

Angaben zum Umgang mit Nachhaltigkeit im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor):

Angaben zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungsprozessen (Art. 3 Abs. 1 Offenlegungsverordnung)

Im Rahmen von Investitionsentscheidungen für von ihr verwaltete Sondervermögen berücksichtigt die Catella Real Estate AG bestimmte Nachhaltigkeitsrisiken. Unter Nachhaltigkeitsrisiko in diesem Sinne ist dabei ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung zu verstehen, dessen beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Reputation der Catella Real Estate AG bzw. des jeweils von ihr verwalteten Sondervermögens und damit den Wert der Investition eines Sondervermögens haben könnte.

Unter Anlehnung an die von den Vereinten Nationen veröffentlichten Ziele für nachhaltige Entwicklung¹ berücksichtigt die Catella Real Estate AG insbesondere die folgenden Nachhaltigkeitsrisiken:

- Risiko einer fehlenden Nutzung von kostengünstigen und erneuerbaren Energien
- Risiko fehlender oder mangelhafter Maßnahmen zum Klimaschutz sowie potenzielle Gefährdungen durch die Folgen des Klimawandels

Durch die Berücksichtigung von bestimmten, unterschiedlichen Kriterien im Rahmen der jeweiligen fondsspezifischen Anlagestrategie der Catella Real Estate AG sowohl bei Investitionsentscheidungen in Bezug auf Immobilien als auch während der Immobilienbewirtschaftung, werden die oben genannten Nachhaltigkeitsrisiken sowohl beim Ankauf der Immobilien als auch später bei der Immobilienbewirtschaftung berücksichtigt. Die Kriterien und die dadurch berücksichtigten Nachhaltigkeitsrisiken variieren in Abhängigkeit von der jeweiligen Anlagestrategie und der Art der Immobilien, in die Catella Real Estate AG für den jeweiligen Fonds investiert und sind hier exemplarisch beschrieben.

So wird beispielsweise das Nachhaltigkeitsrisiko „einer fehlenden Nutzung von kostengünstigen und erneuerbaren Energien“ unter anderem dadurch berücksichtigt, dass möglichst für alle erworbenen Immobilien langfristige Energieverträge des Vermieters zum Bezug von sogenannter „grüner bzw. CO2 neutraler Energie“ abgeschlossen werden.

¹ Die Vereinten Nationen haben im Jahr 2015 in ihrer Agenda 2030 seinerzeit 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung aus den Bereichen Ökonomie, Umwelt und Gesellschaft formuliert, um die Entwicklung von Gesellschaft und Umwelt nachhaltiger zu gestalten (sog. Sustainable Development Goals, "SDGs"). Vgl. hierzu: <https://sdgs.un.org>.

München, 01. April 2022

Dem Nachhaltigkeitsrisiko der „fehlenden oder mangelhaften Maßnahmen zum Klimaschutz sowie einer potenziellen Gefährdung durch die Folgen des Klimawandels“ wird insbesondere bei der Immobilienauswahl begegnet. In diesem Zusammenhang wird beispielsweise die Energieeffizienz der Immobilien mithilfe von Energieausweisen bewertet. Daneben werden die zur Isolierung und Dämmung verwendeten Materialien mit einem standardisierten Prüfungsschema berücksichtigt. Augenmerk liegt zusätzlich auf der Standortauswahl der Immobilien. Hierbei werden vor allem regionale Risiken wie beispielsweise Hochwassergefahr eingeschätzt. Die jeweiligen fondsspezifischen Kriterien und Nachhaltigkeitsrisiken und deren Bewertung fließen jeweils als relevante Entscheidungskriterien in den Investitionsentscheidungsprozess der Catella Real Estate AG ein.

Angaben zur Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Art. 4 Abs. 1 a) OffenlegungsVO

Die Catella Real Estate AG berücksichtigt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, da sie zum einen keiner gesetzlichen Pflicht unterliegt, solche nachteiligen Auswirkungen zu berücksichtigen, und zum anderen die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen notwendig sind, noch nicht vollständig und in ausreichender Qualität vorhanden sind.

Die Datenlage wird regelmäßig überprüft, um auf dieser Grundlage ggf. erneut über die Möglichkeit der Berücksichtigung von wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu entscheiden.