

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Amvest Utrechtse Fondsen Vastgoed C.V.

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 SFDR transparantievereisten op fondsniveau.

De SFDR 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 UFCV 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 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.

Het Amvest Residential Core Fund is de enige belegger in de UFCV. Het ESG-beleid van het Amvest Residential Core Fund is daarom volledig gelijk aan het ESG-beleid van de UFCV.

Voor meer informatie over de vastgestelde KPI's, de resultaten van het afgelopen jaar, de databronnen en de screeningscriteria verwijzen we naar het Amvest Residential Core Fund en het jaarlijkse duurzaamheidsverslag van 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 de UFCV:

- Pre-contractuele informatie volgens een vast 'artikel 8' slabloon zoals opgenomen in de prospectus van het fonds. De prospectus is niet openbaar en alleen beschikbaar voor zittende en mogelijk toekomstige 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 gebied van duurzaamheid gegeven.

[Op de pagina Duurzaam beleggen](#) staan alle documenten over het duurzame beleggingsbeleid en de SFDR-verklaringen.

