

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN⁴

LIGHTYEAR FUND VI-A, L.P. (DER „FONDS“)

Diese Offenlegung erfolgt gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (SFDR), ergänzt durch die Delegierte Verordnung 2022/1288 der Kommission vom 6. April 2022. Diese Offenlegung sollte nicht als Grundlage für eine Entscheidung über Investitionen in den Fonds dienen. Ein solcher Beschluss sollte auf der Vereinbarung über die Privatplatzierung des Fonds (in der jeweils geänderten, ergänzenden oder neu formulierten Fassung, die „**Vereinbarung**“) und der Vereinbarung über eine beschränkte Partnerschaft des Fonds (in der jeweils geänderten und/oder neu formulierten Fassung, „**Partnerschaftsvereinbarung**“ und zusammen mit der Vereinbarung, die „**Angebotsdokumente**“) beruhen. Begriffe, die in diesem Dokument nicht anderweitig definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen in den Angebotsdokumenten gegeben ist.

(a) Zusammenfassung

(b) Kein nachhaltiges Investitionsziel: Dieses Finanzprodukt fördert ökologische oder soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen.

(c) Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts: Durch die Anwendung von Aktionsplänen („**Aktionsplan**“) werden eines oder mehrere der folgenden ökologischen und sozialen Merkmale in Bezug auf Investitionen von Portfoliounternehmen umgesetzt, die auf der Wesentlichkeit beruhen:

- (1) **Klimawandel**
- (2) **Chancengleichheit**
- (3) **Sozial- und Arbeitsbedingungen**
- (4) **Gesundheit Und Sicherheit Der Mitarbeiter**

Darüber hinaus engagiert sich Lightyear für die Förderung der Chancengleichheit bei seinen Portfoliounternehmen und überwacht, ob die Verwaltungsräte von Portfolio Company weibliche oder Minderheitsmitglieder haben.⁵

(d) Investitionsstrategie: Das Investitionsziel des Fonds besteht darin, eine erhebliche langfristige Kapitalaufwertung zu erzielen, vor allem durch direkte Private-Equity- und Equity-Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen mit geringem Asset-Light-Effekt, die an der Schnittstelle von Finanzdienstleistungen und -Technologie, Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen stehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, durch Management-Buyouts, gehebelte Buyouts, Umstrukturierungen, Konsolidierungen, gehebelte Übernahmen, Aufbauten, voröffentliche Angebote und Wachstumskapitalmöglichkeiten. Der Fonds wird eine Strategie der Integration der und des Engagements der anwenden, um die ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen.

⁴ Dieser Text ist eine Übersetzung aus dem obigen englischen Text ins Deutsche und wurde gemäß Artikel 25 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission in maschineller Übersetzung bereitgestellt und als solcher nicht überprüft. Lightyear Capital LLC übernimmt keine Gewährleistung oder Zusicherung hinsichtlich seiner Genauigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit. Abweichungen oder Abweichungen vom englischen Text sind unbeabsichtigt, und in diesem Fall ist die englische Fassung maßgebend.

⁵ Dieses angestrebte Ziel umfasst keine Portfoliounternehmen, bei denen die Anwendung der angestrebten Ziele (a) dazu führen würde, dass eine Portfoliogesellschaft gegen geltendes Recht verstößt und/oder (b) ein Portfoliounternehmen einer rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Kontrolle unterzieht und/oder (c) eine erhebliche Auswirkung auf die laufende Beziehung eines Portfoliounternehmens zu einer staatlichen Gegenpartei und/oder vertragliche Verpflichtungen gegenüber einer staatlichen Gegenpartei haben würde, wie vom Vorstand der betreffenden Portfoliogesellschaft festgelegt. Unter diesen Umständen wird die Portfoliogesellschaft nicht in die Bewertung dieses Zieles einbezogen.

