

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

Yrityksen kotipaikka: 3, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Luxemburgin suurherttuakunta

R. C. S. Luxembourg: B 240075

("alarahasto")

Kestävyyteen liittyvät tiedonannot, jotka vaaditaan SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaisilta rahastoilta

Yhteenveto

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

(jäljempänä "**alarahasto**") on Optimum German Real Estate Fund IV SCA SICAV-RAIF:n alarahasto, joka on osakeyhtiömuotoinen sateenvarjorahasto (*société en commandite par actions*) ja joka katsotaan vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi – varatuksi vaihtoehtoiseksi sijoitusrahastoksi (*société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement alternatif réservé*), ja se on yhtiöitetty 29. marraskuuta 2019. Alarahaston sijoitusstrategian tarkoituksena on rakentaa salkku suorista ja/tai epäsuorista kiinteistösijoituksista, joissa on älykäs valikoima core plus - ja lisäarvokiinteistöjä, mukaan lukien mahdollisia sijoituksia asunto-osakeyhtiöiden muuntamishankkeisiin valituissa mikrokohteissa. Heinäkuun 23. päivänä 2016 annetun lain mukaisesti sijoitustavoitteena on tarjota alarahaston sijoittajille houkuttelevaa riskikorjattua tuottoa pääomasta, joka on sijoitettu hajautettuun salkkuun, joka koostuu usean perheasunnon asuinkiinteistöistä sekä liikekiinteistöistä Saksassa, erityisesti Berliinissä ja muissa kaupungeissa kuten Leipzigissa, Dresdenissä, Hampurissa, Kölnissä ja Düsseldorfissa.

Optimum Asset Management SA. on rahaston vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan ominaisuudessaan ("**rahastojen hoitaja**") luokitellut alarahaston 27. päivänä marraskuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla, sellaisena kuin se on muutettuna, ("**SFDR-asetus**") 8 artiklan mukaisesti.

Mitä tulee alarahaston luokitukseen SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaisesti, alarahasto edistää seuraavia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia: (i) omaisuuserien CO₂-päästöjen vähentäminen ympäristövaikutusten lieventämiseksi ja (ii) sosiaalinen sitoutuminen perheisiin. Rahastojen hoitaja seuraa säännöllisesti näiden ominaisuuksien saavuttamista seuraavien kestävyysindikaattoreiden perusteella: (i) hiilidioksidipäästöjen seuranta ja (ii) lapsiperheille tarjottujen ja vuokrattujen, vähintään kolme huonetta käsittävien vapaiden asuntojen prosenttiosuus.

Edellä lueteltujen ominaisuuksien saavuttamiseksi rahastojen hoitaja toteuttaa jatkuvasti alarahaston edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Due diligence -vaihe yrityskaupan yhteydessä sisältää sekä teknisen että oikeudellisen due diligence -tarkastuksen.

Alarahaston sijoitusten ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistäviin alarahaston valitsemiin omaisuuseriin odotetaan kattavan vähintään 60 prosenttia sijoituksista, kun taas jäljelle jäävä osuus alarahaston varoista, joita ei ole kohdistettu välittömiin tai välillisiin

kiinteistöomaisuuseriin, voidaan sijoittaa suojaus- ja käteisvaroihin, joita käytetään likviditeetin hallintaan, salkunhoitoon ja/tai kustannusten hallintaan ja jotka eivät ole osa alarahaston sijoitussalkkua.

Rahastojen hoitaja arvioi vuosittain alarahaston sijoituskohteistaan saamien tietojen laadun. Toimitettujen tietojen perusteella rahastojen hoitaja ryhtyy asianmukaisiin toimiin ottaakseen yhteyttä välittäjiin ja isännöitsijöihin parantaakseen edelleen alarahaston tiedonantojen laatua lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että alarahaston edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteuttamiseksi ei ole määritetty minkäänlaista indeksiä.

Alarahasto ei sitoudu tekemään SFDR-asetuksessa määriteltyjä "kestäviä sijoituksia" ja odottaa olevansa 0-prosenttisesti EU:n luokitusjärjestelmän mukainen.