

# European Buyout Offshore Feeder Fund, Ltd

## Samenvatting van de Informatieverschaffing voor de website

De Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de “SFDR”) vereist dat een financiële marktdeelnemer die een product op de markt brengt dat ecologische of sociale kenmerken promoot op de website van die financiële marktdeelnemer bepaalde informatie met betrekking tot dat product publiceert en bijhoudt, zoals uiteengezet in de SFDR en in de ondersteunende technische reguleringsnormen (de “RTS”).

Deze informatie wordt verschaft met betrekking tot het European Buyout Offshore Feeder Fund, Ltd., een op de Kaaimaneilanden vrijgestelde vennootschap (de “**Vennootschap**”). De Vennootschap is opgericht als een feederfonds dat vrijwel al haar activa zal beleggen in het belang van de commanditaire vennootschap EQT X (No.1) USD SCSp, een Luxemburgse bijzondere commanditaire vennootschap (société en commandite spéciale) (“**EQT X**”).

De Vennootschap is opgericht om te fungeren als een feederfonds dat vrijwel al haar activa zal beleggen in EQT X. De beheerder (gérant) en alternatieve beleggingsbeheerder van EQT X (de “**Beleggingsbeheerder**”) heeft bepaald dat EQT X moet worden geclassificeerd als een beleggingsproduct dat, naast andere kenmerken, ecologische of sociale kenmerken of een combinatie daarvan promoot in de zin van artikel 8 van de SFDR. De Beleggingsbeheerder heeft tevens bepaald dat EQT X niet voornemens is duurzame beleggingen te doen, waaronder op de taxonomie afgestemde ecologisch duurzame beleggingen, en er wordt niet gewaarborgd dat EQT X duurzame beleggingen zal doen in de zin van de SFDR of Verordening (EU) 2022/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen (de “**EU-taxonomieverordening**”).

Aangezien de beleggingsdoelstelling van de Vennootschap is om vrijwel al haar activa te beleggen in EQT X, heeft Citi Global Alternatives, L.L.C. (de “**Beleggingsadviseur**”) bepaald dat de Vennootschap tevens moet worden geclassificeerd als een beleggingsproduct dat ecologische of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 van de SFDR.

Onderstaand volgt een samenvatting van de informatieverschaffing voor de duurzaamheidsgerelateerde website van EQT X:

### **Geen duurzame beleggingsdoelstelling**

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar duurzame beleggingen zijn niet de doelstelling.

### **Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product**

De relevante door EQT X gepromote kenmerken bestaan uit beleggingen in en schaalvergroting van oplossingen met een positief ecologisch en maatschappelijk effect. Deze worden gemeten aan de hand van duurzaamheidsindicatoren (“**KPI's**”) waaronder: vastgestelde doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, een toename van aandelen in hernieuwbare energie, het promoten van genderdiversiteit binnen het bestuur en goed bestuur.

### **Beleggingsstrategie**

EQT X zal voornamelijk (mede)gecontroleerde beleggingen doen in middelgrote tot grote ondernemingen met een aantrekkelijke marktpositie, een aanzienlijk potentieel ten aanzien van omzet- en winstgroei, positieve onderliggende kasstromen en een platform dat kwalitatief hoogwaardig management kan behouden en/of aantrekken. De Beleggingsbeheerder integreert maatschappelijke overwegingen in de gehele beleggingscyclus. De Beleggingsbeheerder beoordeelt of potentiële portefeuillebedrijven een positieve maatschappelijke impact of transformatiepotentieel hebben en streeft ernaar niet te beleggen in ondernemingen waarvan de producten, diensten of praktijken ecologische en maatschappelijke schade berokkenen. Van portefeuillebedrijven wordt verwacht dat ze zich houden aan de duurzaamheidsverwachtingen van EQT die zijn uitgedrukt in een reeks KPI's. Van portefeuillebedrijven wordt tevens verwacht dat ze plannen ontwikkelen om specifieke duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Daarnaast beoordeelt de Beleggingsbeheerder de praktijken op het gebied van goed bestuur van potentiële portefeuillebedrijven van EQT X. Tijdens het eigenaarschap stelt de Beleggingsbeheerder duidelijke verwachtingen ten aanzien van transparantie en verantwoording met betrekking tot duurzaamheid. Van de Raden van Bestuur van portefeuillebedrijven wordt verwacht dat ze actief overleg plegen over de benadering om de duurzaamheidsagenda te verbeteren.

### **Aandeel van de beleggingen**

Alle activa van EQT X zijn afgestemd op de gepromote ecologische of sociale kenmerken.

### **Toezicht op de ecologische of sociale kenmerken**

De Beleggingsbeheerder houdt ten minste jaarlijks toezicht op de duurzaamheidsindicatoren. Er wordt ten minste elk kwartaal toezicht gehouden op de genderdiversiteit binnen het bestuur en de status van de Science Based Targets (“**SBT's**”). De Beleggingsbeheerder voert eveneens een Portfolio Performance Review (“**PPR**”) uit, die de Beleggingsbeheerder een eigenaarsperspectief van 360 graden biedt om de voortgang van de waardecreatie binnen de portefeuillebedrijven van EQT X te volgen.

### **Methodes voor ecologische of sociale kenmerken**

Tijdens de periode van eigenaarschap beoordeelt en volgt de Beleggingsbeheerder de ontwikkeling van de portefeuillebedrijven met betrekking tot de gepromote ecologische en sociale kenmerken aan de hand van de onderstaande, vooraf vastgestelde KPI's.

- De uitstoot van broeikasgassen: Berekend in metrische ton CO2-equivalenten op het niveau van de portefeuillebedrijven, terwijl er op EQT X-fonds niveau toezicht wordt gehouden op de koolstofvoetafdruk. De Beleggingsbeheerder houdt tevens elk kwartaal toezicht op de status van de portefeuillebedrijven ten aanzien van de SBT's.
- Hernieuwbare elektriciteit: Berekend aan de hand van het economisch eigenaarschap van EQT X in het portefeuillebedrijf, vermeld op totale basis in MWh.
- Genderdiversiteit binnen het bestuur: Berekend als een eenvoudig gemiddelde dat bestaat uit het aandeel vrouwen onder de bestuursleden gedeeld door het totaal aantal ondernemingen.

#### **Gegevensbronnen en verwerking**

De Beleggingsbeheerder voert jaarlijks een gegevensverzamelingsproces uit waarbij een vragenlijst naar de portefeuillebedrijven wordt gestuurd met het verzoek de gevraagde relevante ESG-gerelateerde gegevens in te vullen. Gegevens over de genderdiversiteit binnen het bestuur worden elk kwartaal bijgewerkt via interne systemen. Het handelsteam tekent de gerapporteerde gegevens van de portefeuillebedrijven af, en de controller voor duurzaamheidsgegevensbeheerder controleert de gegevens om te zorgen dat eventuele hiaten of afwijkingen worden geadresseerd. De Beleggingsbeheerder voegt vervolgens de relevante gegevens samen aan de hand van vooraf bepaalde methoden. De Beleggingsbeheerder is afhankelijk van externe dienstverleners die berekeningen van broeikasgasemissies en hernieuwbare elektriciteit uitvoeren en die informatie aan de Beleggingsbeheerder verstrekken.

#### **Beperkingen van methoden en gegevens**

Duurzaamheidsgegevens zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer portefeuillebedrijven niet over de middelen en de deskundigheid beschikken om regelmatig gegevens te verzamelen die informatie te verstrekken, wanneer de Beleggingsbeheerder geen invloedrijke deelneming heeft, wanneer het uitstapproces in gang is gezet of wanneer er een tijdsverschil zit tussen het gegevensverzamelingsproces dat door EQT wordt uitgevoerd en het gegevensverzamelingsproces dat door de portefeuillebedrijven wordt uitgevoerd. De Beleggingsbeheerder signaleert tevens beperkingen van de gebruikte methode wanneer externe leveranciers of portefeuillebedrijven bij hun berekeningen andere emissiefactoren toepassen of wanneer gegevens voor een bepaalde locatie niet beschikbaar zijn. De controle op en verantwoording van duurzaamheidsgegevens binnen EQT wordt voortdurend verbeterd met als doel hetzelfde niveau van controle, kwaliteit en verantwoording te behalen als dat van financiële gegevens. Wanneer er hiaten worden vastgesteld in de door portefeuillebedrijven verstrekte gegevens, zal de Beleggingsbeheerder samenwerken met de portefeuillebedrijven om de volledigheid en nauwkeurigheid zoveel mogelijk te waarborgen.

#### **Due diligence**

Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van het due diligenceproces en van de benadering van de Beleggingsbeheerder om beleggingsmogelijkheden te identificeren. Voordat er beleggingsbeslissingen worden genomen, voert de Beleggingsbeheerder een proces uit om wezenlijke risico's die verband houden met een voorgestelde belegging vast te stellen. De Beleggingsbeheerder schakelt externe dienstverleners in om duurzaamheidsgerelateerde due diligence uit te voeren. Het doel van de due diligence is om bij het beoordelen van beleggingsmogelijkheden factoren op het gebied van duurzaamheidsrisico's en waardecreatie te identificeren, te analyseren en te adresseren. Duurzaamheidsbevindingen kunnen gevolgen hebben en ertoe leiden dat er van een beleggingsmogelijkheid wordt afgezien. De Beleggingsbeheerder past het Responsible Investment & Ownership-beleid ("RI&O-beleid") toe, waarin de inzet van de Beleggingsbeheerder ten aanzien van duurzaamheid en de benadering wat betreft het integreren van wezenlijke duurzaamheidsthema's in zijn beleggings- en waardecreatieproces staat beschreven.

#### **Betrokkenheidsbeleid**

De Beleggingsbeheerder zal, ondersteund door het relevante adviesteam, in gesprek gaan met het managementteam en de Raad van Bestuur van de individuele portefeuillebedrijven om te trachten hun positieve maatschappelijke impact, duurzaamheidsprestaties en hun praktijken op het gebied van informatievervalsing te versnellen door, voor zover mogelijk, duidelijke verwachtingen te stellen en strategische begeleiding te bieden. De Beleggingsbeheerder zal tevens trachten in elke Raad van Bestuur van de portefeuillebedrijven van EQT X een duurzaamheidscommissie en/of een aangewezen duurzaamheidsbestuurslid te benoemen.

#### **Aangewezen referentiebenchmark**

Aan EQT X is geen specifieke index aangewezen als referentiebenchmark.

## Belangrijke informatie

Bij Citi Private Bank wij nemen de privacy van uw gegevens serieus. Lees meer op onze website: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citi Private Bank is onderdeel van Citigroup Inc. ("Citigroup") dat haar klanten toegang biedt tot een breed scala producten en diensten die beschikbaar zijn via bancaire en niet-bancaire aan Citigroup gelieerde ondernemingen. Niet alle producten en diensten worden door alle gelieerde ondernemingen geleverd of zijn mogelijk niet op alle locaties beschikbaar. In de VS worden beleggingsproducten en -diensten geleverd door Citigroup Global Markets Inc. ("CGMI"), lid van zowel FINRA als SIPC, door Citi Private Advisory, LLC ("CPA"), lid van zowel FINRA als SIPC en door Citi Global Alternatives, LLC ("CGA").

Buiten de VS worden beleggingsproducten en -diensten geleverd door andere aan Citigroup gelieerde ondernemingen. Beleggingsbeheerdiensten (inclusief portefeuillebeheer) zijn beschikbaar via CGMI, CGA, Citibank, N.A. en andere gelieerde adviesbureaus. Deze aan Citigroup gelieerde ondernemingen, waaronder CGA, worden vergoed voor het verlenen van hun diensten op het gebied van beleggingsbeheer, advies, administratie, distributie en plaatsing.

© 2022 Citigroup Inc. Alle rechten voorbehouden. Citi en Citi with Arc Design zijn geregistreerde dienstmerken van Citigroup of aan Citigroup gelieerde