

Digital Infrastructure III 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 regelingsnormen (de "RTS").

Deze informatieverstrekking wordt gedaan ten behoeve van het Digital Infrastructure III 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 DigitalBridge Partners III Lux, 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 beogen in de zin van de SFDR of de EU-taxonomieverordening betreffende de oprichting van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen (2022/852) (de "**EU-taxonomieverordening**").

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.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of 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:

- **netto-nulemissietraject:**
 - Het Fonds streeft ernaar dat portefeuillebedrijven een uitgangswaarde berekenen van de koolstofvoetafdruk en een plan voor koolstofemissiereductie ontwikkelen ter ondersteuning van de doelstelling van het Fonds met betrekking tot het verminderen van Scope 1- en Scope 2-broeikasgasemissies (BKG) tot nul tegen uiterlijk 2030 of voor beleggingen in 2028 en daarna - binnen twee jaar vanaf de beleggingsdatum. Portefeuillebedrijven moeten ervoor zorgen dat ze de nadruk leggen op het efficiënt gebruik van hulpbronnen, de aankoop van hernieuwbare energie en engagement in de waardeketen, alvorens ze zorgen voor evenwicht tussen onvermijdbare emissies en koolstofopnamen met een hoge integriteit. Het Fonds streeft ernaar dat ten minste 30% van de portefeuillebedrijven tegen uiterlijk 2029 een SBTi op korte termijn en een netto-nulemissiedoelstelling indienen, en
 - Het Fonds streeft ernaar portefeuillebedrijven te ondersteunen bij de inventarisering van broeikasgasemissies, de aankoop van hernieuwbare energie, emissiereductiestrategieën en stappenplannen voor netto-nulemissie. Het Fonds streeft ernaar dat ten minste 30% van zijn portefeuillebedrijven een door het Science Based Targets Initiative ("SBTi") goedgekeurde (of vergelijkbare norm die DigitalBridge van voldoende kwaliteit acht) netto-nulemissiedoelstelling hebben die ze uiterlijk in 2040 kunnen verwezenlijken. ("Kenmerk 1").
- **ESG-integratie:** Het Fonds streeft ernaar vooruitgang te tonen met betrekking tot de prestaties op het gebied van prestatie-indicatoren (KPI's) die moeten worden gecontroleerd tijdens de duur van de aanhoudingsperiode. Deze KPI's zijn op maat ontwikkeld en brengen materiële ESG-aanbevelingen, het ESG Data Convergence Project en veelgestelde vragen van beleggers in het Fonds in kaart ("Kenmerk 2").

Beleggingsstrategie

Het Feederfonds belegt grotendeels alle activa in het Fonds. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om wereldwijd aantrekkelijk risicogecorrigeerd en aangepast rendement te genereren via privaat bedongen aandelenbeleggingen in activa of bedrijven met betrekking tot de digitale infrastructuursector. Het Fonds behoudt een formele aanpak voor de integratie van ESG-aanbevelingen in de due diligence van alle potentiële beleggingen die uiteindelijk worden goedgekeurd door de Beleggingscommissie. Het Fonds neemt zowel ESG-kwesties op macroniveau als op bedrijfsniveau in overweging in overleg met diverse externe ESG-normen en kaders. Dit omvat over het algemeen de beoordeling van een brede waaier aan ESG-factoren, en hoe deze factoren wezenlijk invloed kunnen hebben op de prestatie van een potentiële belegging. Van alle portefeuillebedrijven wordt verwacht dat ze per kwartaal informatie verstrekken en rapporteren over ESG-KPI's op het bestuursniveau van het portefeuillebedrijf en via de software voor gegevensverzameling van de Opdrachtgever. Bij het selecteren van een potentiële belegging beoordeelt de abi ook de praktijken op het gebied van goed bestuur van portefeuillebedrijven door onder meer due diligence uit te voeren op interacties met belanghebbenden, de FCPA-praktijken van het bedrijf en nalevingsprogramma's en partnerschappen tussen ngo's.

Aandeel van de beleggingen

Het Feederfonds belegt grotendeels alle activa in het Fonds. Het Fonds streeft ernaar om de aangegeven ecologische en sociale kenmerken toe te passen op ten minste 50% van de beleggingen. Het financiële product beoogt niet om duurzaam te beleggen in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverzameling over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

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. De abi zal doorlopend de verwezenlijking van de ecologische en sociale kenmerken controleren door een per kwartaal uitgevoerde enquête te houden in de portefeuille, waarbij de nadruk zal liggen op de belangrijkste ESG-gebieden. Van alle portefeuillebedrijven wordt verwacht dat ze per kwartaal informatie verstrekken over ESG-KPI's op het bestuursniveau van het portefeuillebedrijf en via de software voor ESG-gegevensverzameling van DigitalBridge. In bepaalde gevallen kan de Opdrachtgever beperkte bevoegdheid hebben om ervoor te zorgen dat het portefeuillebedrijf voldoet aan de ESG-verwachtingen. In die gevallen beoogt de Opdrachtgever om de leidinggevende teams, waar mogelijk, te beïnvloeden en aan te moedigen om ESG-praktijken aan te nemen en zich redelijkerwijs in te spannen om voldoende gegevens te verzamelen om de verbetering met betrekking tot KPI's te beoordelen.

