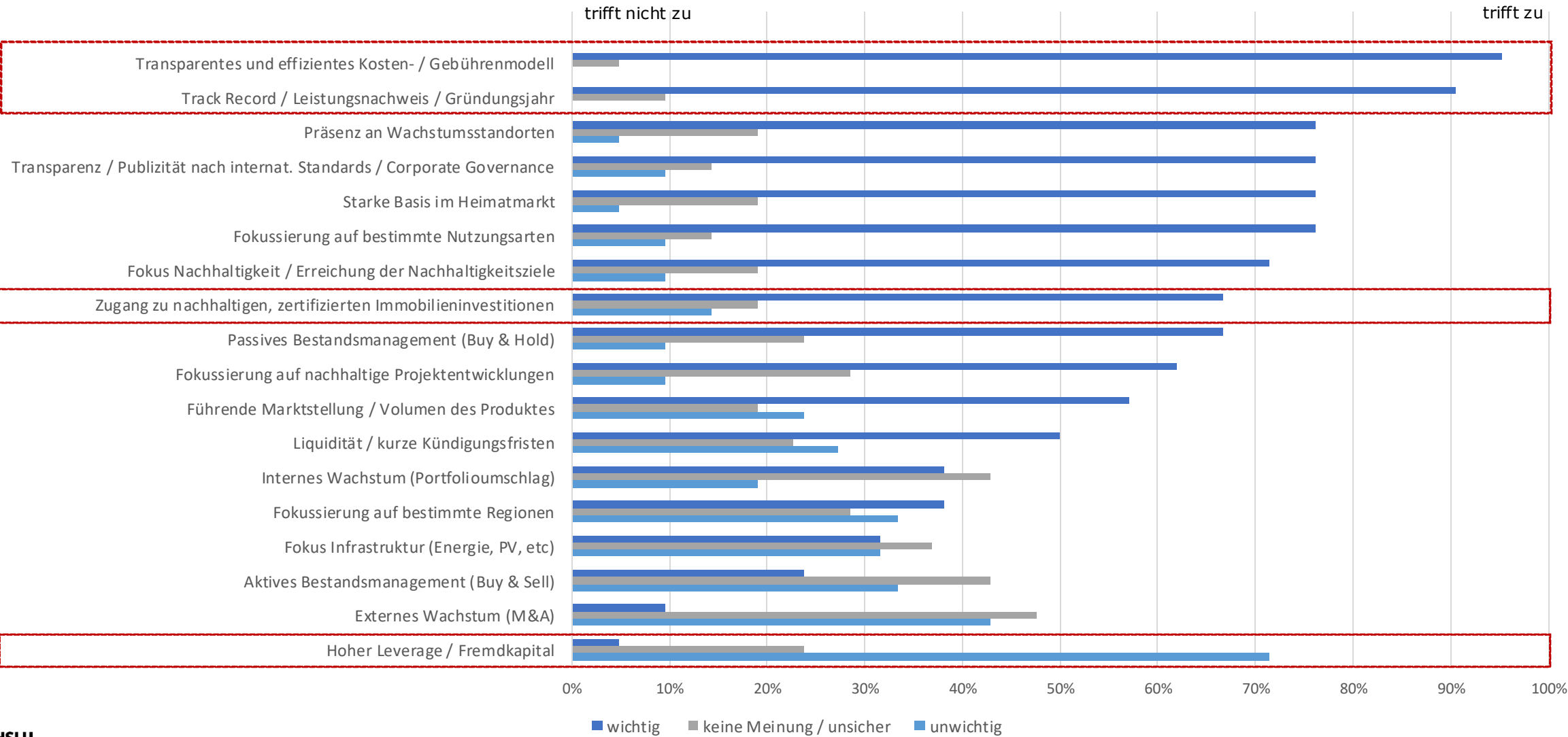


«Stranded Assets» im Portfolio und zusätzliche anfallende CAPEX – Direkt CH



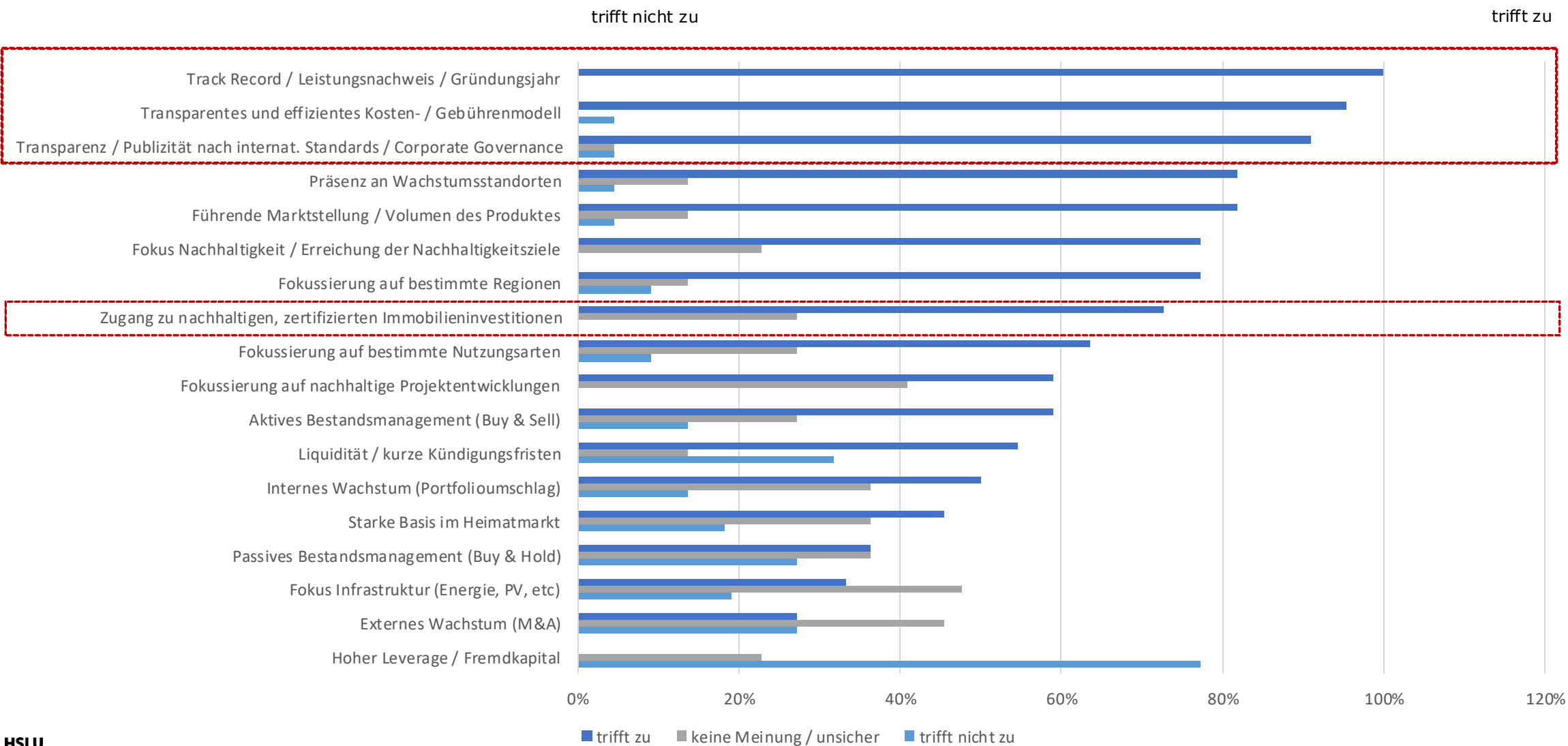
Charakteristika ideales Anlageprodukt in der Schweiz – indirekt

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



HSLU Lucerne University
of Applied Sciences
and Arts

S U S T A I N A B L E
REAL ESTATE AG

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.immobiliengespraechе.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

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

