

ISIN: NZSUME0001S0

Unternehmensportrait

Die Summerset Group ist ein neuseeländisches Unternehmen, das integrierte Seniorendörfer entwickelt, besitzt und betreibt. Diese Wohnanlagen bieten eine Vielzahl von Wohnoptionen, von unabhängigen Wohnungen über betreutes Wohnen bis hin zu Pflegeeinrichtungen. 1997 wurde das erste Summerset-Dorf in Whanganui eröffnet. Der Zweck der Summerset Group liegt darin, älteren Menschen ein komfortables und sicheres Zuhause zu bieten, in dem sie selbstbestimmt leben können und gleichzeitig Zugang zu unterstützenden Dienstleistungen und Einrichtungen haben. Dabei legt die Gruppe großen Wert auf Lebensqualität und Gemeinschaft und gestaltet ihre Anlagen dementsprechend. So gehören zu den angebotenen Einrichtungen beispielsweise Cafés, Bibliotheken oder Bowlingplätze.

Gemeinwohlimpact

In erster Linie schafft die Summerset Group Wohnraum und Dienstleistungen, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten sind. Durch die sicheren, komfortablen und unterstützenden Wohnmöglichkeiten wird dazu beigetragen, dass ältere Menschen ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben führen können. Dies fördert das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Bewohner. Zudem stärkt die Summerset Group Gemeinschaft und soziale Interaktion durch die Gestaltung ihrer Anlagen. Durch gemeinschaftliche Einrichtungen und organisierte Aktivitäten schafft das Unternehmen Gelegenheiten für Bewohner, sich zu engagieren, Kontakte zu knüpfen und soziale Bindungen zu pflegen, was zur Vermeidung von sozialer Isolation beiträgt und ein aktives und erfülltes soziales Leben im Alter ermöglicht.

Zu folgenden Sustainable Development Goals* der United Nations trägt das Unternehmen hauptsächlich bei:



ISS

SDG Impact Rating*:



Limited Positive Impact

*Die SDGs wurden von den United Nations als Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 ausgesprochen, um insbesondere den Klimawandel, weltweite Armut und mangelnde Bildung zu bekämpfen. Unser Datenanbieter ISS bewerten den Impact der Unternehmen auf eben jene SDGs auf einer Skala von 1-10, wobei 10 den besten Wert darstellt.

Ökonomie

Die Summerset Group hat einem schwierigen Umfeld getrotzt und ihren Nettogewinn im Geschäftsjahr 2023 bis zum 31. Dezember um 62 % gesteigert. Der Betreiber der Seniorenresidenzen gab bekannt, dass er im Geschäftsjahr 2023 einen Gewinn von 436,3 Mio. USD nach Steuern erwirtschaftet hat, was den zweithöchsten Gewinn aller Zeiten darstellt. Der zugrunde liegende Gewinn erreichte einen Rekordwert von 190,3 Mio. USD, 11 % mehr als im letzten Geschäftsjahr. Die Ausgaben des Unternehmens stiegen jedoch von 225,4 Mio. USD auf 263,8 Mio. USD, und auch die Finanzkosten, die den Zinsaufwand umfassen, erhöhten sich. Der Vorstandsvorsitzende Scott Scoullar sagte, dass 2023 ein gutes Jahr gewesen sei, trotz eines sehr schwierigen makroökonomischen Umfelds. Des Weiteren wurde im Jahr 2023 eine Rekordzahl von 1.103 Belegungsrechtsverträgen für Einheiten in den Dörfern der Summerset Group verkauft, was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem letzten Geschäftsjahr entspricht.

Wichtige Kennzahlen:

In EUR

Mitarbeiteranzahl:	ca. 2.800
Marktkapitalisierung:	1,49 Mrd
Kurs-Gewinn-Verhältnis:	6,0x
Umsatz:	150,33 Mrd
Ø Umsatzwachstum 5J:	14,61%
Ø Gewinnwachstum 5J:	-2,58%
Dividendenrendite:	1,30%
Eigenkapitalrendite:	18,19%
Verschuldungsquote:	66,3x

Quellen: www.thepost.co.nz, www.koyfin.com, www.issgovernance.com, www.onvista.de, www.summerset.co.nz; Stand 29.04.2024