

Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors

1 January - 31 December 2024

Translated to:

- Dutch
- Danish
- Icelandic
- German
- Swedish

Dutch

Verklaring inzake voornaamste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

Financiële marktdeelnemer:

Octopus Investment Limited (“OIL” of “wij”) is gemachtigd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Octopus Investment Limited is een volledige dochteronderneming van Octopus Capital Limited. LEI: 213800D8ZGDJZPOC9180

Samenvatting:

OIL houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening met de voornaamste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren als onderdeel van haar due diligence-procedures, om te waarborgen dat investeringen geen significante schade toebrengen aan milieudoelstellingen of sociale doelstellingen.

Deze verklaring vormt de geconsolideerde verklaring van OIL over de voornaamste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren, specifiek voor de financiële producten die onder de reikwijdte van de SFDR vallen, namelijk:

- Octopus Healthcare Fund (OHF)
- Octopus Affordable Housing Fund (OAHF)

Deze verklaring over de voornaamste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren bestrijkt de referentieperiode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Voor vastgoedbeleggingen acht OIL de volgende ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren het meest materieel (Tabel 1).

Tabel 1: Identificatie van voornaamste ongunstige effecten

Milieufactoren

CO₂-uitstoot:

De bouwsector is intensief in het gebruik van koolstof, en verzorgingshuizen kunnen aanzienlijke operationele emissies genereren. Voor alle nieuwe en bestaande verzorgingshuizen onderzoeken wij initiatieven ter vermindering van de uitstoot van koolstof en, waar mogelijk, integreren wij deze in het lopend beheer van de locaties.

- Broeikasgasemissies (GHG)
- Koolstofvoetafdruk
- GHG-intensiteit van de portefeuille

Biodiversiteit:

De ontwikkelingen van beide fondsen worden doorgaans gerealiseerd binnen bestaande gemeenschappen. Niettemin houden wij rekening met de milieueffecten van nieuwe en bestaande verzorgingshuizen en nemen mitigerende maatregelen om mogelijke negatieve effecten te beperken en de biodiversiteitswaarde te vergroten waar mogelijk.

- Activiteiten die biodiversiteitsgevoelige gebieden negatief beïnvloeden
- Natuurlijke soorten en beschermde gebieden

Sociale en werknemersaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten, bestrijding van corruptie en omkoping:

Gezondheid en veiligheid van werknemers:

De bouwsector brengt inherente risico's met zich mee, en het beschermen van mensen heeft prioriteit in alle vastgoedbeleggingen van OIL. Wij zorgen ervoor dat alle ontwikkelaars beschikken over passende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en beleidslijnen.

Wij moedigen klokkenluiden aan en onderhouden open communicatiekanalen tussen werknemers/aannemers en het management. Er is een klokkenluidersregeling ingevoerd. Wij zullen maatregelen nemen om tegenpartijen te verwijderen die niet aan de vereiste normen voldoen of onvoldoende bekwaam zijn.

- Aantal dagen werkverzuim als gevolg van arbeidsongevallen, verwondingen, ziekte of sterfgevallen

Mensenrechten:

De vastgoedsector is, net als andere sectoren, onderhevig aan risico's op mensenrechtenschendingen, die moeten worden gemitigeerd. Wij bevorderen gelijke en eerlijke behandeling van alle werknemers, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, handicap, politieke overtuiging of religieuze opvattingen.

Wij werken samen met leveranciers die voldoen aan onze gedragscode voor leveranciers. Wanneer leveranciers niet aan onze standaarden voldoen, zullen wij maatregelen treffen om hen uit te sluiten.

- Schendingen van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen of de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten, inclusief de principes en rechten zoals vastgelegd in de acht fundamentele verdragen van de IAO-verklaring en het Internationaal Handvest van de Rechten van de Mens
- Ontbreken van een gedragscode voor leveranciers

Zorgkwaliteit:

Het sociale doel van het leveren van kwalitatieve zorg wordt beoordeeld aan de hand van rapporten en beoordelingen van de Care Quality Commission (CQC), in combinatie met evaluaties en toezichtstrategieën van het interne kwaliteitsborgingsteam om klinische kwaliteit te waarborgen.

