

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 interne Mitarbeiter als auch durch die Beauftragung externer Fondsanbieter. Im Berichtszeitraum 2021 konnte SOKA-BAU erneut zeigen, dass Anlagestrategie und Risikomanagement auf die richtigen Ziele abstellen und sich die Betriebe und Beschäftigten der Bauwirtschaft in der Altersvorsorge auf das exzellente Management der Kapitalanlagen durch SOKA-BAU verlassen können.

Effiziente Nutzung von Ressourcen

SOKA-BAU besitzt im Rahmen der Kapitalanlage rund 9.250 Mietwohnungen und knapp 90 Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 545.000 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 45 Standorte verteilt. Als wichtiger Baustein der Gesamtkapitalanlagestrategie wird der Bereich Immobilien kontinuierlich weiterentwickelt. SOKA-BAU verjüngt das Immobilienportfolio durch den Verkauf von Bestandsobjekten und den Ankauf bzw. die Entwicklung von eigenen Neubauprojekten in wirtschaftsstarken Regionen mit hoher Nachfrage nach Wohnraum. SOKA-BAU profitiert bei allen bestehenden Standorten von einer anhaltend positiven Immobilienentwicklung.

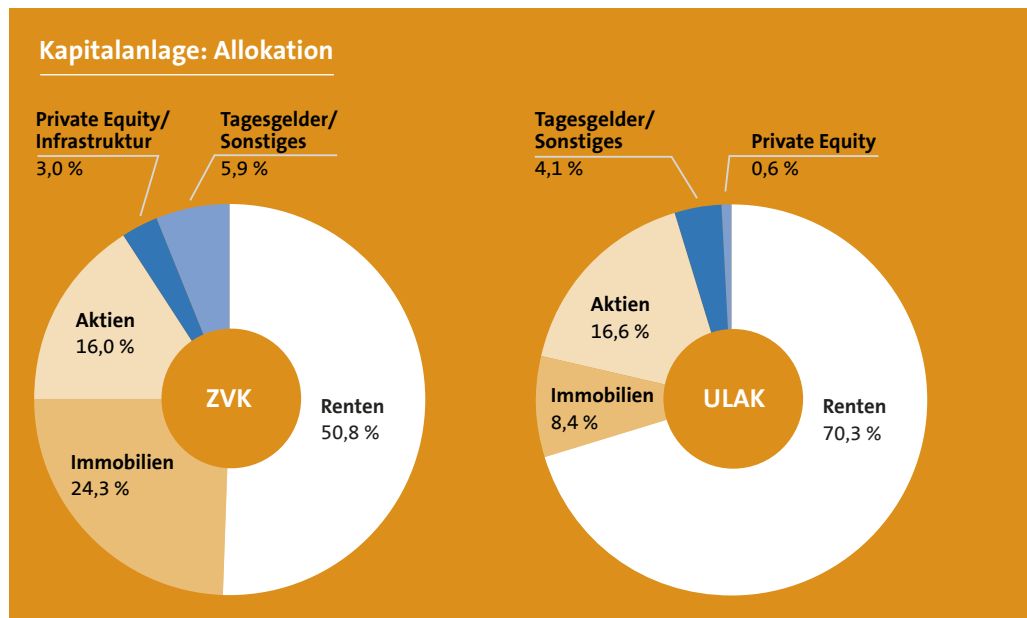
SOKA-BAU investiert neben den genannten Projekten auch in ein global diversifiziertes Immobilienportfolio in verschiedenen Sektoren. Als Anlageregionen stehen Asien/Pazifik und Nordamerika Vordergrund; sektoral werden Investitionen in den Bereichen Wohnen, Logistik und

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 Kapitalanla-

gen 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 werden neben der guten Performance insbesondere im Aktien- und Immobilienbereich und den entwickelten Prozessen auch die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter im Asset- und Risikomanagement hervorgehoben. Hier einige Auszeichnungen von Instituten und Fachpublikationen:



MSCI European Property Investments Award 2020
 Bester deutscher Immobilieninvestor im Sektor Wohnen

Institutional Assets Awards 2021 (F.A.Z.-Fachverlag)
 Jeweils 1. Platz:
 Real Estate Investment, Risikomanagement, Asset Liability Management

Portfolio Institutionell Awards 2020
 Bestes Risikomanagement