- (e) **Anteil der Investitionen:** Mindestens 60 % der Investitionen des Fonds (berechnet anhand des am Ende des Investitionszeitraums investierten Betrags) werden Investitionen zugewiesen, die die ökologischen und/oder sozialen Merkmale fördern. Nicht mehr als 40 % der Investitionen des Fonds (berechnet anhand des am Ende des Investitionszeitraums investierten Betrags) werden anderen Investitionen zugewiesen, die keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds fördern.
- (f) **Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale:** Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren werden verwendet, um die Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen:
- **Klimawandel:** Scope-1-THG-Emissionen; Scope-2-THG-Emissionen; prozentualer Verbrauch erneuerbarer Energien.
 - **Chancengleichheit:** % Weibliche Vertretung an Bord; % rassische/ethnische Minderheitenvertretung an Bord; % weibliche Vertretung innerhalb der Erwerbsbevölkerung; % rassische/ethnische Minderheitenvertretung innerhalb der Erwerbsbevölkerung.
 - **Sozial- und Arbeitsbedingungen:** Freiwillige Fluktuationsrate der Mitarbeiter; Neueinstellungen ; Gesamtabgang; Präsentation einer formellen Umfrage zur emotionalen Mitarbeiterbindung.
 - **Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer :** Zahl der arbeitsbedingten Verletzungen; Zahl der arbeitsbedingten Todesfälle; Zahl der Tage, die durch Verletzungen verloren gegangen sind.
- (g) **Methoden:** Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden anhand folgender Methoden gemessen:
- **Klimawandel:** *THG-Emissionen* – gemessen gemäß dem THG-Protokoll; *Nutzung erneuerbarer Energien* – gemessen in Kilowattstunden (kWh), Megawattstunden (MWh) oder Gigawattstunden (GWh).
 - **Chancengleichheit:** *Weibliche Vertretung* – der Prozentsatz der Mitglieder des Leitungsorgans/der Belegschaft, die sich selbst als weiblich identifizieren; *rassische/ethnische Minderheitenvertretung* – der Prozentsatz der Mitglieder des Leitungsorgans/der Belegschaft, die sich als ethnische/rassische Minderheit identifizieren.
 - **Soziale Bedingungen und Arbeitsbedingungen:** *Freiwillige Mitarbeiterfluktuation* – $(100) * (\text{Anzahl freiwilliger Kündigungen}) / (\text{durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter während des Berichtszeitraums})$; *Neueinstellungen* – Netto-Neueinstellungen seit vorheriger Prüfung; *Gesamtabgang* – $(100) * (\text{Anzahl freiwilliger Kündigungen}) / (\text{durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter während des Berichtszeitraums})$; *formelle Umfrage zur emotionalen Mitarbeiterbindung* – es wird kein spezifischer Rahmen oder Standard verwendet. Portfoliounternehmen bestimmen ihren eigenen Ansatz für die emotionale Mitarbeiterbindung.
 - **Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer :** *Zahl der arbeitsbedingten Verletzungen* – gemessen an der Zahl der dem Management gemeldeten Verletzungen; *Zahl der arbeitsbedingten Todesfälle* – gemessen an der Anzahl oder den Todesfällen, die dem Management gemeldet wurden; *Zahl der Tage, die aufgrund von Verletzungen verloren gegangen sind* – gemessen an der Zahl der dem Management gemeldeten Verletzungen.
- (h) **Datenquellen und -Verarbeitung:** Lightyear beabsichtigt, die im Rahmen des jährlichen Überwachungsprozesses ermittelten portfolioberichteten Kennzahlen sowie unterstützende Dossiers zu verwenden, die eine qualitative Beschreibung der Fortschritte der betreffenden Investition im Hinblick auf ihren Aktionsplan enthalten.
- (i) **Beschränkungen der Methoden und Daten:** Hinsichtlich der in den Aktionsplänen der einzelnen Investitionen enthaltenen Kennzahlen kann Lightyear je nach individuellem Portfoliounternehmen unterschiedliche Möglichkeiten zur Beschaffung spezifischer Daten haben.
- (j) **Due Diligence:** Lightyear beauftragt in der Regel externe Berater und Due Diligence-Anbieter mit der Durchführung einer ersten Due Diligence-Prüfung potenzieller Portfoliounternehmen.
- (k) **Strategien zur emotionalen Mitarbeiterbindung:** Die kontinuierliche Bewertung und Überwachung von materiellen Chancen, -Risiken und -Verbesserungen erfolgt während der gesamten Laufzeit jeder Investition.
- (l) **Benannter Referenzwert:** Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erfüllung der Merkmale benannt.