

DLE Living SCS-RAIF -Senior Living Fund

Sintesi

Il Fondo si concentra su investimenti in edifici in Germania gestiti da fornitori di assistenza agli anziani. L'allocazione target è 70% in strutture di assistenza agli anziani e 30% in strutture di vita assistita.

Il Fondo non si impegna a effettuare investimenti sostenibili secondo la definizione dell'UE SFDR, art. 2(17), né investimenti allineati alla tassonomia UE. 2(17) o investimenti allineati alla tassonomia UE, ma promuove caratteristiche ambientali e sociali.

Il Fondo applica una scorecard ESG progettata da un fornitore esterno di esperti ESG per valutare e monitorare la performance di ciascun asset rispetto a una serie di caratteristiche/indicatori ambientali e sociali. Gli indicatori sono raggruppati in tre livelli (livello del fondo, livello dell'operatore, livello dell'edificio) e riguardano aspetti rilevanti per il senior living. Il Fondo esclude inoltre gli investimenti legati alle armi, al gioco d'azzardo e al tabacco al di sopra di una soglia minima del 5%, nonché le violazioni gravi o sistematiche e persistenti degli standard internazionali in materia di diritti umani, diritti del lavoro, ambiente ed etica aziendale. La strategia di investimento si applica ad almeno il 90% di tutti gli investimenti.

Il Fondo acquista solo immobili che raggiungono un punteggio minimo di 50 nella scorecard ESG, elaborata da un fornitore ESG esterno (ISS ESG). I dati per la scheda di valutazione sono ricavati da un questionario inviato all'operatore e da fonti pubblicamente disponibili, come i siti web. La conformità ai diritti umani e del lavoro, agli standard ambientali e alle pratiche commerciali corrette viene monitorata attraverso uno screening trimestrale delle controversie condotto dal dipartimento ESG del consulente del Fondo.

Il Fondo non utilizza un indice di riferimento per il benchmarking.