

## Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

*Aviva Investors RA LUX FCP-RAIF -Climate Transition Real Asset Fund – Lux EUR*

Für Finanzprodukte, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben, veröffentlichen Finanzmarktteilnehmer die in Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und den Artikeln 25 bis 36 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission vom 6. April 2022 genannten Informationen.

### Zusammenfassung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, im Laufe der Zeit (fünf Jahre oder länger) Anlagerenditen zu erzielen, die dem Performanceziel entsprechen. Der Fonds verfolgt eine Strategie, die darauf abzielt, Vermögenswerte so umzuwandeln, dass sie sowohl finanziell als auch ökologisch nachhaltige Erträge erzielen.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, in eine breite Palette von auf Euro, GBP und USD lautenden Fonds zu investieren, die ihrerseits in Anlagen in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien, Aktien und Forstwirtschaft investieren, und ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio von Fonds mit Fokus auf den Klimawandel, die hauptsächlich, aber nicht nur, in den kontinentaleuropäischen Kernmärkten angesiedelt sind, einzugehen und einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert nur in Wertpapiere von Emittenten, die Unternehmensführungspraktiken anwenden, die den nationalen Standards für Unternehmensführung entsprechen. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere von Emittenten, die gegen die internationalen Normen und Konventionen verstoßen, die in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGC“) festgelegt sind. Der Anlageverwalter vermeidet Anlagen in Wertpapieren von Emittenten, die die grundlegenden Rechte von Anlegern und Mitarbeitern nicht durch solide Managementpraktiken schützen oder die in Steuerhinterziehung, Korruption oder andere Skandale in Bezug auf die Unternehmensführung verwickelt sind, es sei denn, sie haben angemessene Abhilfemaßnahmen getroffen.

Die Kriterien für eine gute Unternehmensführung, wie sie in der Offenlegungsverordnung dargelegt sind, werden durch eine Kombination aus den UNGC-Prinzipien (als Teil der nachfolgend beschriebenen Baseline Exclusions Policy) und einer qualitativen Bewertung im Rahmen des Research-Prozesses der Investmentanalysten erfüllt. Indikatoren für eine gute Unternehmensführung bilden einen wesentlichen Bestandteil der ESG-Scoring-Tools und des ESG-Research des Anlageverwalters.

Die ESG-Abteilung von Aviva Investors, die sich aus Spezialisten für Unternehmensführung und verantwortungsvolles Investieren zusammensetzt, liefert Analysen zur Unterstützung der Anlageteams des Anlageverwalters und hilft ihnen bei der Erstellung einer soliden Bewertung von Praktiken der guten Unternehmensführung. Es wird davon ausgegangen, dass die Nachhaltigkeitsindikatoren, über die für diesen Fonds berichtet wird, unter anderem Folgendes umfassen:

- Energieverbrauch der Immobilien in GWh pro Quadratmeter (alle Bereiche)
- Gesamte Scope-1-, 2- und 3-Treibhausgasemissionen für alle in Entwicklung befindlichen Vermögenswerte/Projekte
- Gesamten Kohlenstoffemissionen, berechnet anhand des Marktwerts des Portfolios
- Erzeugung erneuerbarer Energie (aus erneuerbaren Energien produzierenden Anlagen, gemessen in Megawatt-Stunden)
- Vermiedene Emissionen für die Erzeugung erneuerbarer Energien auf der Grundlage des PCAF-Standards.
- Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (und gewichtete durchschnittliche Intensität der CO<sub>2</sub>-Äquivalente) (Scope 1/2/3)

Darüber hinaus berichtet der Fonds über Kennzahlen für wesentliche Klimarisiken:

- Climate Value-at-Risk („Orderly“-Szenario)
- Climate Value-at-Risk („Disorderly“-Szenario)
- Climate Value-at-Risk („Hot House“-Szenario)
- ITR – implizierter Temperaturanstieg

In Bezug auf die sozialen Eigenschaften wird der Fonds versuchen, über die unten aufgeführten sozialen Kennzahlen zu berichten, soweit diese Daten verfügbar und relevant sind:

- Anzahl der neu geschaffenen lokalen Arbeitsplätze
- Anzahl der neu geschaffenen Ausbildungsplätze
- Anzahl der Tage der Arbeitserfahrung
- Anzahl der Freiwilligenstunden für Aktivitäten im Bereich der Bildungsarbeit
- % der Lieferkette mit existenzsichernden Löhnen

Abschließend werden die folgenden Kennzahlen für die Forstwirtschaft veröffentlicht:

- Prognostizierte Kohlenstoffeinheiten über die Projektlebensdauer: Torfgebiete
- Prognostizierte Kohlenstoffeinheiten über die Projektlebensdauer: Waldgebiete
- Prognostizierte Kohlenstoffeinheiten im Zeitverlauf: Erwartet
- Prognostizierte Kohlenstoffeinheiten im Zeitverlauf: Pending Issuance Units (PIUs, ausstehende Emissionseinheiten)

Unsere primäre Datennutzung umfasst ein Ertragsscreening, um den prozentualen Anteil der Erträge eines Emittenten zu beurteilen, der aus Geschäftstätigkeiten stammt, die im Einklang mit den ökologischen und sozialen Merkmalen des Fonds oder im Widerspruch zu den ESG-Grundsätzen stehen, sowie die Indikatoren der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, denen wir als Unternehmen Priorität eingeräumt haben und die wir zur Berücksichtigung durch den Fondsmanager integrieren werden.

Wir setzen für bestimmte Daten Drittanbieter ein und verlassen uns daher auf deren Methoden, was dazu führen kann, dass einige Daten geschätzt werden und/oder dass Aviva Investors ein Wertpapier, einen Emittenten oder einen Index bisweilen falsch bewertet. Aviva Investors wird ihre Beziehung zu externen ESG-Datenanbietern regelmäßig überprüfen und geeignete Maßnahmen ergreifen oder eskalieren, wenn dies für notwendig erachtet wird.

Aviva Investors verfolgt einen vollständig integrierten Ansatz in Bezug auf Investitionen und Eigentümerschaft und kombiniert die Fähigkeiten unserer Fondsmanager, Investmentanalysten und ESG-Spezialisten über verschiedene Assetklassen hinweg. Im Rahmen täglicher, wöchentlicher und vierteljährlicher Diskussionsforen überwachen wir kontinuierlich das Management und die Performance eines Unternehmens, einschließlich Entwicklungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Bewertung oder das Risikoprofil haben können. Im Rahmen unserer Analyse verfolgen wir Performance-Bereiche, einschließlich des Managements wichtiger ESG-Bereiche.

Wir sind der Ansicht, dass ein anhaltender und konstruktiver Dialog mit Emittenten, Unternehmen und staatlichen Vertretern von entscheidender Bedeutung ist, um den Wert der Vermögenswerte im Namen unserer Nutznießer und Kunden zu erhalten und zu steigern. Es gibt spezifische Richtlinien und Verfahren, die die Steuerung und Kontrolle der Fonds-Ausschlüsse und gegebenenfalls die damit verbundenen Veräußerungstätigkeiten gewährleisten. Diese Richtlinien und Verfahren konzentrieren sich auf eine spezifische Ausschlussrichtlinie und die Einbettung der guten Unternehmensführung.

Es wurde kein Index als Referenzwert festgelegt, um die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen.

RA23/0103/22092024