

DLE Living SCS-RAIF -Senior Living Fund

Yhteenveto

Rahasto keskittyy sijoituksiin Saksassa sijaitseviin rakennuksiin, joita vanhustenhoitopalvelujen tarjoajat käyttävät. Tavoitealokaatio on 70 % vanhustenhoitoon ja 30 % hoivakoteihin.

Rahasto ei sitoudu tekemään kestäviä investointeja, kuten EU:n rakennesuunnitteludirektiivissä (SFDR, Art. 2(17) määritelmän mukaisia investointeja tai EU:n taksonomian mukaisia investointeja, mutta se edistää ympäristöllisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia.

Rahasto käyttää ulkoisen ESG-asiantuntijan laatimaa ESG-tuloskorttia arvioidakseen ja seuratakseen kunkin omaisuuserän suorituskykyä suhteessa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien/indikaattoreiden määrään. Indikaattorit on ryhmitelty kolmelle tasolle (rahastotaso, operaattoritaso, rakennustaso), ja ne koskevat vanhusten asumisen kannalta olennaisia näkökohtia. Lisäksi rahasto sulkee pois aseisiin, uhkapeleihin ja tupakkaan liittyvät sijoitukset, jotka ylittävät 5 prosentin de minimis -kynnyksen, sekä vakavat tai järjestelmälliset ja jatkuvat kansainvälisten normien rikkomukset ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien, ympäristön ja liike-elämän etiikan aloilla. Sijoitusstrategiaa sovelletaan vähintään 90 prosenttiin kaikista sijoituksista.

Rahasto hankkii vain sellaisia kiinteistöjä, jotka saavuttavat vähintään 50 pistettä ESG-tuloskortissa, jonka on laatinut ulkopuolinen ESG-toimittaja (ISS ESG). Tuloskortin tiedot hankitaan operaattorille suunnatun kyselylomakkeen avulla sekä julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten verkkosivustoilta. Ihmis- ja työelämän oikeuksien, ympäristönormien ja oikeudenmukaisten liiketoimintakäytäntöjen noudattamista seurataan neljännesvuosittain suoritettavalla kiistakysymysten seulonnalla, jonka suorittaa rahaston neuvonantajan ESG-osasto.

Rahasto ei käytä vertailuindeksiä.