

INVESTMENTMARKT

Steuerbefreite Immobilienanlagen: Die stabilisierende Säule

Pensionskassen sind angehalten, Vorsorgegelder gewissenhaft anzulegen. Der umsichtige Umgang mit Rentengeldern erfordert ein pflichtbewusstes Abwägen zwischen Rendite und Risiko. Das «richtige» Mass, liegt in der Kunst des Portfoliomixes.

IN KÜRZE

Patrick Mandlehr erklärt im Interview, weshalb Immobilienfonds für Pensionskassen eine attraktive Investition sind.



Patrick Mandlehr
CIO Funds
(Diversity),
Swiss Prime Site
Solutions AG

Herr Mandlehr, Sie können auf fundierte Erfahrungen in der Immobilienbranche zurückgreifen. Warum sind Immobilien für Sie ein essenzieller Bestandteil eines Multi-Asset Class Portfolios?

Immobilienanlagen haben eine stabilisierende Wirkung auf das Portfolio. Sie erhöhen die Rendite bei verhältnismässig tiefem Risiko. Speziell in der heutigen Zeit mit volatilen Aktienmärkten und globalen Unsicherheiten, helfen Immobilieninvestments unsere Vorsorgegelder zu schützen und eine nachhaltige Rendite zu generieren.

Der Akara Diversity PK ist NAV-basiert, inflationsgeschützt und steuerbefreit. Ist das nicht zu schön um wahr zu sein?

Ganz und gar nicht. Unser Track-Record gibt uns recht: Die kumulierte Performance seit Lancierung liegt deutlich über dem KGAST Immo-Index Gemischt und die attraktive Ausschüttungsrendite ist konstant auf über 3%. Unsere Anleger, knapp 190 Vorsorgeeinrichtungen, sind zufrieden.

Sie decken als Asset Manager 360° an Immobiliendienstleistungen inhouse ab – das ist für eine Fondsleitung in der Schweiz einmalig. Welche Potenziale können Sie daraus für die Anleger generieren?

Unser Erfolg basiert auf unserem aktiven Managementansatz und einem erfahrenen Team, das auf Immobilien spezialisiert ist. Beispielhaft haben wir die Albisriederstrasse 166 in Zürich im Jahr 2017 mit einkalkulierter Investitionsplanung erworben und während der vergangenen fünf Jahre erfolgreich betrieben. Parallel haben wir die Bauplanung aufgesetzt, die Baueingabe eingereicht und den Weg für den Ersatzneubau geebnet. Nachhaltig verdichtetes Bauen war unser Auftrag.

Entstehen wird bis Ende 2025 ein Holzbau mit mehr Mietfläche und optimierten Grundrissen. Dieser schafft einen neuen Lebensraum für zukünftige Generationen. Denn ein hohes Nachhaltigkeitsbewusstsein schliesst zeitgemässen Komfort nicht aus.

Sie haben vor, den Fonds im Mai wieder für neue Zeichnungen zu öffnen?

Ja, das ist korrekt. Das nächste Zeichnungsfenster ist vom 8. bis 26. Mai 2023. Wir wollen unseren Anlegern und neuen Investoren die Möglichkeit bieten, an unserem Erfolg zu partizipieren.

Fachmesse 2. Säule, Zürich
14. / 15. Juni 2023

Stand 124 (Eingang Pfannenstiessaal)

Der Akara Diversity PK investiert in Bestandesliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz in der ganzen Schweiz.

Für eine persönliche Terminvereinbarung:

Schweizer Immobilien indirekt – effiziente Portfolio Diversifikation



Quellen: Macro Real Estate. Daten von 31.12.2006 – 28.02.2023. Indices: SPI, SBI AAA-BBB, SWIIT. Für illustrative Zwecke.



Fabian Linke
Head Business
Development

fabian.linke@sps.swiss
+41 58 317 17 98

Als führender und unabhängiger Real Estate Asset Manager haben wir den Fokus zu 100% auf Ihren Immobilien.

Wir bieten speziell auf Pensionskassen, Vorsorgeeinrichtungen und Anlagestiftungen ausgerichtete Anlageprodukte und massgeschneiderte Immobiliendienstleistungen. Als Fondsleitung verfügen wir über eine Zulassung der FINMA.

www.spssolutions.swiss