

Partners Group Real Estate Secondary V (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF

Tegund sjóðs: *société en commandite par actions - société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement alternatif réservé*

Skráð skrifstofa: 35D, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lúxemborg

Stórhertogadæmið Lúxemborg

R.C.S. Lúxemborg: B288838

(„Sjóðurinn“)

Október 2024

Sjálfbærni tengd upplýsingagjöf sem krafist er fyrir 8. greinar sjóði samkvæmt reglugerðinni um upplýsingagjöf**I. Yfirlit**

Partners Group Real Estate Secondary V (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF („Sjóðurinn“) er samlagsfélag (*société en commandite par actions*) sem telst fjárfestingarfélag með breytilegt hlutafé – sérhæfður sjóður sem er aðeins opinn tilteknum hópum fjárfesta (*société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement alternatif reserve*) og var stofnaður 21. ágúst 2024. Sjóðurinn fjárfestir á fasteignamarkaði utan félaga sem skráð eru á almennan markað (e. private real estate). Hugtök sem rituð eru með stórum upphafsstöfum en ekki skilgreind sérstaklega í þessu skjali hafa þá merkingu sem þeim er gefin í samþykktum og/eða lýsingu Sjóðsins.

Stjórinn velur Fjárfestingar að eigin ákvörðun á grundvelli greiningar sinnar á viðkomandi fjárfestingartækifærum.

Fjármunir sem Sjóðurinn geymir í varasjóði eða til síðari úthlutunar til eigenda hlutdeildarskírteina kunna að vera geymdir á bankareikningum eða fjárfestir í Tímabundnum Fjárfestingum.

Partners Group (Lúxemborg) S.A., í hlutverki sínu sem sjóðstjóri annarra fjárfestinga Sjóðsins („Stjórinn“), hefur flokkað sjóðinn í samræmi við 8. gr. reglugerðar Evrópuþings ráðsins (ESB) 2019/2088 frá 27. nóvember 2019 um upplýsingagjöf tengda sjálfbærni á sviði fjármálapjónustu, með áorðnum breytingum („reglugerð um upplýsingagjöf“).

Sem fjármálaafurð sem er upplýsingaskyld samkvæmt 8. gr. reglugerðarinnar um upplýsingagjöf stuðlar Sjóðurinn að eftirfarandi umhverfiseinkennum: (a) minnkun fjárfestinga í jarðefnaeldsneyti, (b) lækkun á orkunotkunarstyrk „Stýrðra fjárfestinga“ (þ.e. Beinar fjárfestingar þar sem Sjóðurinn einn og sér eða ásamt öðrum sjóðum, samstarfsaðilum eða stofnunum sem er stjórnað og/eða ráðlagt af Partners Group, beint eða óbeint sem eiga 50% eða hærri ráðandi hlut í) og (c) forðast fjárfestingar í eyðingu skóga eða brennslu náttúrulegra vistkerfa í þágu landhreinsunar.

Reglulega verður fylgst með því að Sjóðurinn nái þessum eiginleikum, byggt á eftirfarandi vísbendingum: (a) áhættu Sjóðsins gagnvart jarðefnaeldsneyti í gegnum fasteignir; (b) kWh/GWh hvernar Stýrðar fjárfestingar á hvern fermetra á ári; og (c) áhættu Sjóðsins vegna eigna sem tengjast beint eyðingu skóga eða brennslu náttúrulegra vistkerfa í þágu landhreinsunar.

Til þess að ná þeim einkennum sem talin eru upp hér að ofan, innleiðir Stjórnin fjárfestingarstefnu Sjóðsins á samfelldum grundvelli. Á innkaupastigi, að því er varðar hugsanlegar Beinar fjárfestingar, í tilgangi Sjóðsins að stuðla að: (a) minnkun jarðefnaeldsneytis; (b) lækkun á orkunotkunarstyrk Stýrðra fjárfestinga og (c) að forðast fjárfestingar í eignum sem tengjast beint eyðingu skóga eða brennslu náttúrulegra vistkerfa í þágu landhreinsunar, beitir Sjóðurinn útilokunarviðmiðunum sem banna Sjóðnum að fara í ákveðnar tegundir fjárfestinga (eins og tilgreindar eru nánar í lýsingu á bindandi þáttum fjárfestingarstefnu Sjóðsins). Allan þann tíma sem Sjóðurinn á í Stýrðri fjárfestingu mun sjóðurinn fylgjast með orkunotkunarstyrk hvernar Stýrðar fjárfestingar miðað við GWh slíkrar Stýrðar fjárfestingar á hvern fermetra til að stuðla að lækkun á orkuneyslustyrk.

Þar sem sjóðurinn gerir beinar fjárfestingar í fasteignum eiga stjórnarhættir ekki við um slíkar Beinar fjárfestingar meðan á eignarhaldi stendur.

Áætluð úthlutun eigna Sjóðsins sem fjárfest er í Fjárfestingum sem notaðar eru til að ná þeim umhverfislegu einkennum sem lýst er hér að ofan er að lágmarki 80%, en eftirstöðvar eigna sem Sjóðurinn fjárfestir eru í áhættuvarnar- og lausafjármunum sem eru notaðir til skilvirkrar lausafjárstöðu, eignastýringar og/eða kostnaðarstýringar og eru ekki hluti af fjárfestingarsafni Sjóðsins.

Gjalddagi upplýsingagjafar sem Sjóðurinn fær frá Fjárfestingum hans er metinn árlega af Stjóranum. Það fer eftir tegund fjárfestingar og hversu mikla stjórn Sjóðurinn hefur í tengslum við slíka fjárfestingu, mun Stjórnin gera viðeigandi ráðstafanir til að eiga samskipti við Fjárfestingar til að halda áfram að bæta gjalddaga upplýsingagjafar Sjóðsins til skamms og meðallangs tíma.

Til að taka af allan vafa fjárfestir Sjóðurinn ekki með tilvísun í vísitölu og ætlar ekki að gera það.

Sjóðurinn skuldbindur sig ekki til að gera „sjálfbærar fjárfestingar“ eins og skilgreint er í reglugerðinni um upplýsingagjöf og gerir ráð fyrir að vera 0% í samræmi við flokkunarkerfi ESB.