

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

Rodzaj funduszu: *société en commandite par actions – société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement alternatif réservé*

Adres siedziby: 35D avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg

Wielkie Księstwo Luksemburga

R.C.S. Luksemburg: B288838

(„Fundusz”)

Październik 2024 r.

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem wymagane dla funduszy, o których mowa w art. 8, na mocy rozporządzenia UE w sprawie ujawniania informacji

I. Podsumowanie

Partners Group Real Estate Secondary V (EUR) S.C.A. SICAV-RAIF („Fundusz”) jest spółką komandytowo-akcyjną (*société en commandite par actions*) kwalifikowaną jako spółka inwestycyjna o zmienny kapitale – zastrzeżonym alternatywnym funduszem inwestycyjnym (*société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement alternatif reserve*) i została zawiązana dnia 21 sierpnia 2024 r. Fundusz inwestuje na prywatnym rynku nieruchomości. Terminy pisane wielką literą, których nie zdefiniowano poniżej, mają znaczenie nadane im w statucie lub prospekcie Funduszu.

Menedżer wedle własnego uznania wybiera inwestycje, opierając się na własnej analizie danych możliwości inwestycyjnych.

Środki pieniężne trzymane przez Fundusz w rezerwie lub przed wypłaceniem ich akcjonariuszom mogą być przechowywane na rachunkach bankowych lub inwestowane w Inwestycje Tymczasowe.

Spółka Partners Group (Luxembourg) S.A., działając jako zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Funduszu („Menedżer”), dokonała klasyfikacji Funduszu zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, ze zmianami („Rozporządzenie w sprawie ujawniania”).

Jako produkt finansowy objęty art. 8 Rozporządzenia Fundusz promuje następujące aspekty środowiskowe: (a) ograniczenie inwestycji w paliwa kopalne; (b) zmniejszenie intensywności zużycia energii przez „Inwestycje kontrolowane” (tj. Inwestycje bezpośrednie, w których Fundusz samodzielnie lub w połączeniu z jakimkolwiek innym funduszem, spółką, podmiotem lub instrumentem zarządzanym lub doradzonym przez Partners Group posiada kontrolny pakiet, bezpośrednio lub pośrednio, w wysokości powyżej 50%) oraz (c) unikanie inwestycji w podmioty dokonujące wylesiania lub wypalania naturalnych ekosystemów celem oczyszczenia terenu pod uprawy.

Osiąganie tych aspektów przez Fundusz będzie regularnie monitorowane na podstawie następujących wskaźników: (a) ekspozycja Funduszu na paliwa kopalne poprzez nieruchomości; (b) zużycie energii na metr kwadratowy przez każdą Inwestycję Kontrolowaną rocznie w kWh/GWh; (c) ekspozycja Funduszu na aktywa bezpośrednio związane z wylesianiem lub wypalaniem naturalnych ekosystemów celem oczyszczenia terenów pod uprawy.

Aby zrealizować wymienione powyżej aspekty Menedżer wdraża strategię inwestycyjną Funduszu w sposób ciągły. Na etapie pozyskiwania, w odniesieniu do potencjalnych Inwestycji bezpośrednich, dla celów promowania przez Fundusz (a) ograniczenia inwestycji w paliwa kopalne; (b) ograniczenia intensywności zużycia energii przez Inwestycje kontrolowane oraz (c) unikania inwestycji w podmioty dokonujące wylesiania lub wypalania naturalnych ekosystemów celem oczyszczenia terenu pod uprawy, Fundusz stosuje kryteria wyłączające, które uniemożliwiają Funduszowi dokonywanie niektórych rodzajów inwestycji (wymienionych bardziej szczegółowo w opisie wiążących elementów strategii inwestycyjnej Funduszu). Przez czas posiadania przez Fundusz Inwestycji Kontrolowanej Fundusz będzie monitorować intensywność zużycia energii przez każdą Inwestycję kontrolowaną na podstawie liczby GWh zużywanych przez taką Inwestycję kontrolowaną na metr kwadratowy, tak aby promować zmniejszenie intensywności zużycia energii.

W przypadku gdy Fundusz dokonuje Inwestycji bezpośrednich w nieruchomości, do takich Inwestycji bezpośrednich nie stosuje się w okresie ich posiadania praktyk zarządczych.

Przewidywany odsetek aktywów Funduszu zainwestowanych w Inwestycje służące osiągnięciu aspektów środowiskowych i społecznych wymienionych powyżej wynosi min. 80%, natomiast pozostała część aktywów inwestycyjnych, w które inwestuje Fundusz, to aktywa zabezpieczające i płynne używane do celów efektywnego zarządzania płynnością, portfelem lub kosztami, które nie wchodzi w skład portfela inwestycyjnego Funduszu.

Terminowość ujawnianych informacji, które Fundusz otrzymuje od Inwestycji, podlega corocznej ocenie przez Menedżera. W zależności od rodzaju inwestycji i poziomu kontroli, jaką Fundusz posiada w odniesieniu do takiej Inwestycji, Menedżer podejmie odpowiednie działania, aby kontaktować się z Inwestycjami i polepszyć terminowość informacji ujawnianych Funduszowi w krótkim i średnim okresie.

Dla uniknięcia wątpliwości Fundusz nie dokonuje i nie zamierza dokonywać inwestycji w odniesieniu do jakiegokolwiek indeksu.

Fundusz nie zobowiązuje się do dokonywania „zrównoważonych inwestycji” według definicji w Rozporządzeniu o ujawnianiu i oczekuje, że zgodność poczynionych inwestycji z Taksonomią UE wyniesie 0%.