

PE Integrum II 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 een product dat, naast andere kenmerken, ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van deze kenmerken, promoot, op voorwaarde dat de bedrijven waarin de beleggingen worden gedaan, goede bestuurspraktijken volgen, bepaalde informatie zoals uiteengezet in de SFDR en de ondersteunende technische normen op haar website publiceren en onderhouden.

Deze bekendmaking wordt gedaan met betrekking tot PE Integrum II Offshore Feeder Fund, L.P., een vrijgestelde commanditaire vennootschap van Cayman Islands (het "**Fonds**"), die vrijwel al zijn activa zal beleggen in de commanditaire-vennootschapsbelangen van Integrum Capital Partners II LP, een commanditaire vennootschap met Delaware (het "**Masterfonds**").

DIT DOCUMENT VORMT GEEN AANBOD OF UITNODIGING TOT INSCHRIJVINGEN OP PARTICIPATIES IN HET FONDS OF ENIG ANDER ALTERNATIEF BELEGGINGSVEHIKEL DAT WORDT BEHEERD DOOR DE BELEGGINGSADVISEUR (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD), NOCH MAG WORDEN VERTROUWD OP DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT OMDAT DIE ONVOLLEDIG IS EN ONDERHEVIG KAN ZIJN AAN WIJZIGINGEN.

Mocht er enige inconsistentie zijn tussen deze informatieverschaffing en het precontractuele informatieverstrekkingsdocument dat is toegevoegd aan het vertrouwelijke private plaatsingsmemorandum van het Fonds, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en aangevuld (het "**Memorandum**"), heeft het Memorandum voorrang. Niet anders gedefinieerde begrippen hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in het Memorandum.

Dit overzicht is opgesteld in het Engels en wordt vertaald naar andere officiële talen van de Europese Unie. In geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen de verschillende versies van dit overzicht, prevaleert de Engelstalige versie.

Samenvatting

Het Fonds werd opgericht als een feederfonds dat grotendeels alle activa in het Masterfonds zal beleggen. Het Masterfonds is van plan bepaalde sociale kenmerken te promoten door due diligence voorafgaand aan de belegging om de minimumnormen voor zakelijk gedrag te bepalen met betrekking tot de bestuursprogramma's, diversiteit en positieve werknemersrelaties van portefeuillebedrijven. Het Masterfonds zal de thematische benadering van zijn fondsbeheerder (zijn "Fondsbeheerder") voor beleggingen implementeren door te streven naar beleggingen in bedrijven van hoge kwaliteit in de dienstensectoren van de Verenigde Staten en nauw samen te werken met beheerteams om de organische groei te versnellen door te beleggen in talent, technologie, strategische markuitbreiding en andere vormen van innovatie.

Het Masterfonds zal ernaar streven te beleggen in vier primaire sectoren: (1) verzekeringsdiensten, (2) zakelijke en professionele diensten, (3) betalingen en (4) kapitaalmatige financiële diensten, met een focus op organische, door groei gedreven waardecreatiestrategieën. De Fondsbeheerder zal relevante governancefactoren beoordelen tijdens de due diligence voorafgaand aan de belegging, waaronder een beoordeling van het toezicht op het beheer van potentiële portefeuillebedrijven, de naleving van de wet en het beleid tegen omkoping en corruptie.

Het Masterfonds streeft ernaar een minimumaandeel van 90% te beleggen in beleggingen die in aanmerking komen voor de ecologische en/of sociale kenmerken die door het Masterfonds worden gepromoot. Een belegging zal worden geteld als "#1 Afgestemd op E/S-kenmerken", waarbij de Fondsbeheerder voorafgaand aan de belegging beoordeelt dat de onderneming voldoet aan zijn minimale normen voor zakelijk gedrag met betrekking tot het governanceprogramma, de diversiteit en de positieve werknemersrelaties van het bedrijf, of anderszins wanneer het transactieteam van mening is dat er een duidelijk en haalbaar pad is om te voldoen aan de normen van de Fondsbeheerder via samenwerking met het portefeuillebedrijf.

De Fondsbeheerder zal de volgende kanalen gebruiken om ESG-kwesties aan beleggers te communiceren: (i) Beoordeling ESG-diligence; (ii) Driemaandelijke rapportage, (iii) Halfjaarlijkse LPAC Meeting & Jaarlijkse Algemene Vergadering, en (iv) Incidentrapportage. Daarnaast zal het Masterfonds gebruik maken van de duurzaamheidsindicatoren vermeld in deel 7 hieronder om het bereiken van de ecologische en/of sociale kenmerken gepromoot door het Masterfonds te meten en zal het minstens eenmaal per jaar verslag uitbrengen over deze indicatoren aan beleggers. Het Masterfonds zal op basis van de gegevens die direct door bedrijven waarin wordt belegd via een ESG-vragenlijst worden verstrekt, een jaarverslag verstrekken met informatie over de duurzaamheidsindicatoren van het Masterfonds, die op geaggregeerde basis zullen worden gerapporteerd.

Tijdens het due diligence-proces voorafgaand aan de belegging zal het transactieteam van de Fondsbeheerder een "Beoordeling ESG-diligence" opstellen, die een gestandaardiseerde reeks onderwerpen heeft om te evalueren voor verschillende sectoren, met een focus op governanceprogramma's, diversiteit en werknemersrelaties. De onderwerpen in de sjabloon zijn gebaseerd op richtlijnen van de SASB-normen. Als de belegging vordert, kan het transactieteam van de Fondsbeheerder trachten relevante ESG-gerelateerde kwesties aan te pakken in de transactiedocumentatie. Daarnaast zullen de relevante en belangrijke ESG-factoren die tijdens de due diligence voorafgaand aan de belegging worden geïdentificeerd, de ESG-gerelateerde aandachtsgebieden bepalen tijdens de eigendomsperiode van het Masterfonds.

De Fondsbeheerder heeft bepaald dat het Masterfonds moet worden geclassificeerd als een beleggingsproduct dat, naast andere kenmerken, ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van deze kenmerken promoot, op voorwaarde dat de bedrijven waarin de beleggingen worden gedaan, goede bestuurspraktijken volgen, in de zin van artikel 8 van de SFDR.

Aangezien het beleggingsdoel van het Fonds is om vrijwel al zijn activa te beleggen in het Masterfonds, heeft Citi Global Alternatives, LLC (de "Beleggingsadviseur") bepaald dat het Fonds ook moet worden geclassificeerd als een beleggingsproduct dat, onder andere, ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van deze kenmerken promoot, op voorwaarde dat de bedrijven waarin de beleggingen worden gedaan, goede bestuurspraktijken volgen, in de zin van artikel 8 van de SFDR.

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 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 op alle locaties beschikbaar. In de VS worden beleggingsproducten en -diensten geleverd door Citigroup Global Markets Inc. ("CGMI"), lid van zowel FINRA als SIPC en Citi Private Alternatives, LLC ("CPA"), lid van zowel FINRA als SIPC en Citi Global Alternatives, LLC ("CGA").

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

© 2025 Citigroup Inc. Alle rechten voorbehouden. Citi en Citi with Arc Design zijn geregistreerde dienstmerken van Citigroup of daaraan gelieerde ondernemingen.