

DLE Living SCS-RAIF -Senior Living Fund

Zhrnutie

Fond sa zameriava na investície do budov v Nemecku, ktoré prevádzkujú poskytovatelia starostlivosti o seniorov. Cieľová alokácia je 70 % do zariadení starostlivosti o seniorov a 30 % do zariadení pre seniorov.

Fond sa nezaväzuje realizovať udržateľné investície v zmysle definície EÚ SFDR, čl. 2 ods. 17 alebo investície zosúladené s taxonómiou EÚ, ale podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky.

Fond uplatňuje hodnotiacu tabuľku ESG navrhnutú externým poskytovateľom expertov na ESG na hodnotenie a monitorovanie výkonnosti každého majetku na základe súboru environmentálnych a sociálnych charakteristík/ukazovateľov. Ukazovatele sú zoskupené na troch úrovniach (úroveň fondu, úroveň prevádzkovateľa, úroveň budovy) a týkajú sa aspektov podstatných pre bývanie seniorov. Fond ďalej vylučuje investície súvisiace so zbraňami, hazardnými hrami a tabakom nad prahovou hodnotou de minimis 5 %, ako aj závažné alebo systematické a pretrvávajúce porušovanie medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv, pracovných práv, životného prostredia a podnikateľskej etiky. Investičná stratégia sa vzťahuje na minimálne 90 % všetkých investícií.

Fond nadobúda len nehnuteľnosti, ktoré dosiahnu minimálne 50 bodov v hodnotiacej tabuľke ESG, ktorú navrhol externý poskytovateľ ESG (ISS ESG). Vstupné údaje do hodnotiacej tabuľky sa získavajú pomocou dotazníka pre prevádzkovateľa, ako aj z verejne dostupných zdrojov, ako sú webové stránky. Dodržiavanie predpisov týkajúcich sa ľudských a pracovných práv, environmentálnych noriem a spravodlivých obchodných praktík sa monitoruje prostredníctvom štvrťročnej kontroly kontroverznosti, ktorú vykonáva oddelenie ESG poradcu fondu.

Fond nepoužíva referenčný index na porovnanie.