

Faktenblatt

Kapitalanlagen

Anlagen, die auf der ganzen Welt arbeiten

Das Anlagespektrum von SOKA-BAU setzt sich im Wesentlichen aus weltweit gestreuten fest- und variabel verzinslichen Rentenpapieren, Aktien, Immobilien, Beteiligungen und Bankguthaben zusammen. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt sowohl durch eigene Mitarbeitende als auch durch die Beauftragung externer Fondsanbieter. Die bilanziellen Ergebnisse der ZVK in der Vergangenheit zeichnen sich durch stabile Renditen (3,4%) aus. Die Kapitalanlage ist hinsichtlich der Steuerung darauf ausgerichtet, auch in der Zukunft eine bilanzielle Rendite auf dem aktuellen Niveau von 3,4% aufzuzeigen. Dabei profitiert die ZVK von hohen stillen Reserven in den Kapitalanlagebeständen.

Effiziente Nutzung von Ressourcen

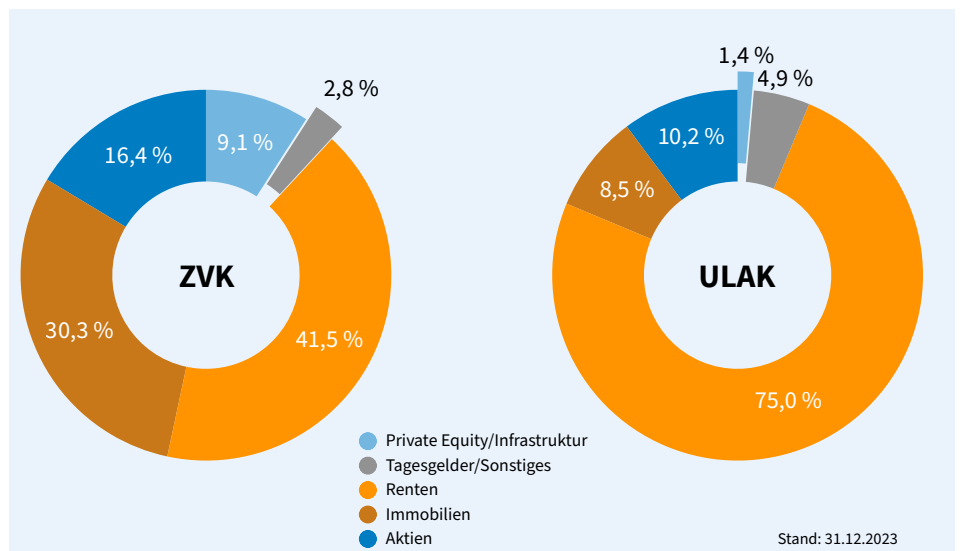
SOKA-BAU besitzt im Rahmen der Kapitalanlage rund 8.200 Mietwohnungen und knapp 90 Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 630.000 Quadratmetern. Die Mieteinnahmen aus den Objekten tragen zu sicheren und gleichwohl guten Renditen bei, die in erster Linie der Altersversorgung der Beschäftigten in der Bauwirtschaft zugutekommen. Die Immobilien von SOKA-BAU sind bundesweit auf rund 48 Standorte verteilt. Als wichtiger Baustein der Gesamtkapitalanlagestrategie wird der Bereich Immobilien kontinuierlich weiterentwickelt. SOKA-BAU verjüngt das Immobilienportfolio durch den Verkauf von Bestandsobjekten und die Entwicklung von eigenen Neubausprojekten in wirtschaftsstarken Regionen mit hoher Nachfrage nach Wohnraum. Hierbei wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien insbesondere auch die Nachverdichtung im Bestand in Verbindung mit der Nutzung vorhandener Ressourcen geprüft.

SOKA-BAU profitiert bei allen bestehenden Standorten von einer anhaltend positiven Immobilienentwicklung. SOKA-BAU investiert neben den genannten Projekten auch in ein global diversifiziertes Immobilienportfolio in verschiedenen Sektoren. Als Anlageregionen stehen Asien/Pazifik und Nordamerika im Vordergrund; sektoral werden Investitionen in den Bereichen Wohnen, Logistik und Büro bevorzugt. Dabei achtet SOKA-BAU neben der Rendite auf eine ausreichende Streuung der Immobilien innerhalb der Regionen.

Nachhaltige Kapitalanlage

Das Thema Nachhaltigkeit hat unter dem Schlagwort ESG (Environment, Social, Governance) in den vergangenen Jahren

enorm an Bedeutung gewonnen. SOKA-BAU ist im Hinblick auf die Nachhaltigkeit seiner Investitionen sehr gut aufgestellt. Bereits 2018 wurden erstmals alle Bestandteile der Kapitalanlagen nach ESG-Kriterien systematisch überprüft. Das erfolgt seitdem regelmäßig auch nach unternehmensspezifischen Kriterien. 2020 unterzeichnete SOKA-BAU die UN PRI (UN Principles for Responsible Investment), die das Unternehmen zu einer aktiven Einbeziehung von ESG-Grundsätzen in Analysen und Entscheidungen für seine Investitionen verpflichtet. Mit der Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze bei Investitionsentscheidungen trägt SOKA-BAU zur Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) bei.



Eine ausgezeichnete Sache!

Die ZVK ist in der Vergangenheit mehrfach für ihre Anlagestrategie und das Risikomanagement ausgezeichnet worden. Dabei wurden neben der guten Performance insbesondere im Aktien- und Immobilienbereich und den entwickelten Prozessen auch die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter im Asset- und Risikomanagement hervorgehoben.