

## WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (folgend „WohnSelect KVG“)

LEI-Code: 529900WUKBRTKRBBG070

### Änderungsverzeichnis

Version 3 vom 01.03.2026

vorherige Version 2 vom 14.01.2026

Im Rahmen der Verordnung (EU) 2019/2088 über **nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten** im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) sind Finanzmarktteilnehmende verpflichtet, auf ihrer Internetseite bestimmte Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken, negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI), sowie zu ökologischen oder sozialen Merkmalen und nachhaltigen Investitionen regelmäßig zu veröffentlichen und aktuell zu halten.

Zur Sicherstellung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit dieser Informationen dokumentieren wir im folgenden **Änderungsverzeichnis** alle inhaltlichen Anpassungen an den offenzulegenden Informationen gemäß den Artikeln 3 bis 11 SFDR. Das Änderungsverzeichnis dient sowohl der Erfüllung regulatorischer Anforderungen als auch der Information unserer Stakeholder über relevante Entwicklungen und Aktualisierungen im Bereich nachhaltiger Finanzprodukte.

#### Informationen nach Art. 3 der Offenlegungsverordnung

| Datum der Änderung | Version | Art der Änderung         | Dokument/ Abschnitt | Beschreibung der Änderung                                                                                                    | Grund der Änderung                    |
|--------------------|---------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Juni 2022       | 1       | Ersterstellung           | Gesamtes Dokument   | Ersterstellung gem. den rechtlichen Vorgaben nach Umstellung des Sondervermögens auf ein Finanzprodukt nach Art. 8 der SFDR. | Einführung der Offenlegungsverordnung |
| 1. April 2024      | 2       | Anpassungen/ Ergänzungen | Gesamtes Dokument   | Die Gesellschaft hat im Wesentlichen klarstellende und redaktionelle Änderungen an diesem Dokument vorgenommen.              |                                       |
|                    |         |                          |                     |                                                                                                                              |                                       |

Informationen nach Art. 4 der Offenlegungsverordnung

| Datum der Änderung | Version | Art der Änderung | Dokument/ Abschnitt | Beschreibung der Änderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grund der Änderung                    |
|--------------------|---------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 11. April 2022     | 1       | Ersterstellung   | Gesamtes Dokument   | Ersterstellung gem. den rechtlichen Vorgaben nach Umstellung des Sondervermögens auf ein Finanzprodukt nach Art. 8 der SFDR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einführung der Offenlegungsverordnung |
| 1. Januar 2023     | 2       | Anpassungen      | Gesamtes Dokument   | <p>Zwischen dem 11. April 2022 bis 31. Dezember 2022 berücksichtigt die WohnSelect KVG zunächst alle fünf Wahlindikatoren im Rahmen der PAI. Ab dem 1. Januar 2023 sollen neben den beiden Pflichtindikatoren nur noch drei Wahlindikatoren berücksichtigt werden. Mit dieser Einschränkung möchte sich die WohnSelect KVG auf die aus ihrer Sicht wesentlichen Indikatoren konzentrieren und diesbezüglich konkrete Maßnahmen zur Verringerung der nachteiligen Auswirkungen ergreifen. Daher wurden Erläuterungen zur Gewichtung und Auswahl der Wahlindikatoren Energieverbrauch, Abfall und Biodiversität ergänzt.</p> <p>Weiter wurde die Erklärung zu den wichtigsten Nachhaltigkeitsauswirkungen an die ab dem 01.01.2023 anwendbaren, ergänzenden Vorgaben der Delegierten Verordnung zur Offenlegungsverordnung angepasst. Dies umfasst neben einigen redaktionellen Änderungen insbesondere auch ergänzende Ausführungen zu den Datenquellen.</p> <p>Zudem wurden die Abschnitte „Mitwirkungspolitik“ und „Bezugnahme zu internationalen Standards“ aus Gründen der Übersichtlichkeit entfernt, wobei klargestellt wird, dass diese Abschnitte inhaltlich noch immer zutreffend sind. Die WohnSelect KVG wird die vorbezeichneten Abschnitte in das zum 30.06.2023 zu veröffentlichende PAI-Statement aufnehmen.</p> |                                       |

