

Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

gemäß Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 („RTS-SFDR“) zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/1288 („SFDR“)

Stand: 31.12.2023

Finanzmarktteilnehmer

Name: Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH

LEI: 391200XD3SLI809UV315

Zusammenfassung

Die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH (LEI: 391200XD3SLI809UV315) berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei der vorliegenden Erklärung handelt es sich um die konsolidierte Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der von der Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH verwalteten AIFs.

Diese Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Zusammenfassung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

Im Berichtszeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 hat die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH ausschließlich AIFs mit Investitionen in Immobilien verwaltet. Für Investitionen in Immobilien berücksichtigt die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH für die Beurteilung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen die Pflichtindikatoren „fossile Brennstoffe“ und „Energieeffizienz“ sowie als zusätzlichen Indikator den Wahlindikator „Energieverbrauch“.

Zum 31.12.2023 hat die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH keine Investitionen in Immobilien getätigt, die im Zusammenhang mit der Gewinnung, der Lagerung, dem Transport oder der Herstellung von fossilen Brennstoffen stehen (Indikator Tabelle 1, Nr. 17).

Zur Ermittlung des Anteils der Investitionen in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz (Indikator Tabelle 1, Nr. 18) hat die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH die EPC-Klasse für Nichtwohngebäude, für die in Deutschland keine Energieaufwandsklassen in den Energieausweisen angegeben ist, nach der „BVI-Methode“ ermittelt. Der Anteil der Investitionen in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz beläuft sich zum 31.12.2023 auf 0,00%.

Die Intensität des Energieverbrauchs (Indikator Tabelle 2, Nr. 19) hat die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH auf Grundlage der jeweils für die Gebäude gültigen Energieausweise vorgenommen. Für Wohngebäude für die in Deutschland kein Stromverbrauch in den Energieausweisen angegeben sind, hat die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH den jeweils für den technisch-funktionalen Betrieb des Gebäudes anfallenden Verbrauch anhand von Vergleichswerten (Benchmark) geschätzt. Den so ermittelten Energieverbrauch hat die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH in Relation zur Energiebezugsfläche gesetzt. Zum 31.12.2023 beläuft sich die Intensität des Energieverbrauchs auf 0,000074 GWh pro Quadratmeter und Jahr (74,33 kWh/m² Jahr).

Indikatoren für die Bereiche „Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung“ nach Art. 6, Abs. 1, b) Del. VO (EU) 2022/1288 sind für Investitionen in Immobilien nicht vorgesehen. Darüber hinaus berücksichtigt die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH keine zusätzlichen Indikatoren nach Art. 6, Abs. 1, c) Del. VO (EU) 2022/1288.

Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Messgröße	Auswirkungen [Jahr n]	Auswirkungen [Jahr n-1]	Erläuterung	Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den nächsten Bezugszeitraum
fossile Brennstoffe	17. Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien	Anteil der Investitionen in Immobilien, die im Zusammenhang mit der Gewinnung, der Lagerung, dem Transport oder der Herstellung von fossilen Brennstoffen stehen	0,00%	keine Angaben; das Jahr 2023 ist das erste Berichtsjahr	Es wurden keine Investitionen in Immobilien getätigt, die im Zusammenhang mit der Gewinnung, der Lagerung, dem Transport oder der Herstellung von fossilen Brennstoffen stehen	Die Einhaltung des Kriteriums wird insbesondere im Rahmen des Ankaufs von Immobilien geprüft und dem Ankauf als Ausschlusskriterium zu Grunde gelegt. Weitere Maßnahmen sind dementsprechend nicht erforderlich.
Energieeffizienz	18. Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz	Anteil der Investitionen in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz	0,00%	keine Angaben; das Jahr 2023 ist das erste Berichtsjahr	Zum 31.12.2023 wurden keine Investitionen in Immobilien mit	Die Einhaltung des Kriteriums wird insbesondere im Rahmen des Ankaufs von

				schlechter Energieeffizienz getätigt.	Immobilien geprüft und dem Ankauf als Ausschlusskriterium zu Grunde gelegt. Des Weiteren wird das Kriterium regelmäßig überprüft und überwacht. Veränderungen der EPC-Klasse, die sich ggf. aus der Ausstellung neuer Energieausweise ergeben, wird objektbezogen durch entsprechende technische Maßnahmen wie bspw. durch energietechnische Ertüchtigungen, Umstellungen auf erneuerbare Energieträger u.Ä. begegnet.
--	--	--	--	--	--

Weitere Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Messgröße	Auswirkungen [Jahr n]	Auswirkungen [Jahr n-1]	Erläuterung	Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den nächsten Bezugszeitraum
Energieverbrauch	19. Intensität des Energieverbrauchs	Energieverbrauch der Immobilien in GWh pro Quadratmeter	0,000074	keine Angaben; das Jahr 2023 ist das erste Berichtsjahr	Zum 31.12.2023 beläuft sich die Intensität des Energieverbrauchs auf 0,000074GWh pro Quadratmeter und Jahr (74,33 kWh/m ² Jahr).	Die Einhaltung des Kriteriums wird regelmäßig überprüft und überwacht. Veränderungen wird objektbezogen durch entsprechende technische Maßnahmen wie bspw. durch energietechnische Ertüchtigungen, Umstellungen auf erneuerbare Energieträger u.Ä. begegnet.

Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Die Auswahl der von der Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH für die von ihr verwalteten AIFs berichteten Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt einerseits unter Berücksichtigung der jeweils von den AIFs verfolgten Anlagestrategien, andererseits unter Berücksichtigung der jeweiligen Verfügbarkeit und Qualität der erforderlichen Daten zur Ermittlung der betreffenden Indikatoren. Die Verfügbarkeit und Qualität der Daten überprüft die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH regelmäßig, mindestens einmal jährlich. Die erforderlichen Daten für die von der Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH gewählten Indikatoren erhebt die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH unmittelbar aus den getätigten Investitionen der von ihr verwalteten AIFs. Die von der Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH gewählten Indikatoren für Investitionen in Immobilien gewichtet die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH gleichwertig. Die Indikatoren erhebt und berichtet die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH jährlich.

Die Strategie wurde durch die Geschäftsleitung am 03.08.2021 mit Stellung der Pre-Marketing-Anzeige bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) genehmigt. Mit der Umsetzung der Strategien wurde am 02.09.2021 mit der Genehmigung des Sondervermögens Real Blue Senior Living zum Vertrieb durch die BaFin begonnen.

Mitwirkungspolitik

Die von der Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH verwalteten AIFs investieren entsprechend ihrer Anlagestrategien nicht in Beteiligungen an Unternehmen, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Angaben zur Mitwirkungspolitik im Sinne des Art. 4, Abs. 2 c) der SFDR können dementsprechend nicht angegeben werden.

Bezugnahme auf international anerkannte Standards

Die von der Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH verfolgten Strategien stehen im Einklang mit den 17 globalen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen (Transforming our World: The 2030 Agenda for sustainable Development; A/RES/70/1; 25.09.2015).

Historischer Vergleich

Über die vorstehend dargestellten Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berichtet die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH im Jahr 2023 erstmalig; ein historischer Vergleich ist dementsprechend noch nicht möglich.