



## Equitix European Infrastructure II SCSp Sustainability-related disclosures

### (a) Summary<sup>1</sup>

- Equitix Investment Management Ltd (“the **Portfolio Manager**”) has identified Equitix European Infrastructure II SCSp (the “**Fund**”) as an Article 8 fund under Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector, as amended from time to time (“**SFDR**”).

### No sustainable investment objective

- The Fund promotes environmental or social characteristics, but does not have as its objective sustainable investment.

### Environmental or social characteristics of the financial product

- The Fund promotes environmental characteristics by investing in infrastructure assets which support improved outcomes for the environment, and/or considering material environmental issues in the pre-investment stage and managing these issues throughout the Fund’s investment period. The Fund supports improved social characteristics by investing in social infrastructure which supports improved outcomes for society by expanding the capacity of essential services.

### Investment strategy

- The Fund invests in small to mid-market core infrastructure opportunities in Europe. Robust governance controls are implemented to ensure good governance throughout the Fund’s investment period.

### Proportion of investments

- At a minimum, 100% of investments made by the Fund will promote environmental and / or social characteristics which do not qualify as sustainable investments.

### Monitoring of environmental or social characteristics

- A range of asset-specific capacity metrics are used to measure the attainment of each of the environmental and / or social characteristics promoted by the

---

<sup>1</sup> The summary section is available in the languages of host countries in Appendix 1 of this document.



Fund. The Portfolio Manager has also licensed a dedicated ESG data management and reporting tool which supports the ongoing monitoring of environmental issues identified in the pre-investment stage.

#### Methodologies

- The Portfolio Manager employs both negative and positive screening to identify how an asset fits within the Fund's target sectors, and the likely environmental and / or social characteristics associated with that asset. The Portfolio Manager also seeks to identify any material ESG issues potentially associated with the asset and assess whether any actions are required post-investment to manage these issues over time.

#### Data sources and processing

- The Portfolio Manager conducts an initial ESG analysis as part of its due diligence process. During the investment period, the Fund monitors ESG risks and opportunities through a combination of an annual ESG survey, ongoing dialogue with portfolio assets, and engaging the support of external consultants where necessary.

#### Limitations to methodologies and data

- The Portfolio Manager relies to a large extent on data provided by portfolio assets through desk-based research, ongoing engagement, and an annual ESG survey. Data collected through these methods may be incomplete, delayed, or inaccurate. To address these limitations, the Portfolio Manager emphasises the importance of building trust-based partnerships and has licensed an ESG data management tool with in-built controls which help to improve data reliability.

#### Due Diligence

- During the pre-investment stage, an assessment of relevant environmental and / or social characteristics directly associated with the investment opportunity is undertaken.

#### Engagement policies

- Equitix places strong emphasis on the active management of its infrastructure assets and industry collaboration on key sustainability initiatives.

#### Designated reference benchmark

- The Fund is actively managed but does not have a benchmark index.

#### [FR] (a) Synthèse

- Equitix Investment Management Ltd (« le **Gestionnaire de portefeuille** ») a identifié Equitix European Infrastructure II SCSp (le « **Fonds** ») en tant que fonds relevant de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, tel qu'amendé périodiquement (« **SFDR** »).

#### Pas d'objectif d'investissement durable

- Le Fonds promeut des caractéristiques sociales ou environnementales mais n'a pas pour objectif l'investissement durable.

#### Caractéristiques sociales ou environnementales du produit financier

- Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales en investissant dans des actifs infrastructurels favorisant des conséquences positives pour l'environnement, et/ou en prenant en compte les questions matérielles liées à l'environnement lors de la phase préalable à l'investissement, et en tenant compte de ces questions tout au long de la période d'investissement du Fonds. Le Fonds promeut des caractéristiques sociales en investissant dans des infrastructures sociales favorisant des conséquences positives pour la société, par l'extension des capacités à fournir des services essentiels.

#### Stratégie d'investissement

- Le Fonds investit dans des infrastructures fondamentales de petites ou moyennes dimensions en Europe. Des contrôles de gouvernance rigoureux sont mis en œuvre afin d'assurer une bonne gouvernance tout au long de la période d'investissement du Fonds.

