

DLE Living SCS-RAIF -Senior Living Fund

Sammanfattning

Fonden fokuserar på investeringar i byggnader i Tyskland som drivs av äldreomsorgsföretag. Målallokering är 70 % i äldreomsorg och 30 % i anläggningar för assisterat boende.

Fonden förbinder sig inte att göra hållbara investeringar enligt definitionen i EU:s SFDR, art. 2(17) eller investeringar som överensstämmer med EU:s taxonomi, men den främjar miljömässiga och sociala egenskaper.

Fonden tillämpar ett ESG-poängkort som utformats av en extern ESG-expert för att bedöma och övervaka varje tillgångs resultat i förhållande till en uppsättning miljömässiga och sociala egenskaper/indikatorer. Indikatorerna är grupperade på tre nivåer (fondnivå, operatörsnivå, byggnadsnivå) och gäller aspekter som är väsentliga för äldreboende. Fonden utesluter vidare investeringar som rör vapen, spel och tobak över en minimitröskel på 5 %, samt allvarliga eller systematiska och ihållande överträdelser av internationella normer på områdena mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och affärsetik. Investeringsstrategin gäller för minst 90 % av alla investeringar. Fonden förvärvar endast fastigheter som uppnår minst 50 poäng i ESG-poängkortet, som utformats av en extern ESG-leverantör (ISS ESG). Indata till poängkortet hämtas genom ett frågeformulär till operatören samt från offentligt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser. Efterlevnaden när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljöstandarder och rättvis affärspraxis övervakas genom en kvartalsvis screening av kontroverser som utförs av fondrådgivarens ESG-avdelning.

Fonden använder inget referensindex för benchmarking.