

20. INP Deutsche Pflege Coesfeld GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG

LEI-Code: 5299009CU73S1DDZEN36

1. Zusammenfassung

Zum Zeitpunkt des Vertriebs von Anteilen an dem geschlossenen Publikums-AIF „20. INP Deutsche Pflege Coesfeld GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG“ (nachfolgend: 20. INP Deutsche Pflege Coesfeld oder AIF) wurden in den vorvertraglichen Informationen Angaben zu sozialen Merkmalen gemacht, die die heutigen Voraussetzungen des Art. 8 der Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) erfüllen. Der Vertrieb wurde am 3. Juli 2018 eingestellt.

Die Anlagebedingungen sehen den Erwerb folgender Vermögensgegenstände vor:

1. Immobilien (§ 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB),
2. Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Vermögensgegenstände im Sinne der Ziffer 1 sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermögensgegenstände erforderlichen Vermögensgegenstände oder Beteiligungen an solchen Gesellschaften erwerben dürfen,
3. Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Publikums-AIF nach Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB oder an europäischen geschlossenen Publikums-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt,
4. Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-AIF nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB in Verbindung mit den §§ 273 bis 277 KAGB, der §§ 337 und 338 KAGB oder an geschlossenen EU-Spezial-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt,
5. Gelmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB,
6. Bankguthaben gemäß § 195 KAGB.

Für den AIF wurde eine Sozialimmobilie (stationäre Pflegeeinrichtung) erworben.

Als soziales Merkmal wird die Investition in eine Sozialimmobilie, konkret die Investition in eine stationäre Pflegeeinrichtung berücksichtigt. Dieses Merkmal ist vollständig erfüllt.

2. Kein nachhaltiges Investitionsziel

Mit dem 20. INP Deutsche Pflege Coesfeld wurden soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.

3. Ökologische oder soziale Merkmale

Ziel des AIF ist der Erwerb, die Vermietung und der Verkauf einer Sozialimmobilie.

4. Anlagestrategie

In Bezug auf die Anlagestrategie wird auf Abschnitt 1 verwiesen.

5. Aufteilung der Investitionen

Es wurde ausschließlich in eine Sozialimmobilie (stationäre Pflegeeinrichtung) investiert. Damit ist das soziale Merkmal vollständig erfüllt.

6. Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale

Die Erfüllung des sozialen Merkmals ergibt sich aus dem in dem Pachtvertrag festgehaltenen Pachtzweck. Bei diesbezüglichen Änderungen des Pachtvertrages sowie bei Neuverpachtungen werden nur solche Vereinbarungen abgeschlossen, welche der Erfüllung des sozialen Merkmals nicht entgegenstehen.

7. Methoden

Zur Ermittlung des sozialen Merkmals (Investition in eine Sozialimmobilie) wird der in dem Pachtvertrag angegebene Pachtzweck herangezogen.

8. Datenquellen und -verarbeitung

In Bezug auf die verwendeten Datenquellen sowie die Datenverarbeitung wird auf Abschnitt 7 verwiesen.

9. Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten

Der Pachtzweck ist im Pachtvertrag vereinbart. Änderungen des Pachtzwecks bedürfen regelmäßig der Zustimmung des Verpächters. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die tatsächliche Nutzung des Pachtgegenstandes von dem vertraglich vereinbarten Nutzungszweck abweicht und dies dem Verpächter nicht bekanntgegeben wird.

10. Sorgfaltspflicht

Im Rahmen von Ankaufsentscheidungen für den 20. INP Deutsche Pflege Coesfeld wurde die Einhaltung des sozialen Merkmals nach Maßgabe von Abschnitt 1 geprüft. Auch bei Vertragsänderungen oder Neuverpachtungen wird die fortlaufende Einhaltung der Vorgaben berücksichtigt.

11. Mitwirkungspolitik

Die INP Holding AG, alleinige Gesellschafterin der für den AIF aufsichtsrechtlich verantwortlichen Kapitalverwaltungsgesellschaft INP Invest GmbH, ist Mitglied der PRI („Principles for Responsible Investment“) der Vereinten Nationen. Gemeinsam mit ihrem internationalen Netzwerk an Unterzeichnern widmet sich die PRI-Initiative der praktischen Umsetzung der entwickelten sechs Prinzipien für verantwortliches Investieren. Ziel ist ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitionsaktivitäten auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen sowie die Unterstützung der Unterzeichner bei der Integration dieser Fragestellungen in ihre Investitionsentscheidungen.

Die INP Invest GmbH und der AIF unterliegen nicht dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2007/36/EG (Aktionärsrechterichtlinie), sodass keine diesbezüglichen Mitwirkungsregelungen implementiert wurden.

12. Bestimmter Referenzwert

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, da dies in Bezug auf Immobilienportfolios nicht zielführend ist.

Hinweis zu möglichen künftigen Änderungen

Zu den regulatorischen Anforderungen an Inhalt und Darstellung der nach der Offenlegungsverordnung offenzulegenden Informationen zu ökologischen und sozialen Merkmalen im Sinne des Art. 8 Offenlegungsverordnung sowie der delegierten Verordnungen zur Ergänzung der Offenlegungsverordnung im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission vom 6. April 2022 sowie delegierte Verordnung (EU) 2023/363 der Kommission vom 21. Oktober 2022) gibt es vielfach noch keine etablierte Verwaltungspraxis. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass der AIF zukünftig nicht mehr die Voraussetzungen an ein Investmentvermögen entsprechend Art. 8 Offenlegungsverordnung erfüllt.

Version	Datum der Veröffentlichung	Vorgenommene Änderungen
Version 1	3. September 2024	Erstveröffentlichung