

## Fondsammanfattning – Perpetual Capital

Fondens långsiktiga strategi är att investera i och förvalta en diversifierad portfölj med direkta fastighetstillgångar över hela Europa som syftar till att leverera och samtidigt främja miljömässiga och sociala egenskaper som en del av sin investeringspolicy under varje rullande femårsperiod. Det övergripande fokuset är att sträva efter att öka värdet genom strategisk tillgångsallokering, aktieurval och tillgångsförvaltning. Fonden har inget hållbart investeringsmål.

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 uteslutningspolicy, följande sociala egenskaper:

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

Fonden säkerställer goda bolagsstyrningsrutiner både genom portföljförvaltningen och det tillgångsförvaltningsteam som ansvarar för den löpande förvaltningen av tillgången [och som säkerställer att sådana metoder används av investeringsbolag], förutom att också kontrollera tillgångarna hyresgäster för att säkerställa att de har goda bolagsstyrningsrutiner på plats.

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/m<sup>2</sup>),
- absoluta utsläpp av växthusgaser (ton),
- EPC-betyg (eller motsvarande i Europa) (A-G),
- koldioxidintensitet (CO<sub>2</sub>e/MEUR),
- allmänt riskvärde för klimat (%),
- global uppvärmningspotential (grader Celsius),
- fysisk riskexponering (ingen risk – mycket hög risk),
- exponering för övergångsrisik (ingen risk – mycket hög risk), och
- fondens GRESB-resultat (% poäng jämfört med % genomsnittlig sektorpoäng).

Fonden tar hänsyn till följande tre 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.