

SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION (SFDR)

Financiële marktdeelnemers zoals Amvest als beheerder van drie onder toezicht staande fondsen zijn uit hoofde van de SFDR verplicht om aan te geven hoe zij omgaan met duurzaamheidsrisico's en in detail te beschrijven wat de gevolgen zijn van hun aanpak. Daarnaast bevat de verordening transparantievereisten op fondsniveau.

De verordening maakt hierbij onderscheid tussen:

- fondsen die niet als duurzaam worden gepromoot ('grijs' c.q. 'artikel 6 SFDR');
- fondsen die ecologische en/of sociale kenmerken promoten ('lichtgroen' c.q. 'artikel 8 SFDR');
- fondsen die duurzame beleggingen als hun doelstelling hebben ('donkergroen' c.q. artikel 9 SFDR).

Het Amvest Residential Core Fund wordt gecategoriseerd als een lichtgroen, oftewel een artikel 8 fonds, dat de volgende ecologische en sociale kenmerken promoot:

Ecologische kenmerken ('E')

1. Beleggen in energie-efficiënte/toekomstbestendige woningen.
2. Verlagen van de CO₂-uitstoot.

Sociale kenmerken ('S')

1. Zorgen voor een hoogwaardige woonomgeving.
2. Beleggen in betaalbare/bereikbare woningen.

Deze kenmerken zijn onderdeel van de strategie van het fonds en komen terug in de belangrijkste gedefinieerde KPI's (Key Performance Indicators). Deze KPI's worden op fondsniveau vastgesteld en gemeten. Voor iedere KPI die wordt gemeten en waarover wordt gerapporteerd, is een doelstelling bepaald. De KPI's en doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast.

De KPI's die voor de ecologische en sociale kenmerken zijn vastgesteld en worden gemeten zijn:

Ecologische KPI's

1. Samenstelling van de portefeuille op basis van energielabels.
2. CO₂-uitstoot van de complexen.

Sociale KPI's

1. Jaarlijkse huurderstevredenheidsscore met betrekking tot de woning.
2. Percentage betaalbare/bereikbare woningen.

Voor meer informatie over de vastgestelde KPI's, de resultaten van het afgelopen jaar, de databronnen en de screeningscriteria, verwijzen we naar het jaarlijkse [duurzaamheidsverslag](#) van het Amvest Residential Core Fund en specifiek voor de SFDR naar de bijgevoegde [duurzaamheidsgerelateerde informatie](#).

Als onderdeel van de vereisten ten aanzien van de te verstrekken informatie uit hoofde van de SFDR publiceren we de volgende informatie over het Amvest Residential Core Fund:

- Pre-contractuele informatie volgens een vast 'artikel 8' sjabloon zoals opgenomen in de prospectus van het fonds. De prospectus is niet openbaar en alleen beschikbaar voor bestaande en toekomstige potentiële beleggers.
- Duurzaamheidsinformatie volgens een vast 'artikel 10' sjabloon zoals opgenomen op de website onder het betreffende fonds. In dit sjabloon wordt op een gestructureerde en beknopte manier [aanvullende informatie](#) op het gebied van duurzaamheid gegeven.