- Klinische kwaliteitsborging

Danish

Verklaring inzake voornaamste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

Financiële marktdeelnemer:

Octopus Investment Limited (“OIL” of “wij”) is gemachtigd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Octopus Investment Limited is een volledige dochteronderneming van Octopus Capital Limited. LEI: 213800D8ZGDJZPOC9180

Samenvatting:

OIL houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening met de voornaamste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren als onderdeel van haar due diligence-procedures, om te waarborgen dat investeringen geen significante schade toebrengen aan milieudoelstellingen of sociale doelstellingen.

Deze verklaring vormt de geconsolideerde verklaring van OIL over de voornaamste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren, specifiek voor de financiële producten die onder de reikwijdte van de SFDR vallen, namelijk:

- Octopus Healthcare Fund (OHF)
- Octopus Affordable Housing Fund (OAHF)

Deze verklaring over de voornaamste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren bestrijkt de referentieperiode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Voor vastgoedbeleggingen acht OIL de volgende ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren het meest materieel (Tabel 1).

Tabel 1: Identificatie van voornaamste ongunstige effecten

Milieufactoren

CO₂-uitstoot:

De bouwsector is intensief in het gebruik van koolstof, en verzorgingshuizen kunnen aanzienlijke operationele emissies genereren. Voor alle nieuwe en bestaande verzorgingshuizen onderzoeken wij initiatieven ter vermindering van de uitstoot van koolstof en, waar mogelijk, integreren wij deze in het lopend beheer van de locaties.

- Broeikasgasemissies (GHG)
- Koolstofvoetafdruk
- GHG-intensiteit van de portefeuille

Biodiversiteit:

De ontwikkelingen van beide fondsen worden doorgaans gerealiseerd binnen bestaande gemeenschappen. Niettemin houden wij rekening met de milieueffecten van nieuwe en bestaande verzorgingshuizen en nemen mitigerende maatregelen om mogelijke negatieve effecten te beperken en de biodiversiteitswaarde te vergroten waar mogelijk.

- Activiteiten die biodiversiteitsgevoelige gebieden negatief beïnvloeden
- Natuurlijke soorten en beschermde gebieden

Sociale en werknemersaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten, bestrijding van corruptie en omkoping:

Gezondheid en veiligheid van werknemers:

De bouwsector brengt inherente risico's met zich mee, en het beschermen van mensen heeft prioriteit in alle vastgoedbeleggingen van OIL. Wij zorgen ervoor dat alle ontwikkelaars beschikken over passende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en beleidslijnen.

Wij moedigen klokkenluiden aan en onderhouden open communicatiekanalen tussen werknemers/aannemers en het management. Er is een klokkenluidersregeling ingevoerd. Wij zullen maatregelen nemen om tegenpartijen te verwijderen die niet aan de vereiste normen voldoen of onvoldoende bekwaam zijn.

- Aantal dagen werkverzuim als gevolg van arbeidsongevallen, verwondingen, ziekte of sterfgevallen

Mensenrechten:

De vastgoedsector is, net als andere sectoren, onderhevig aan risico's op mensenrechtenschendingen, die moeten worden gemitigeerd. Wij bevorderen gelijke en eerlijke behandeling van alle werknemers, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, handicap, politieke overtuiging of religieuze opvattingen.

Wij werken samen met leveranciers die voldoen aan onze gedragscode voor leveranciers. Wanneer leveranciers niet aan onze standaarden voldoen, zullen wij maatregelen treffen om hen uit te sluiten.

- Schendingen van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen of de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten, inclusief de principes en rechten zoals vastgelegd in de acht fundamentele verdragen van de IAO-verklaring en het Internationaal Handvest van de Rechten van de Mens
- Ontbreken van een gedragscode voor leveranciers

Zorgkwaliteit:

Het sociale doel van het leveren van kwalitatieve zorg wordt beoordeeld aan de hand van rapporten en beoordelingen van de Care Quality Commission (CQC), in combinatie met evaluaties en toezichtstrategieën van het interne kwaliteitsborgingsteam om klinische kwaliteit te waarborgen.