#### Proportion des investissements

- Au minimum, 100 % des investissements réalisés par le Fonds permettent de promouvoir des caractéristiques sociales et/ou environnementales, sans pouvoir pour autant être qualifiés d'investissements durables.

#### Suivi des caractéristiques sociales et environnementales

- Un éventail de métriques de capacité propres à chaque actif est utilisé pour mesurer de degré de réussite pour chacune des caractéristiques sociales et/ou environnementales promues par le Fonds. Le Gestionnaire de portefeuille s'est également doté d'un outil dédié à la gestion et au reporting des données de gouvernance sociale et environnementale (ESG) afin d'assurer un suivi des questions environnementales identifiées lors de la phase préalable à l'investissement.

#### Méthodologies

- Le Gestionnaire de portefeuille utilise des dispositifs de filtrage tant négatifs que positifs pour déterminer la capacité d'un actif à s'inscrire dans les secteurs cibles du Fonds et pour identifier les caractéristiques environnementales et/ou sociales associées audit actif. Le Gestionnaire de portefeuille cherche également à identifier les questions matérielles liées à l'ESG et associées à l'actif, et évalue si des actions sont nécessaires lors des étapes postérieures à l'investissement afin de gérer ces questions au fil du temps.

#### Sources et traitement des données

- Le Gestionnaire de portefeuille accomplit une analyse ESG initiale dans le cadre de son processus de diligence raisonnable. Au cours de la période d'investissement, le Fonds établit un suivi des risques et des opportunités liés à l'ESG en combinant une enquête ESG annuelle, un dialogue continu avec les actifs du portefeuille et, le cas échéant, en faisant appel à des consultants extérieurs.

#### Limites de la méthodologie et des données

- Le Gestionnaire de portefeuille s'appuie dans une large mesure sur les données fournies par les actifs du portefeuille dans le cadre de recherches documentaires, d'un dialogue permanent et d'une enquête ESG annuelle. Les données recueillies au moyen de ces méthodes peuvent s'avérer incomplètes, différées ou inexactes. Pour remédier à ces limitations, le Gestionnaire de portefeuille met l'accent sur la construction de partenariats de confiance, et dispose d'un outil de gestion des données ESG doté de contrôles intégrés contribuant à renforcer la fiabilité des données.

#### Diligence raisonnable

- Au cours de la phase préalable à l'investissement est réalisée une évaluation des caractéristiques sociales et/ou environnementales pertinentes directement associées à l'opportunité d'investissement.

Politiques d'engagement

- Equitix met un accent particulier sur la gestion active de ses actifs infrastructurels et sur la collaboration sectorielle autour d'initiatives clés en matière de durabilité.

Indice de référence désigné

- Le Fonds est géré activement mais ne dispose pas d'indice de référence.

(b) No sustainable investment objective

This financial product promotes environmental or social characteristics, but does not have as its objective sustainable investment.

(c) Environmental or social characteristics of the financial product

The Fund promotes environmental characteristics by:

- (i) investing in infrastructure assets which support improved outcomes for the environment (for example, renewable energy projects which increase the total renewable energy generation capacity for the grid, as well as environmental services which improve the management of waste resources); and / or
- (ii) considering material environmental issues in the pre-investment stage of an asset and actively managing such assets through the investment stage to support improved environmental outcomes.

The Fund promotes social characteristics by investing in social infrastructure (including Healthcare, Social Housing, Student Accommodation, Government Accommodation), transportation, and data infrastructure that will support the promotion of improved outcomes for society by expanding the capacity of essential services. Examples of improved societal outcomes include increasing hospital bed capacity, growing the fibre internet network, and raising transportation peak capacity volumes.



