

Optimum German Real Estate Fund IV SCA SICAV RAIF – Master Sub-Fund

Société en commandite par actions

Société d'investissement à capital variable – Fonds d'investissement alternatif réservé

Hovedkontor: 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Storhertugdømmet Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B240075

(“Delfond”)

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger, der kræves for artikel 8-fonde i henhold til SFDR

Sammendrag

Optimum German Real Estate Fund IV SCA SICAV RAIF – Master Sub-Fund (“Delfonden”) er en delfond i Optimum German Real Estate Fund IV SCA SICAV-RAIF, en paraplyfond som har selskabsform af et aktieselskab (*société en commandite par actions*), der kvalificerer sig som et investeringsselskab med variabel kapital – reserveret alternativ investeringsfond (*société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement alternatif réservé*) og er blevet stiftet den 29. november 2019. Delfondens investeringsstrategi har til hensigt at opbygge en portefølje af direkte og/eller indirekte ejendomsinvesteringer med en intelligent blanding af kerne-plus- og værdiskabende ejendomme, herunder potentielle investeringer i ejerlejlighedskonverteringsprojekter på udvalgte mikroplasseringer. I overensstemmelse med loven af 23. juli 2016 er investeringsmålet at give attraktive risikojusterede afkast til Delfondens investorer fra kapital investeret i en diversificeret portefølje af flerfamilieboliger og erhvervsejendomme i Tyskland, med et særligt primært fokus på Berlin og andre byer som Leipzig, Dresden, Hamborg, Köln og Düsseldorf.

Optimum Asset Management S.A., har i sin funktion som fondens alternative investeringsfondsforvalter (“AIFM”) kategoriseret Delfonden i henhold til artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysningskrav i sektoren for finansielle tjenesteydelser, som ændret (“SFDR”).

Under hensyntagen til Delfondens kategorisering i henhold til artikel 8 i SFDR, fremmer Delfonden følgende miljømæssige og sociale egenskaber: (i) reduktion af CO₂-emissioner i aktiver for at afbøde miljøpåvirkninger og (ii) et socialt engagement over for familier. AIFM vil regelmæssigt overvåge overholdelsen af disse karakteristika baseret på følgende bæredygtighedsindikatorer: (i) sporing af CO₂-emissioner og (ii) procentdelen af ledige lejligheder med tre eller flere værelser, der blev tilbudt og udlejet til familier med børn.

For at opnå ovennævnte karakteristika implementerer AIFM'en løbende Delfondens fremmede miljømæssige og sociale egenskaber. Due diligence-fasen ved overtagelsen omfatter en teknisk såvel som juridisk due diligence.

Den forventede allokering af Delfondens investeringer i aktiver, der fremmer de miljømæssige og sociale egenskaber udvalgt af Delfonden er mindst 60 %, hvorimod den resterende del af Delfondens aktiver, som ikke er allokeret til direkte eller indirekte ejendomsaktiver, kan investeres i

risikoafdækning og likvide aktiver, der anvendes til effektiv likviditet, porteføljestyling og/eller omkostningsforvaltningsformål, og som ikke indgår i Delfondens investeringsportefølje.

Den oplysningskvalitet, som Delfonden modtager fra sine investeringer, vurderes årligt af AIFM. Afhængigt af de leverede data vil AIFM tage passende skridt til at tage kontakt til mæglere og ejendomsforvaltere for at fortsætte med at forbedre Delfondens offentliggørelseskvalitet på kort og mellemlang sigt.

For at undgå tvivl er intet indeks blevet udpeget som referencebenchmark for at opfylde de miljømæssige og sociale egenskaber, der fremmes af Delfonden.

Delfonden forpligter sig til ikke til at foretage "bæredygtige investeringer" som defineret i SFDR og forventer at være 0 % i overensstemmelse med EU's taksonomi.