

Informativa ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR)

Milan Urban Private Fund

Fondo comune di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato

Obiettivi del Fondo

Il Fondo intende creare valore tramite politiche di investimento orientate al contenimento delle esternalità negative e dei rischi di natura ambientale e sociale generati dagli immobili.

In tal senso, il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'Art.8 della normativa SFDR.

Caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo

Sotto il profilo ambientale, il Fondo intende promuovere la mitigazione del cambiamento climatico attraverso l'investimento in immobili di elevata efficienza energetica e il contenimento delle relative emissioni.

Sotto il profilo sociale, il Fondo intende promuovere il *comfort*, il benessere e la salute degli utenti finali degli immobili.

Metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e sociali

Il *framework* che intende adottare Castello SGR per valutare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo include i seguenti *step* principali:

- Raccolta in via diretta, da parte della SGR, o indiretta, tramite soggetti terzi (es. conduttori, property e facility manager, certificatori esterni, ecc.), di un *Data Set* predefinito in base alle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo;
- Calcolo, sulla base delle informazioni e dei dati raccolti, di appositi parametri / indicatori quali-quantitativi, che sono riportati sinteticamente nel paragrafo sottostante.
- Attribuzione a ciascun parametro / indicatore di un punteggio e determinazione di uno "*Score complessivo*", tramite aggregazione dei punteggi attribuiti ai singoli criteri.

Il *Data Set* include, tra le altre, informazioni in merito ai consumi energetici degli immobili, alle certificazioni energetiche, ai risultati di *survey* sulla gestione degli immobili, ed altre informazioni in merito alle caratteristiche funzionali degli immobili e alla localizzazione degli stessi nel contesto urbano;

Indicatori utilizzati per valutare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali

Il raggiungimento delle caratteristiche ambientali del Fondo è monitorato tramite i seguenti parametri:

- Consumi energetici ed emissioni connessi agli immobili
- Iniziative periodiche di engagement verso i conduttori in relazione alle tematiche ambientali
- Revisione dei contratti di affitto con inclusione di clausole per favorire il monitoraggio dei consumi

Il raggiungimento delle caratteristiche sociali del Fondo è monitorato tramite i seguenti parametri:

- Misure applicate per la salute e sicurezza nonché il benessere e comfort degli utenti finali degli immobili
- Misure applicate per il contenimento delle barriere architettoniche e la facilità di accesso all'immobile
- Strumenti adottati per favorire la mobilità sostenibile

Non è stato designato un indice di riferimento al fine di misurare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo.

Le relazioni periodiche del Fondo includono la descrizione della misura in cui le caratteristiche ambientali e sociali sono conseguite.