*(d) Investment strategy*

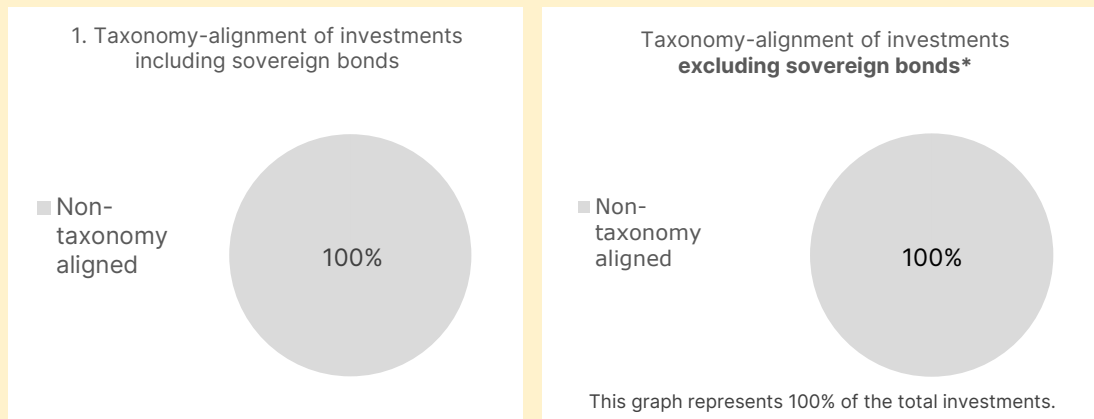
The Portfolio Manager deploys a range of strategies when selecting investments to attain the environmental and social characteristics promoted by the Fund. The Fund will invest in small to mid-market core infrastructure opportunities in Europe and will target sectors which have been identified as conducive to supporting long-term European sustainability policy goals, provided those assets meet the investment criteria of the Fund. The Fund's target sectors have been identified as conducive to supporting long-term European sustainability goals through a combination of private and public sector research which has highlighted policy priorities such as clean energy, clean transportation, energy efficiency, and improving social infrastructure. When analysing a prospective investment, the Portfolio Manager undertakes a combination of positive and negative screening to assess how an asset supports the attainment of the environmental and / or social characteristics promoted by the Fund. In decision-making, the Portfolio Manager undertakes positive screening to identify how an asset fits within the Fund's target sectors, and the likely environmental and / or social characteristics associated with that asset. Negative screening is also applied in the pre-investment process to ensure that economic activities undertaken and the country in which the asset is located are not on an exclusions list.

To assess good governance practices, Equitix ensures that each investment is managed with robust governance controls, which includes representation on SPV boards, ongoing monitoring of asset performance through a bespoke Enterprise Risk Management (ERM) platform, adopting policies and processes to meet relevant ESG reporting requirements, and ensuring timely reporting throughout the Investment Period. The annual ESG Survey enables Equitix to monitor the performance of assets against a range of ESG themes, and in the event that the results of this survey highlight gaps in asset policies and practices, Equitix will work to improve ESG performance where it has sufficient control to do so.

*(e) Proportion of investments*

At a minimum, 100% of investments made by the Fund will promote environmental and / or social characteristics. The Fund's share of investments aligned with environmental or social characteristics that do not qualify as sustainable investments will be 100%.

The two graphs below show in green the minimum percentage of investments that are aligned with the EU Taxonomy. As there is no appropriate methodology to determine the Taxonomy-alignment of sovereign bonds\*, the first graph shows the Taxonomy alignment in relation to all the investments of the financial product including sovereign bonds, while the second graph shows the Taxonomy alignment only in relation to the investments of the financial product other than sovereign bonds.



\*For the purposes of these graphs, 'sovereign bonds' consist of all sovereign exposures.

The minimum share of investments in transitional and enabling activities is 0%.

*(f) Monitoring of environmental or social characteristics*

All assets in which the Fund invests will be subject to an ongoing review in relation to environmental and social considerations. In order to conduct this review, the Portfolio Manager utilises asset reporting to obtain information related to the environmental and / or social characteristics promoted by the Fund in the form of asset-specific capacity metrics. The Portfolio Manager also uses an annual ESG survey which acts as an internal control mechanism to collect ESG-related information from the infrastructure assets the Fund is invested in. Data collected through the ESG survey supports the development of asset and sector specific monitoring in the form of outputs, such as an ESG scorecard. No assurance is given that the Fund will be able to completely avoid or mitigate any ESG impacts, and losses may be incurred even though ESG risks are considered as part of the Equitix Responsible Investment Process. External monitoring mechanisms are not used.

*(g) Methodologies*

To measure the attainment of the environmental or social characteristics promoted by the Fund, the Portfolio Manager starts by identifying whether the potential infrastructure asset falls within one of the Fund's target sectors. As part of this

process, the Portfolio Manager also checks the investment opportunity against a list of excluded and restricted activities.

