

Leitbild Nachhaltigkeit

**Anlagegruppe
Wohnimmobilien Schweiz**

Inkrafttreten: 23.01.2015

Einleitung

Nachhaltig ist eine Entwicklung, welche sichergestellt, dass die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden können, ohne für nachfolgende Generationen die Möglichkeit einzuschränken, ihre eigenen Lebensbedürfnisse zu decken und fördern. Nachhaltige Entwicklung bedeutet mehr als Umweltschutz - sie bezieht sich gleichwertig auf die drei Bereiche Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Eine nachhaltige Entwicklung liegt im gemeinsamen Interesse von Nutzern und Anlegern.

Commitment

Patrimonium anerkennt das Erfordernis nachhaltiger Entwicklung. Sie definiert Nachhaltigkeit grundsätzlich über die drei Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft und orientiert sich dabei an den Empfehlungen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA Richtlinie 112/1). Sie informiert die Anleger regelmässig und transparent.

Kernkompetenz

Patrimonium stellt diejenigen Nachhaltigkeitskriterien in den Mittelpunkt, welche eng mit ihrer Kernkompetenz - dem Aufbau und der Bewirtschaftung von Immobilienportfolios - in Verbindung stehen, nämlich:

- den sparsamen Verbrauch von Ressourcen (einschliesslich Bauland)
- die Nutzung von nachhaltiger Energie und umweltverträglichen Baustoffen
- die Auswahl der Kooperationspartner.

Mehrwert

Patrimonium beabsichtigt mit der Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte, einen wirtschaftlichen Mehrwert zu erreichen:

- für den Anleger durch eine marktgerechte Verzinsung des Anlagevermögens
- für den Nutzer der Immobilien durch faire, marktgerechte und transparente Mietzinsen auch für untere und mittlere Einkommen sowie durch Förderung von Sicherheit und Wohlbefinden
- für Patrimonium durch eine optimierte Wertentwicklung der Anlagegruppe.

Anlagekriterien

Patrimonium beachtet folgende Aspekte bei ihrer Anlagetätigkeit:

- Verwendung umweltverträglicher Baustoffe bez. Herstellung, Transport, Rückbau
- Energieverbrauch nach aktuellen Minergie-Standards oder besser, falls sinnvoll und möglich
- guter Anschluss an den öffentlichen Verkehr
- Infrastruktur (Schulen, Einkaufsmöglichkeiten usw.) im nahen Umkreis
- günstige Prognose bezüglich demographischer Entwicklung des Standortes
- transparente und dokumentierte Anlageentscheide

Bestandesobjekte

Für ältere Immobilien gelten soweit sinnvoll grundsätzlich die gleichen Kriterien, es liegt dabei in der Natur der Sache, dass in Teilbereichen die Zielwerte für Neubauten nicht erreicht werden können.

Korporative Rechtsform

Die Rechtsform der Anlagestiftung schützt die Interessen der Anleger und die Sicherheit ihrer Vermögenswerte in besonderer Weise durch Gewährung weitgehender Mitwirkungs- und Informationsrechte.

* * *

Das vorliegende Leitbild Nachhaltigkeit wurde vom Stiftungsrat am 23. Januar 2015 genehmigt und in Kraft gesetzt. Es ersetzt das Leitbild Nachhaltigkeit vom 3. November 2009.