

Fondsammanfattning – ERELI

Fondens investeringsstrategi är att säkra långsiktiga intäktsflöden från en portfölj med fastighetsinvesteringar på marknader på den europeiska kontinenten där 70 % av hyresintäkterna förväntas av hyresgäster med höga kreditbetyg på långsiktiga hyresavtal. Förutom den ovan beskrivna Aviva-uteslutningspolicyn för investerare kommer fonden, på selektiv basis, sträva efter att förvärva tillgångar som redan är, eller som kan utvecklas eller konstrueras till att uppfylla de standarder som anges i Avivas information om hållbar design. Fondförvaltaren avser att förvalta sina tillgångar i linje med en nettonollinje som är relevant för deras plats och sektor, men gör inte ett specifikt nettonollåtagande. För att göra detta kommer fondförvaltaren att bedöma klimatomställningsrisken och effekten vid ursprungspunkten, och fatta ett balanserat beslut baserat på bedömningen av eventuella kortsiktiga övergångskostnader jämfört med långsiktiga övergångsrisker.

Fonden tillämpar Avivas uteslutningspolicy för investerare för alla fastighetsinvesteringar och kan, på selektiv basis, sträva efter att förvärva tillgångar som redan är, eller som kan utvecklas eller konstrueras till att uppfylla de standarder som anges i Avivas information om hållbar design (som beskrivs nedan).

Fonden strävar efter att främja:

Genom förvärv och förvaltning av tillgångar för att uppfylla de standarder som anges i Avivas information om hållbar design, följande miljöegenskaper:

- Bedöma och där så är lämpligt, minska koldioxidutsläppen
- Bedöma och där så är lämpligt, minska energiintensiteten

Genom tillämpning av uteslutningspolicyn, följande sociala egenskaper:

- Respekt för FN:s Global Compact-principer
- Respekt för normer gällande mänskliga rättigheter

Fonden bedömer kvartalsvis hållbarhetsindikatorerna genom due diligence-processen.

Indikatorerna används för att informera om val och förvaltning av tillgångar som syftar till att skapa och skydda investeringsresultat, samtidigt som de bidrar till att minska hållbarhetsrisken. Fonden väljer och förvaltar sina fastighetstillgångar med hjälp av följande hållbarhetsindikatorer:

- energiintensitet (kWh/m²),
- absoluta utsläpp av växthusgaser (ton),
- EPC-betyg (eller motsvarande i Europa) (A-G),
- koldioxidintensitet (CO₂e/MEUR),
- allmänt riskvärde för klimat (%),
- global uppvärmningspotential (grader Celsius),
- fysisk riskexponering (ingen risk – mycket hög risk),
- exponering för övergångsrisk (ingen risk – mycket hög risk), och

- fondens GRESB-resultat (% poäng jämfört med % genomsnittlig sektorpoäng).

Fonden tar hänsyn till följande fyra indikatorer för negativ påverkan, som är uteslutna i enlighet med vissa intäktströskelvärden, enligt definitionen och beskrivningen i Avivas uteslutningspolicy för investerare och som anges ovan

1. Exponering för kontroversiella vapen (antipersonella minor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen)
2. Brott mot FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
3. Exponering för fossila bränslen genom fastighetstillgångar

Själva fonden har inget explicit mål för utsläppsminskning eller nettonollåtagande.

Vi anser att vara aktiva ägare av våra tillgångar genom engagemang tillsammans med våra intressenter är avgörande för att skapa positiva miljömässiga och sociala resultat för våra kunder och samhället. Engagemang i verkliga tillgångar kan definieras som strukturerade interaktioner för miljömässiga och sociala frågor med våra kunder, inklusive låntagare och hyresgäster, samt leverantörer och de samhällen vi verkar i.