- Klinische kwaliteitsborging

Icelandic

Yfirlýsing um helstu neikvæðu áhrif fjárfestingaákvæðana á sjálfbærniþætti

Fjárfestingaraðili á fjármálamarkaði: Octopus Investment Limited („OIL“ eða „við“) er með starfsleyfi og lítur eftirliti breska fjármálaeftirlitsins (e. Financial Conduct Authority). Octopus Investment Limited er dótturfélag að fullu í eigu X Capital Limited. LEI: 213800D8ZGDJZPOC9180

Samantekt:

OIL tekur tillit til helstu neikvæðu áhrifa fjárfestingaákvæðana á sjálfbærniþætti sem hluta af ítarlegri áreiðanleikakönnun við fjárfestingar, með það að markmiði að tryggja að fjárfestingar valdi ekki verulegu tjóni á neinu umhverfislegu eða félagslegu markmiði.

Þessi yfirlýsing er sameinuð yfirlýsing OIL um helstu neikvæðu áhrif á sjálfbærniþætti, sérstaklega með tilliti til þeirra fjármálavara sem falla undir SFDR, nánar tiltekið:

- Octopus Healthcare Fund (OHF)
- Octopus Affordable Housing Fund (OAHF)

Þessi yfirlýsing nær til viðmiðunartímabilsins frá 1. janúar 2024 til 31. desember 2024. OIL telur að við fasteignafjárfestingar séu eftirfarandi helstu neikvæðu áhrif á sjálfbærniþætti (sjá töflu 1).

Tafla 1: Greining helstu neikvæðu áhrifa

Umhverfislegir þættir:

Kolefnislosun:

Byggingariðnaðurinn er kolefnisfrekur, og hjúkrunarheimili geta haft mikla losun vegna reksturs. Við skoðum möguleika á kolefnislækkandi aðgerðum í öllum nýjum og eldri hjúkrunarheimilum, og innleiðum þessar aðgerðir eftir því sem við á í rekstri eignanna.

- Losun gróðurhúsalofttegunda (GHG)
- Kolefnisfótspor
- Kolefnisstyrkur eignasafns

Lífþrenging:

Þróun verkefna beggja sjóða fer yfirleitt fram innan rótgróinna samfélaga. Við metum áhrif nýrra og eldri hjúkrunarheimila á náttúruna og vinnum að því að draga úr neikvæðum áhrifum og efla líffræðilegan fjölbreytileika þegar því verður við komið.

- Starfsemi sem hefur neikvæð áhrif á lífþrenging-næm svæði
- Náttúrulegar tegundir og vernduð svæði

Félagslegir og starfsmannatengdir þættir, virðing mannréttindi, barátta gegn spillingu og mútum

Heilsa og öryggi starfsfólks:

Byggingarframkvæmdir geta verið áhættusamar og öryggi fólks er forgangsmál í öllum fasteignafjárfestingum OIL. Við tryggjum að allir framkvæmdaaðilar hafi viðeigandi heilsu- og öryggisstefnur.

Við hvetjum til uppljóstrana (e. whistleblowing) og að viðhalda opnum samskiptaleiðum milli starfsmanna / verktaka og stjórnenda. Við höfum komið á fót ábendingakerfi vegna uppljóstrana og munum grípa til aðgerða til að fjarlægja óhæfa samstarfsaðila.

- Fjöldi daga sem tapast vegna vinnuslysa, veikinda eða dauðsfalla

Mannréttindi:

Fasteignageirinn, eins og aðrir geirar, getur verið útsettur fyrir brotum á mannréttindum sem þarf að bregðast við. Við leggjum áherslu á sanngjarna meðferð allra starfsmanna, óháð kynþætti, kyni, þjóðerni, fötlun, stjórnmálaskoðunum eða trúarbrögðum.

Við störfum með birgjum til að tryggja að þeir fylgi siðareglum okkar. Við munum útiloka þá birgja sem ekki uppfylla okkar viðmið.

- Brot á leiðbeiningum OECD fyrir fjölþjóðafyrirtæki eða Leiðbeinandi meginreglum Sameinuðu þjóðanna, þar með talið réttindum samkvæmt átta grunnsamningum Alþjóðavinnuáráðs (ILO) og Mannréttindafyrirlýsingu Sameinuðu þjóðanna
- Skortur á siðareglum birgja

Gæði umönnunar:

Félagslegt markmið um að veita vandaða umönnun er metið með skýrslum og einkunnum frá Care Quality Commission (CQC) og innra eftirliti og mati frá eigin gæðaeftirlitsteymi til að tryggja læknisfræðilegt gæðaeftirlit.

