

# ICG V GP-Led Secondary 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 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 ICG V GP-Led Secondary Offshore Feeder Fund, Ltd, een vrijgestelde commanditaire vennootschap op de Kaaimaneilanden (de “**Vennootschap**”). De Vennootschap is opgericht als een feederfonds dat vrijwel al zijn activa zal beleggen in de beperkte partnerschapsbelangen van ICG SE V (USD Feeder) SCSp, een Luxemburgse bijzondere commanditaire vennootschap (société en commandite spéciale) (de “**Lux Feeder**”) die zelf vrijwel al zijn activa zal beleggen in beperkte partnerschapsbelangen van het ICG Strategic Equity Fund V (USD) LP (het “**Masterfonds**”).

De Vennootschap werd opgericht als een feederfonds dat vrijwel alle activa in de Lux Feeder zal beleggen. ICG Strategic Equity Advisors LLC (“**ICG**”) heeft contractueel overeengekomen, op basis van het feit dat het Masterfonds en de Lux Feeder parallel worden beheerd met het ICG Strategic Equity Fund V (EUR) SCSp (het “**Euro Masterfonds**”) en ICG SE V (EUR Feeder) SCSp (het “**Euro Feederfonds**”), die elk een alternatief beleggingsfonds (“**AIF**”) zijn in het kader van Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en een financieel product in het kader van de SFDR, om vrijwillig de vereisten van de SFDR toe te passen op de Lux Feeder alsof de Lux Feeder een financieel product is in het kader van de SFDR. Dienovereenkomstig zal ICG de Lux Feeder behandelen als een financieel product dat niet op de taxonomie is afgestemd en dat, naast andere kenmerken, ecologische en/of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 van SFDR. ICG heeft ook bepaald dat de Lux Feeder niet zal worden behandeld als voornemens om duurzame beleggingen te beogen, waaronder op taxonomie afgestemde duurzame beleggingen met ecologische doelstellingen en er wordt geen zekerheid gegeven dat de Lux Feeder zal worden behandeld als voornemens om duurzame beleggingen zal beogen in de zin van de SFDR of de EU-taxononomieverordening betreffende de oprichting van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen (2022/852) (de “**EU-taxononomieverordening**”).

Aangezien de beleggingsdoelstelling van de Vennootschap is om vrijwel al zijn activa te beleggen in de Lux Feeder, heeft de Beleggingsadviseur bepaald dat de Vennootschap 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 de Vennootschap met betrekking tot duurzaamheid. De onderstaande informatieverschaffingen van de Lux Feeder dienen alleen voor referentiedoeleinden en zijn niet bedoeld als informatieverschaffingen van de Beleggingsadviseur of de Vennootschap.

## (a) Samenvatting

De Vennootschap belegt vrijwel al zijn activa in het Fonds. De Lux Feeder is een feederfonds van het gesloten type dat zal beleggen in het Masterfonds. ICG Europe S.à r.l. (de "AIFM") treedt ook op als de Adviseur van het Masterfonds. Het Masterfonds belegt voornamelijk in door sponsoren geleide liquiditeitstransacties op maat met gevestigde PE-fondsen en hun onderliggende activa.

De Vennootschap promoot ecologische en/of sociale kenmerken door vrijwel alle activa te beleggen in de Lux Feeder, waarvan de AIFM heeft bepaald dat het zal worden behandeld als een financieel product dat ecologische of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 van de SFDR. De Lux Feeder bevordert ecologische of sociale kenmerken: (i) door het gebruik van een uitsluitingslijst (de "Uitsluitingslijst") op het niveau van het Masterfonds; en (ii) door het overwegen van informatie verzameld via een eigen ESG-screeningchecklist op het niveau van het Masterfonds alvorens een beleggingsbeslissing te nemen (het "ESG-beoordelingsproces").

De Vennootschap belegt vrijwel al zijn activa in het Fonds. De Lux Feeder kan een of meer "duurzame beleggingen" doen in de zin van artikel 2(17) van SFDR, maar verbindt zich niet tot het doen van een dergelijke belegging. De Lux Feeder heeft duurzame belegging niet als doelstelling.

De Vennootschap belegt vrijwel al zijn activa in het Fonds. De Lux Feeder heeft geen minimumdeel van zijn beleggingen vastgelegd dat zal worden gebruikt om te voldoen aan de gepromote ecologische en sociale kenmerken van de Lux Feeder.

Vanwege de verplichte aard van de lijst van Uitgesloten beleggingen (zie deel (c) hieronder) en het ESG-beoordelingsproces (zie deel (c) hieronder) behalve voor bepaalde financiële derivaten die de AIFM gebruikt om de valuta- en renterisico's van de Lux Feeder te beheren, waarvoor het niet mogelijk is om de lijst van Uitgesloten beleggingen of het ESG-beoordelingsproces toe te passen, zal 100% van de beleggingen uitgevoerd door de Lux Feeder, op het niveau van het Masterfonds, voldoen aan de ecologische en/of sociale kenmerken die door de Lux Feeder worden gepromoot.

De Vennootschap vertrouwt op de controle door de Lux Feeder van de ecologische of sociale kenmerken voor de Lux Feeder. De Lux Feeder zal voornamelijk de verwezenlijking van zijn gepromote kenmerken controleren, op het niveau van het Masterfonds, via duurzaamheidsindicatoren en zal voordat wordt belegd informatie verzamelen met behulp van relevante bronnen, waaronder gegevens van de ondernemingen waarin is belegd zelf en van derden. In sommige gevallen zal de Lux Feeder schattingen of proxygegevens moeten gebruiken. De Vennootschap vertrouwt op de aanpak van de Lux Feeder ten aanzien van methodologieën en gegevens - zie paragraaf (g) hieronder voor meer informatie over de methodieken van de Lux Feeder en paragraaf (i) hieronder voor meer informatie over de aanpak van gegevensbeperkingen door de Lux Feeder.

De Vennootschap belegt vrijwel al zijn activa in het Fonds. De Vennootschap vertrouwt op de aanpak van de Lux Feeder wat betreft de due diligence voor de Lux Feeder. Goede bestuurspraktijken van de ondernemingen waarin is belegd worden zowel vóór de belegging als in het kader van voortdurende controle beoordeeld. De aard en diepte van de beoordeling is afhankelijk van het type en de structuur van de belegging en andere factoren zoals de beschikbaarheid van relevante informatie. Alvorens te beleggen, zal de AIFM due diligence uitvoeren die redelijk en gepast worden geacht op basis van de feiten en omstandigheden die op dat moment bekend zijn. Bij het uitvoeren van due diligence en het beoordelen van een belegging zal de AIFM vertrouwen op de beschikbare middelen, inclusief informatie die door derden wordt verstrekt, waaronder in sommige gevallen onderzoeken door derden en due diligence uitgevoerd door bepaalde andere aangesloten fondsen, instrumenten of rekeningen. Zie paragraaf (h) hieronder voor meer informatie over gegevensbronnen. De Vennootschap vertrouwt op de benadering van het engagementbeleid van de Lux Feeder - zie paragraaf (k) hieronder voor meer informatie over de aanpak van engagementbeleid van de Lux Feeder.

## 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.