

# Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Amvest Living and Care Fund

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 Living & Care Fund wordt gecategoriseerd als een lichtgroen, ofwel artikel 8 fonds, dat de volgende ecologische en sociale kenmerken promoot:

### **Ecologische kenmerken ('E')**

1. Beleggen in energie-efficiënte/toekomstbestendige zorgcomplexen.
2. Verlagen van de CO<sub>2</sub>-uitstoot.

### **Sociale kenmerken ('S')**

1. Zorgen voor een hoogwaardige woonomgeving.
2. Focus op het aanbieden van zorgvastgoed voor:
  - i. ouderen met een aanzienlijke zorgindicatie door somatische en/of psychogeriatrische beperkingen die niet langer zelfstandig kunnen wonen (verpleeghuiszorg);
  - ii. mensen met fysieke of psychische beperkingen die niet zelfstandig kunnen wonen (gehandicaptenzorg);
  - iii. mensen met een lichte tot matige zorgvraag, ongeacht of zij zelfstandig kunnen wonen of niet en
  - iv. ouderen met diverse behoeften aan medische of persoonlijke zorg (begeleid wonen).

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 voor wat betreft energielabels.
2. CO<sub>2</sub>-uitstoot van de complexen.

### **Sociale KPI's**

1. Jaarlijkse huurderstevredenheidsscore over hun woning.
2. Samenstelling van de portefeuille voor wat betreft de verschillende gezondheidszorgsegmenten.

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 Living & Care 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 Living & Care Fund:

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