

DLE Living SCS-RAIF -Senior Living Fund

Resumé

Fonden fokuserer på investeringer i bygninger i Tyskland, som drives af ældreplejeudbydere. Målallokeringen er 70 % i ældrepleje og 30 % i faciliteter til plejeboliger.

Fonden forpligter sig ikke til at foretage bæredygtige investeringer som defineret i EU's SFDR, art. 2, stk. 17, eller investeringer, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, men den fremmer miljømæssige og sociale karakteristika.

Fonden anvender et ESG-scorekort, der er udarbejdet af en ekstern ESG-ekspert, til at vurdere og overvåge hver enkelt aktivs præstation i forhold til et sæt miljømæssige og sociale karakteristika/indikatorer. Indikatorerne er grupperet på tre niveauer (fondsniveau, operatørniveau, bygningsniveau) og vedrører aspekter, der er væsentlige for ældreboliger. Fonden udelukker desuden investeringer i forbindelse med våben, spil og tobak over en bagatelgrænse på 5 % samt alvorlige eller systematiske og vedvarende overtrædelser af internationale standarder inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og forretningsetik. Investeringsstrategien gælder for mindst 90 % af alle investeringer.

Fonden erhverver kun ejendomme, der opnår en minimumsscore på 50 i ESG-scorecardet, som er udarbejdet af en ekstern ESG-udbyder (ISS ESG). Input til scorekortet stammer fra et spørgeskema til operatøren samt fra offentligt tilgængelige kilder som f.eks. websteder. Overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøstandarder og fair forretningsmetoder overvåges via en kvartalsvis screening for kontroverser, som foretages af fondsrådgiverens ESG-afdeling.

Fonden anvender ikke et referenceindeks til benchmarking.