- Læknisfræðilegt gæðaeftirlit

German

Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Finanzmarktteilnehmer: Octopus Investment Limited („OIL“ oder „wir“) ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt. Octopus Investments Limited ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Octopus Capital Limited. LEI: 213800D8ZGDJZPOC9180

Zusammenfassung:

OIL berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen seiner Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen seiner Investitionsprüfungsverfahren (Due-Diligence), um sicherzustellen, dass die Investitionen keine erheblichen Umwelt- oder Sozialzielschäden zufügen.

Diese Erklärung stellt die konsolidierte Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren von OIL dar und bezieht sich spezifisch auf Finanzprodukte, die unter die Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) fallen, namentlich:

- Octopus Healthcare Fund (OHF)
- Octopus Affordable Housing Fund (OAHF)

Diese Erklärung über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bezieht sich auf den Referenzzeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024. OIL ist der Auffassung, dass für Immobilieninvestitionen die nachfolgend genannten wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besonders relevant sind (Tabelle 1).

Tabelle 1: Identifizierung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

Umweltfaktoren:

CO₂-Emissionen:

Die Baubranche ist sehr kohlenstoffintensiv, und Pflegeeinrichtungen können erhebliche betriebliche Emissionen verursachen. In allen neuen und bestehenden Pflegeeinrichtungen untersuchen wir Initiativen zur Reduzierung von Emissionen und integrieren diese – soweit möglich – in die laufenden Betriebs- und Standortmanagementstrategien.

- Treibhausgasemissionen (THG)
- Kohlenstoff-Fußabdruck
- THG-Intensität des Portfolios

Biologische Vielfalt (Biodiversität):

Die Entwicklungen beider Fonds erfolgen in der Regel in bestehenden Gemeinden. Allerdings berücksichtigen wir die Auswirkungen neuer und bestehender Pflegeeinrichtungen auf die Umwelt, ergreifen Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Effekte und fördern den ökologischen Mehrwert, wo immer dies möglich ist.

- Tätigkeiten mit negativen Auswirkungen auf biodiversitätssensible Gebiete

- Natürliche Arten und geschützte Gebiete

Soziale und arbeitsbezogene Belange, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung:

Gesundheit und Sicherheit der Arbeitskräfte:

Der Bausektor ist mit erheblichen Gefahren verbunden, daher hat die Sicherheit der Menschen bei sämtlichen Immobilieninvestitionen von OIL höchste Priorität. Wir stellen sicher, dass alle Projektentwickler über geeignete Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien verfügen.

Wir fördern das Whistleblowing und unterhalten offene Kommunikationskanäle zwischen Mitarbeitern, Auftragnehmern und dem Management. Es wurde ein internes Whistleblowing-Verfahren eingeführt. Wir werden Maßnahmen ergreifen, um Geschäftspartner auszuschließen, die nicht kompetent sind.

- Anzahl der durch arbeitsbedingte Verletzungen, Unfälle, Erkrankungen oder Todesfälle verlorenen Arbeitstage

Menschenrechte:

Der Immobiliensektor unterliegt – wie alle anderen Sektoren – dem Risiko von Menschenrechtsverletzungen, die gemindert werden müssen. Wir fördern die faire und gleiche Behandlung aller Mitarbeitenden, unabhängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Nationalität, Behinderung, politischer Überzeugung oder religiösem Glauben.

Wir arbeiten mit Lieferanten zusammen, um deren Ausrichtung an unserem Verhaltenskodex für Lieferanten sicherzustellen. Wir werden Lieferanten ausschließen, die unsere Standards nicht erfüllen.

- Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, einschließlich der Grundsätze und Rechte aus den acht grundlegenden Übereinkommen der IAO-Erklärung sowie der Internationalen Menschenrechtscharta
- Fehlender Verhaltenskodex für Lieferanten

Qualität der Pflege:

Das soziale Ziel der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Pflege wurde anhand der Berichte und Bewertungen der Care Quality Commission (CQC) sowie durch die Bewertungen und Überwachungsstrategien des internen Qualitätssicherungsteams gemessen, um die klinische Versorgungsqualität sicherzustellen.