|                 |   |                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|-----------------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 14. März 2023   | 3 | Ergänzung      | Abschnitte Mitwirkungspolitik und Bezugnahme zu internationalen Standards | Die Abschnitte „Mitwirkungspolitik“ und „Bezugnahme zu internationalen Standards“ wurden ergänzt.                                                                                                                         |                                                                   |
| 1. April 2024   | 4 | Aktualisierung | Abschnitt II, Ziffer 2                                                    | Die Anlage zu der Erklärung wurde aktualisiert. Ferner wurde der Abschnitt II (Datenquellen) Ziffer 2 (Energieeffizienz) hinsichtlich der Ermittlung der Energieausweise von Nicht-Wohngebäuden aktualisiert.             |                                                                   |
| 1. Juli 2025    | 5 | Aktualisierung | Bezugnahme zu internationalen Standards<br><br>Anlage                     | Die Gesellschaft hat redaktionelle Änderungen und Ergänzungen an dem Dokument vorgenommen, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.<br><br>Die Gesellschaft hat redaktionelle Änderungen und Korrekturen vorgenommen. | Anpassungen im Verkaufsprospekt                                   |
| 14. Januar 2026 | 6 | Aktualisierung | Anlage                                                                    | Die Gesellschaft hat redaktionelle Korrekturen vorgenommen.                                                                                                                                                               | Anpassungen im Verkaufsprospekt                                   |
| 1. März 2026    | 7 | Aktualisierung | Abschnitt Mitwirkungspolitik<br><br>Anlage                                | Ergänzung des Wortlautes, in Anlehnung an das PAI-Statement<br><br>Löschung des Investmentvermögens WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D auf Grund der Auflösung                                                             | Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens zum 28. Februar 2026 |
|                 |   |                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |

#### Informationen nach Art. 5 der Offenlegungsverordnung

| Datum der Änderung | Version | Art der Änderung | Dokument/ Abschnitt | Beschreibung der Änderung                                                                                                    | Grund der Änderung                    |
|--------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Juni 2022       | 1       | Ersterstellung   | Gesamtes Dokument   | Ersterstellung gem. den rechtlichen Vorgaben nach Umstellung des Sondervermögens auf ein Finanzprodukt nach Art. 8 der SFDR. | Einführung der Offenlegungsverordnung |

|               |   |                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. April 2024 | 2 | Anpassungen/<br>Ergänzungen | Gesamtes Dokument | Die Gesellschaft hat im Wesentlichen klarstellende und redaktionelle Änderungen an diesem Dokument vorgenommen. Darüber hinaus wurden die Formulierungen in diesem Dokument an die aktuelle Fassung der Vergütungspolitik der WohnSelect KVG angeglichen. |  |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### Informationen nach Art. 10 der Offenlegungsverordnung

| Datum der Änderung | Version | Art der Änderung | Dokument/ Abschnitt | Beschreibung der Änderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grund der Änderung                             |
|--------------------|---------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 30. Dezember 2022  | 1       | Ersterstellung   | Gesamtes Dokument   | Ersterstellung gem. den rechtlichen Vorgaben nach Umstellung des Sondervermögens auf ein Finanzprodukt nach Art. 8 der SFDR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einführung der Offenlegungsverordnung          |
| 1. April 2024      | 2       | Änderungen       | Gesamtes Dokument   | Die Gesellschaft hat im Wesentlichen klarstellende und redaktionelle Änderungen an diesem Dokument vorgenommen. Dies betrifft vor allem Klarstellungen bezüglich der Ausführungen zu nachhaltigen Investitionen. Darüber hinaus wurden die Formulierungen in diesem Dokument an die aktuelle Fassung der Darstellung nachhaltigkeitsbezogener Informationen im Verkaufsprospekt des Immobilien-Sondervermögens angeglichen. | Änderungen und Anpassungen im Verkaufsprospekt |
| 1. Juli 2025       | 3       | Aktualisierung   | Gesamtes Dokument   | Die Gesellschaft hat redaktionelle Änderungen an dem Dokument vorgenommen, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|                    |         |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |