

VEF VIII Offshore Feeder Fund, L.P.

Samenvatting van de Informatieverschaffing voor de website

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

Deze informatieverstrekking wordt gedaan ten behoeve van het VEF VIII Offshore Feeder Fund, L.P., een vrijgestelde commanditaire vennootschap op de Kaaimaneilanden (het "Feederfonds"). Het Feederfonds werd opgericht als een feederfonds dat grotendeels alle activa zal beleggen in de belangen van de commanditaire vennootschap Vista Equity Partners Fund VIII-B, SCSp, een Luxemburgse speciale commanditaire vennootschap (société en commandite spéciale) (het "Fonds").

Het Feederfonds werd opgericht als een feederfonds dat grotendeels alle activa in het Fonds zal beleggen. De beheerder (gérant) en beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen van het Fonds (de "abi") heeft bepaald dat het Fonds moet worden geclassificeerd als een beleggingsproduct dat onder meer ecologische of sociale kenmerken promoot of een combinatie van deze kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. De abi heeft ook bepaald dat het Fonds geen duurzame beleggingen beoogt, waaronder op taxonomie afgestemde duurzame beleggingen met ecologische doelstellingen en er wordt geen zekerheid gegeven dat het Fonds duurzame beleggingen zal beoogen in de zin van de SFDR of de EU-taxonomeieverordening betreffende de oprichting van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen (2022/852) (de "EU-taxonomeieverordening").

Aangezien de beleggingsdoelstelling van het Feederfonds is om grotendeels alle activa te beleggen in het Fonds, heeft Citi Global Alternatives, L.L.C. (de "Beleggingsadviseur") bepaald dat het Feederfonds moet worden geclassificeerd als een beleggingsproduct dat ecologische of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 van de SFDR.

Hieronder volgt een overzicht van de informatieverschaffing op de website van het Feederfonds met betrekking tot duurzaamheid. De onderstaande informatieverschaffingen van het Fonds dienen alleen voor referentiedoeleinden en zijn niet bedoeld als informatieverschaffingen van de Beleggingsadviseur of het Feederfonds.

Samenvatting

Geen duurzame beleggingsdoelstelling: Het Feederfonds promoot ecologische en sociale kenmerken maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product: Het Feederfonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken door grotendeels alle activa te beleggen in het Fonds, waarvan de abi heeft bepaald dat het ecologische of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 van de SFDR. Het Fonds promoot de volgende kenmerken:

Ecologisch kenmerk: in overeenstemming met Vista's toezegging als partij bij het Net Zero Asset Management-initiatief ("NZAM"), om de uitstoot van broeikasgassen ("BKG") tegen 2030 met 50% te verminderen en om tegen 2050 of eerder geen uitstoot te verwezenlijken, zal Vista de uitstoot van broeikasgassen meten (in ton Co2-equivalent) in de volledige portefeuille van het Fonds.

Sociaal kenmerk: Vista zal actief werken aan diversiteit en inclusie en dit ondersteunen in de portefeuillebedrijven, van de samenstelling van de raad tot het beheer van het personeelsbestand en programma's.

Beleggingsstrategie: Het Feederfonds belegt grotendeels alle activa in het Fonds. De belangrijkste beleggingsstrategie van het Fonds is om zeggenschap te verwerven in bedrijven in het hogere middensegment en met hoge marktkapitalisatie die bedrijfssoftware, gegevens- en technologische oplossingen leveren met aanzienlijke mogelijkheden op het gebied van waardecreatie.

Aandeel van de beleggingen: Het Feederfonds belegt grotendeels alle activa in het Fonds. Het Fonds streeft ernaar ecologische en sociale kenmerken op alle beleggingen toe te passen, maar kan niet garanderen dat het alle kenmerken zal kunnen uitvoeren voor 100% van de beleggingen.

Monitoring van ecologische of sociale kenmerken: Het Feederfonds is afhankelijk van de controle van het Fonds op de ecologische en sociale kenmerken voor het Fonds. Vista streeft ernaar binnen ongeveer 100 dagen na de voltooiing van de overname van een nieuw portefeuillebedrijf, een ESG-basisevaluatie uit te voeren voor dit portefeuillebedrijf. Tijdens de initiële onboarding en vervolgens jaarlijks, zal Vista er in het bijzonder naar streven om een kwantitatieve basismeting van belangrijke prestatie-indicatoren ("KPI's") vast te stellen voor alle beleggingen in het Fonds. De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt om de vooruitgang op te volgen:

- BKG-emissies (in ton Co2-equivalent) in de volledige portefeuille van het Fonds.
- Percentage van raden van portefeuillebedrijven van het Fonds die worden bestuurd door Vista met ten minste één vrouwelijk raadslid.
- Percentage van raden van portefeuillebedrijven van het Fonds die worden bestuurd door Vista met ten minste één raadslid met een etnische achtergrond.

Methodologieën: Het Feederfonds belegt grotendeels alle activa in het Fonds. Het Feederfonds is afhankelijk van de benadering van het Fonds op het gebied van methodologieën en gegevens voor het Fonds. Nadat er werd belegd en tijdens het rentmeesterschap, streeft Vista ernaar haar portefeuillebedrijven met private equity te betrekken bij ESG-kwesties, waaronder de tenuitvoerlegging van ecologische en sociale kenmerken die door het Fonds worden gepromoot.

Ecologisch kenmerk: Om de BKG-emissies te meten, verstrekt Vista portefeuillebedrijven toegang tot een softwaretool om BKG-emissies te meten (momenteel Greenstone) die een vooraf bepaalde reeks vragen bevat om BKG-emissies te berekenen die in overeenstemming zijn met de BKG Protocol Standard. Bedrijven hebben ook toegang tot een instrumentarium met aanvullende ondersteunende middelen en bijstand van het ESG-team van Vista. Nadat bedrijven een uitgangswaarde voor de BKG-voetafdruk vaststellen, richt Vista zich op het stellen van wetenschappelijke emissiereductiedoelen op korte termijn binnen twee jaar na Vista's belegging.

Sociaal kenmerk: Vista's External Board Program streeft ernaar de rekrutering, plaatsing en ervaring van externe raadsleden te formaliseren met het oog op het uitbreiden van vertegenwoordiging op het gebied van geslacht en ras in de raden van de portefeuillebedrijven die door Vista worden bestuurd. In ruimere zin richt Vista zich op het creëren van best practices en het bereiken van omvang in de portefeuillebedrijven door te modelleren hoe bedrijven op doeltreffende wijze een divers personeelsbestand en inclusieve culturen kunnen creëren en bevorderen.

Gegevensbronnen en verwerking: Het Feederfonds is afhankelijk van de benadering van het Fonds op het gebied van gegevensbronnen en verwerking voor het Fonds. Vista biedt softwaretools van derden aan portefeuillebedrijven, maar vertrouwt ook op de rapportage door portefeuillebedrijven om gegevens te verkrijgen om de verwezenlijking van de ecologische en sociale kenmerken te beoordelen die door het Fonds worden bevorderd. Vista beoordeelt en werkt samen met portefeuillebedrijven om ervoor te zorgen dat de gegevens accuraat zijn. Sommige gegevens zijn mogelijk geschat.

Beperkingen van methodologieën en gegevens: Het Feederfonds is afhankelijk van de benadering van het Fonds op het gebied van methodologieën en gegevens voor het Fonds. Beperkingen in de methodologieën en gegevens ontstaan mogelijk door een gebrek aan beschikbare gegevens en/of een gebrek aan infrastructuur voor het verzamelen en verwerken door de bedrijven waarin wordt belegd. De statistieken op het gebied van diversiteit in de raad omvatten geen diversiteit van iemand die geen lid is van de raad van Vista of een aangesteld extern raadslid, vanwege een ontbrekend gegevensverzamelingsproces voor degenen buiten beide groepen

Due diligence: Het Feederfonds is afhankelijk van de benadering van het Fonds op het gebied van due diligence voor het Fonds. De ESG-analyse is geïntegreerd in het beleggingsproces van Vista om kansen en risico's te identificeren. Vista gebruikt een ESG-kader om de ESG-risico's en kansen te beoordelen in mogelijke beleggingen.

Vista stelt zijn benadering bij afhankelijk van zijn invloed over het beheer van elke belegging. Als Vista beperkt in staat is om due diligence uit te voeren of invloed uit te oefenen over en controle te hebben over de overweging van ESG-kwesties met betrekking tot een belegging, zal Vista een praktische benadering gebruiken bij de toepassing van het ESG-beleid.

Bij de aanvang van de due diligence werkt Vista's team samen met externe raadgevers en deskundigen op het gebied van deze materie om een beoordeling uit te voeren van de praktijken op het gebied van cyberveiligheid, privacy, diversiteit, gelijkheid en inclusie en andere ESG-kwesties van het bedrijf. Vista werkt ook samen met advocatenkantoren en consultants om de materiële ESG-factoren in een bedrijfssector, de ESG-benadering en mogelijke risico's en kansen te beoordelen. De materiële bevindingen worden bekendgemaakt aan de beleggingscommissie en beheerteams en worden opgenomen, indien wezenlijk en relevant, als onderdeel van het bedrijfsplan voor waardecreatie ("Value Creation Plan").

Engagementsbeleidslijnen: Het Feederfonds is afhankelijk van de benadering van het Fonds op het gebied van engagementsbeleidslijnen voor het Fonds. Vista streeft ernaar de eerste ESG-beoordeling uit te voeren binnen ongeveer 100 dagen na de voltooiing van de overname van een nieuw portefeuillebedrijf. Daarna worden ESG-beoordelingen jaarlijks uitgevoerd.

Aangewezen referentiebenchmark: Er werd geen index aangewezen als referentiebenchmark om te voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken.

Belangrijke informatie

Bij Citi Private Bank nemen wij 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 zijn klanten toegang biedt tot een brede waaier aan 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 op alle locaties beschikbaar. In de VS worden beleggingsproducten en -diensten geleverd door Citigroup Global Markets Inc. ("CGMI"), lid FINRA en SIPC, en Citi Private Advisory, LLC ("CPA"), lid FINRA en SIPC en Citi Global Alternatives, LLC ("CGA").

Buiten de VS worden beleggingsproducten en -diensten geleverd door andere Citigroup-filialen. Vermogensbeheerdiensten (inclusief portefeuillebeheer) zijn beschikbaar via CGMI, CGA, Citibank, N.A. en andere aangesloten adviesbedrijven. Deze aan Citigroup gelieerde ondernemingen, waaronder CGA, zullen worden gecompenseerd voor de respectieve diensten op het gebied van beleggingsbeheer, advies, administratie, distributie en plaatsing die zij kunnen verlenen.

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