

## Informazioni sintetiche sul Fondo – Perpetual Capital

La strategia a lungo termine del Fondo consiste nell'investire e gestire un portafoglio diversificato di attivi immobiliari paneuropei diretti, promuovendo al contempo le caratteristiche ambientali e sociali nell'ambito della sua politica di investimento su ciascun periodo di cinque anni consecutivi. L'obiettivo principale è creare valore aggiunto tramite l'allocazione degli attivi, la selezione dei titoli e la gestione patrimoniale strategiche. Il Fondo non ha un obiettivo di investimento sostenibile.

Il Fondo mira a promuovere:

attraverso l'acquisizione e la gestione di attivi finalizzate a soddisfare gli standard stabiliti nel documento "Aviva Investors Sustainable Design Brief", le seguenti caratteristiche ambientali:

- valutazione e, se del caso, riduzione delle emissioni di carbonio
- valutazione e, se del caso, riduzione dell'intensità energetica

attraverso l'applicazione della sua Politica delle esclusioni di base, le seguenti caratteristiche sociali:

- rispetto dei principi del Global Compact dell'ONU
- rispetto delle norme sui diritti umani

Il Fondo assicura prassi di buona governance sia da parte del team di gestione del portafoglio che di quello di gestione patrimoniale, responsabili della gestione continua dell'attivo [e che assicurano l'attuazione di tali pratiche da parte delle imprese che beneficiano degli investimenti], oltre a effettuare uno screening del o dei Residenti dell'attivo per assicurarsi che seguano prassi di buona governance.

Il Fondo valuta gli indicatori di sostenibilità attraverso il processo di due diligence con frequenza trimestrale. Gli indicatori sono utilizzati per informare la selezione e la gestione degli attivi, che sono eseguite per creare e proteggere la performance degli investimenti, contribuendo al contempo a mitigare il Rischio di sostenibilità. Il Fondo seleziona e gestisce i propri attivi immobiliari utilizzando i seguenti indicatori di sostenibilità:

- intensità energetica (kWh/m<sup>2</sup>);
- emissioni assolute di gas serra (tonnellate);
- rating EPC (o equivalente europeo) (A-G);
- intensità di carbonio (CO<sub>2</sub>e/€m);
- valore a rischio complessivo in relazione al clima (%);
- potenziale di riscaldamento globale (gradi centigradi);
- esposizione al rischio fisico (nessun rischio – rischio molto elevato);
- esposizione al rischio di transizione (nessun rischio – rischio molto elevato); e
- performance GRESB del Fondo (punteggio % vs punteggio % medio del settore).

Il Fondo prende in considerazione i seguenti tre indicatori dei principali effetti negativi, i quali sono esclusi in base a determinate soglie dei ricavi, definite e descritte in dettaglio nella Politica delle esclusioni di base di Aviva Investors e sopra riportate

1. Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche)
2. Violazioni dei principi del Global Compact dell'ONU e delle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali
3. Esposizione ai combustibili fossili attraverso attivi immobiliari

Il Fondo stesso non ha alcun obiettivo esplicito di riduzione delle emissioni né un impegno verso zero emissioni nette.

Crediamo che essere proprietari dei nostri attivi impegnandoci attivamente con i nostri stakeholder sia fondamentale per creare risultati ambientali e sociali positivi per i nostri clienti e la società.

L'impegno nel settore dei real asset può essere definito come un'interazione strutturata su questioni ambientali e sociali con i nostri clienti, compresi mutuatari e residenti, nonché con i fornitori e le comunità in cui operiamo.