Methodologieën voor ecologische of sociale kenmerken

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. Het Fonds zal de bevordering beoordelen, meten en controleren van: i) Kenmerk 1 door het aantal portefeuillebedrijven te beoordelen die a) een uitgangswaarde hebben berekend voor de koolstofvoetafdruk; b) een plan voor koolstofemissiereductie hebben ontwikkeld ter ondersteuning van de doelstelling van het Fonds met betrekking tot het verminderen van Scope 1- en Scope 2-broeikasgasemissies (BKG) tot nul tegen uiterlijk 2030 of voor beleggingen in 2028 en daarna - binnen twee jaar vanaf de beleggingsdatum; c) het aantal portefeuillebedrijven die ervoor zorgen dat ze de nadruk leggen op het efficiënt gebruik van hulpbronnen, de aankoop van hernieuwbare energie en engagement in de waardeketen, alvorens ze zorgen voor evenwicht tussen onvermijdbare emissies en koolstofopnames met een hoge integriteit; en d) het Fonds streeft ernaar dat ten minste 30% van de portefeuillebedrijven tegen uiterlijk 2029 een SBTi op korte termijn en een netto-nulemissiedoelstelling indienen tegen uiterlijk 2029; en ii) Kenmerk 2 via de beoordeling van het aantal portefeuillebedrijven die i) een ESG-beleid ontwikkelen dat is afgestemd op hun activiteiten; ii) het ESG-beheer toewijzen aan iemand in het portefeuillebedrijf (vaak als onderdeel van een andere functie), en iii) een ESG-commissie of -werkgroep hebben ingesteld en via de ESG-bestuursrapportage. De abi beoordeelt en meet de vooruitgang naar het verwezenlijken van deze kenmerken via KPI's. Deze KPI's zijn op maat ontwikkeld en brengen materiële ESG-aanbevelingen, het ESG Data Convergence Project en veelgestelde vragen van beleggers in het Fonds in kaart.

¹ Ten behoeve van deze informatieverzameling, wordt een portefeuillebedrijf gedefinieerd als een bedrijf waarin het Fonds meer dan 50% van de aandelen bezit, meer dan \$100M ondernemingswaarde heeft gekocht en waarvan het aandeel voor ten minste twee jaar werd aangehouden.

Gegevensbronnen en verwerking

Het Feederfonds is afhankelijk van de benadering van het Fonds op het gebied van gegevensbronnen en verwerking voor het Fonds. De abi zal de relevante gegevens per kwartaal opvolgen voor alle portefeuillebedrijven via de ESG KPI's op het bestuursniveau van het portefeuillebedrijf en via de software voor ESG-gegevensverzameling van DigitalBridge. De abi zal samen met DigitalBridge, waar nodig, dergelijke gegevens integreren in het beleggingsonderzoek, het overnameproces en het monitoringproces na de overname. De gegevens zijn onderhevig aan verwerking en kwaliteitscontrole door de dealteams van DigitalBridge en zijn mogelijk niet accuraat.

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 voornamelijk door een gebrek aan beschikbare gegevens en/of een gebrek aan infrastructuur voor het verzamelen en verwerken van de relevante gegevens. Daarnaast kan het Fonds bij het evalueren van een belegging afhankelijk zijn van informatie en gegevens die via een aantal bronnen worden verstrekt, waaronder rapporten van derden of adviseurs die onvolledig, onnauwkeurig of niet beschikbaar kunnen zijn, en die ertoe kunnen leiden dat het Fonds het profiel van een belegging verkeerd identificeert, prioriteert, beoordeelt of analyseert. Het Fonds beoogt niet om onafhankelijk alle gerapporteerde informatie te controleren met betrekking tot beleggingen en is niet van mening dat deze beperkingen wezenlijk invloed zullen hebben op het promoten van de ecologische of sociale kenmerken.

Due Diligence

Het Feederfonds is afhankelijk van de benadering van het Fonds op het gebied van due diligence voor het Fonds. Het beleggingsproces van het Fonds heeft vijf belangrijke aspecten: i) het zoeken van deals; ii) due diligence; iii) flexibele transactiestructuur; iv) actief beheer van portefeuillebedrijven; en v) betrokkenheid van senior-adviseurs en operationele partners. Het Fonds behoudt een formele aanpak voor de integratie van ESG-aanbevelingen in de due diligence van alle potentiële beleggingen die uiteindelijk worden goedgekeurd door de Beleggingscommissie. Bij de due diligence neemt het Fonds zowel ESG-kwesties op macroniveau als op bedrijfsniveau in overweging in overleg met diverse externe ESG-normen en kaders. Dit omvat over het algemeen de beoordeling van een brede waaier aan ESG-factoren, en hoe deze factoren wezenlijk invloed kunnen hebben op de prestatie van een potentiële belegging.

Engagementsbeleidslijnen

Het Feederfonds is afhankelijk van de benadering van het Fonds op het gebied van engagementsbeleidslijnen voor het Fonds. De abi is actief betrokken bij de portefeuillebedrijven via driemaandelijkse enquêtes. Bij de due diligence neemt de abi duurzaamheidsrisico's op macroniveau en bedrijfsniveau in overweging in overleg met diverse externe ESG-normen en kaders. Afhankelijk van de aard van de duurzaamheidsrisico's, zal de abi samen met DigitalBridge adviseurs betrekken voor extra analyse en expertise.

Aangewezen Referentiebenchmark

Er is geen specifieke index aangewezen als referentiebenchmark voor het Fonds.

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 Citygroup 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.