

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten

Savills IM UK Value Boxes Fund FCP-RAIF

1. Zusammenfassung

Da der Savills IM UK Value Boxes Fund FCP-RAIF (der **Fonds**) ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt, fällt er nach Ansicht von Savills Investment Management (Luxemburg) S.à.r.l. (der **Manager**) in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation - **SFDR**).

In der vorliegenden Offenlegung werden die Vorgehensweise des Fonds in Bezug auf nachhaltiges Investieren, die Methoden zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren in die Entscheidungen des Portfoliomanagements und die Art und Weise der Bewerbung ökologischer und/oder sozialer Merkmale seitens des Fonds dargelegt. Dies beinhaltet:

- Eine Zusammenfassung der wichtigsten ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds, durch die Entwicklung eines auf den Fonds zugeschnittenen ESG-Programms;
- Die Bestätigung, dass sämtliche Vermögenswerte des Fonds den Nachhaltigkeitskriterien unterliegen, die im ESG-Programm des Fonds dargelegt sind, mit dem Ziel, die Nachhaltigkeitsperformance des Portfolios zu verbessern und gleichzeitig Standards für Neuinvestitionen einzuführen;
- Die Bestätigung, dass der Fonds als Artikel 8-Produkt bestimmte Nachhaltigkeitsmerkmale aufweist, aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat und dass der Fonds zum Zeitpunkt der vorliegenden Offenlegung nicht in „nachhaltige Investitionen“ im Sinne von Artikel 2(17) SFDR investiert;
- Eine Erläuterung dahingehend, wie der Fonds die Nachhaltigkeitsrisiken, -faktoren und -chancen bewertet und einen gezielten Aktionsplan in Bezug auf seine Vermögenswerte umsetzt;
- Die zur Erfolgsmessung herangezogenen Indikatoren, wie beispielsweise (i) die zum Zeitpunkt des Reportings im Fonds enthaltene Grundfläche (in m²) mit Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) (oder gleichwertig) 1,5°-Dekarbonisierungspfad, (ii) der Energieverbrauch der Bewohner, (iii) der Anteil grüner Mietverträge im Fonds und (iv) der Anteil von Vermögenswerten, die das physikalische Klimarisiko bewerten;
- Den Überwachungsprozess zur Erfassung der für die Indikatoren relevanten Umwelt- und Sozialdaten;
- Die wichtigsten branchenüblichen Methoden, die angewendet werden;
- Die Vorgehensweise zur Verpflichtung der Bewohner; und
- Das Verfahren zur Ermittlung von Datenqualitätsproblemen und die vorhandenen Abhilfemaßnahmen zur Sicherstellung des Verhinderns nachteiliger Auswirkungen auf den Fonds.

Die Tätigkeit des Fonds unterliegt der verantwortungsbewussten Investitionspolitik von Savills IM. Im Rahmen dieser Politik ermittelt der Manager die wichtigsten spezifischen Nachhaltigkeitsrisiken für den Fonds und bezieht diese in seinen Investitionsentscheidungsprozess ein. Darüber hinaus berücksichtigt er die wichtigsten negativen Auswirkungen seiner Investitionsentscheidungen auf relevante Nachhaltigkeitsfaktoren.