- Klinische Qualitätssicherung

Swedish

Uttalande om huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer

Finansiell marknadsaktör: Octopus Investment Limited ("OIL" eller "vi") är auktoriserat och reglerat av den brittiska finansinspektionen, Financial Conduct Authority. Octopus Investment Limited är ett helägt dotterbolag till Octopus Capital Limited. LEI: 213800D8ZGDJZPOC9180

Sammanfattning:

OIL beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer som en integrerad del av sin due diligence-process för investeringar, i syfte att säkerställa att investeringar inte orsakar betydande skada på något miljömässigt eller socialt mål.

Detta uttalande är OIL:s konsoliderade uttalande om huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer och gäller specifikt de finansiella produkter som omfattas av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom finanssektorn (SFDR), nämligen:

- Octopus Healthcare Fund (OHF)
- Octopus Affordable Housing Fund (OAHF)

Detta uttalande täcker referensperioden från den 1 januari 2024 till den 31 december 2024. OIL anser att följande huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer är mest väsentliga för investeringar inom fastighetssektorn (se tabell 1).

Tabell 1: Identifiering av huvudsakliga negativa konsekvenser

Miljöfaktorer

Koldioxidutsläpp:

Byggbranschen är en koldioxidintensiv industri, och vårdhem kan generera höga driftsrelaterade utsläpp. I samtliga nya och befintliga vårdhem undersöker vi åtgärder för att minska utsläppen och integrerar dessa, när det är möjligt, i den löpande fastighetsförvaltningen.

- Växthusgasutsläpp (GHG)
- Koldioxidavtryck
- Växthusgasintensitet i portföljen

Biologisk mångfald:

Båda fondernas projekt utvecklas vanligtvis inom redan etablerade samhällen, men vi beaktar påverkan från nya och befintliga vårdhem på den omgivande miljön. Vi arbetar för att mildra potentiellt negativa effekter och, när möjligt, öka den biologiska mångfalden.

- Verksamhet som påverkar biologiskt känsliga områden negativt
- Naturliga arter och skyddade områden

Sociala och anställdas rättigheter, respekt för mänskliga rättigheter, antikorrupktion och antimutbrott:

Hälsa och säkerhet för arbetskraften:

Byggnation kan vara riskfyllt, och att skydda människor är en prioritet i samtliga OIL:s fastighetsinvesteringar. Vi säkerställer att alla utvecklare har lämpliga hälsa- och säkerhetspolicys på plats.

Vi uppmuntrar till visseblåsning och säkerställer öppna kommunikationskanaler mellan anställda/entreprenörer och ledning. Vi har infört ett visseblåsarsystem. Vi kommer att vidta åtgärder för att utesluta motparter som inte är kompetenta.

- Antal förlorade arbetsdagar på grund av arbetsrelaterade skador, olyckor, ohälsa eller dödsfall

Mänskliga rättigheter:

Fastighetssektorn, liksom andra sektorer, är utsatt för risker för överträdelser av mänskliga rättigheter, vilket kräver aktiva åtgärder. Vi främjar rättvis behandling av alla anställda, oavsett ras, kön, nationalitet, funktionsnedsättning, politisk åsikt eller religiös övertygelse.

Vi arbetar tillsammans med leverantörer för att säkerställa att de följer vår uppförandekod för leverantörer. Vi kommer att utesluta leverantörer som inte uppfyller våra standarder.

- Överträdelser av OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s vägledande principer, inklusive de rättigheter och principer som anges i de åtta grundläggande konventionerna i ILO:s deklaration samt den internationella deklarationen om de mänskliga rättigheterna
- Avsaknad av uppförandekod för leverantörer

Vårdkvalitet:

Det sociala målet att leverera högkvalitativ vård utvärderas genom rapporter och betyg från Care Quality Commission samt genom interna utvärderings- och tillsynsstrategier från vår interna kvalitetsgranskningsteam, för att säkerställa klinisk kvalitet.

- Klinisk kvalitetssäkring