Following the initial ESG screening, the Portfolio Manager will proceed to undertake an assessment of the relative ESG risks and opportunities associated with the asset, which is typically achieved using a range of quantitative and qualitative information sources obtained through desk-based research, questions to the advisors and / or management team of the asset, and in some circumstances, external advisor support where considered appropriate to the size and complexity of the asset.

Details on how the asset supports the environmental and / or social characteristics promoted by the Fund, as well as any material ESG risks identified in the pre-investment assessment, are then presented to the Fund Investment Committee as part of the investment paper.

*(h) Data sources and processing*

The pre-investment ESG screening and assessment relies on a range of sources to identify how an asset attains the environmental and / or social characteristics promoted by the Fund. Examples of data sources include desk-based research into the sector's sustainability profile, targeted questions to the advisors and / or management team of the asset, and relevant reports and policies associated with the asset, where available. The Portfolio Manager's dedicated ESG team helps to review data quality and how it is being assessed by working closely with the Portfolio Manager's investment team, as well as the Fund Investment Committee. Information obtained on an asset is processed by incorporating relevant details into the investment paper presented to the Fund Investment Committee. Estimations may form some of the data presented to the Fund Investment Committee.

Post-investment, the data sources used by the Portfolio Manager include asset reporting, an annual ESG survey, and external advisors where necessary. While there may be data gaps, the Portfolio Manager aims to ensure data quality by implementing features through its annual ESG survey such as limiting response types (i.e., to numeric inputs and yes/no responses), issuing guidance statements, and requesting that inputs are supported with evidence files. The survey includes a response audit to determine who has provided information, and responses require a number of validation steps before being accepted and processed for reporting. Data is reviewed before internal use and / or external reporting. The use of estimations is made clear to the intended audience for that data.



(i) Limitations to methodologies and data

Given the private nature of the infrastructure assets invested in by the Fund, there are usually no publicly available data through external data providers and sources which can be used to monitor ESG risks and opportunities throughout the Fund's investment period. The Portfolio Manager relies to a large extent on data provided by portfolio assets which may be incomplete, delayed, or inaccurate. However, this does not typically affect the attainment of the environmental or social characteristics promoted by the Fund as these are primarily driven by the asset's inherent activity (i.e., by generating renewable energy, increasing hospital bed capacity etc).

Nonetheless, as a long-term investor with a strong focus on developing partnerships built on trust, the Portfolio Manager considers it important to continue working with portfolio assets in order to improve completeness and accuracy of ESG-related reporting overtime and seeks to achieve this through ongoing dialogue, workshops and guidance materials which are made available to survey respondents.

(j) Due Diligence

During the pre-investment stage, an assessment of relevant environmental and / or social characteristics directly associated with the investment opportunity is undertaken. Where relevant, the findings of this assessment contribute to the overall outcome of the investment decision-making process. The Portfolio Manager's dedicated ESG team, who remain independent from the investment and asset management teams, support in the development of this assessment by providing advice and support in identifying material issues to address. Responses to the Portfolio Manager's annual ESG survey are also reviewed by the ESG team to identify improvements to improve the accuracy of data provided. External advisory support may be used to support due diligence if considered appropriate, taking into consideration the size and complexity of the asset. Scrutiny is also applied by the Fund Investment Committee, which contains an ESG sponsor who works closely with the Portfolio Manager's ESG team to ensure that ESG issues are assessed in line with the Fund's ESG requirements.

(k) Engagement policies

Equitix places strong emphasis on the active management of its infrastructure assets and collaboration with other industry stakeholders on key sustainability initiatives. Equitix has been a signatory to the UN-supported Principles for



Responsible Investment (PRI) since 2010 and currently holds a '4\*' rating for Direct – Infrastructure and a '4\*' rating for Investment and Stewardship. Equitix actively seeks to support progress towards developing a more sustainable global financial system and further integration of ESG factors in investment decision making and ownership. Equitix's membership of the Global Infrastructure Investor Association (GIIA) ESG Working Group aligns with this aim.

Engagement with portfolio assets is typically achieved through board representation, senior management dialogue, strong relationships, and contractual agreements with third party operators. Equitix ensures that each investment is managed with robust governance controls, which includes representation on SPV boards, ongoing monitoring of asset performance, adopting policies and processes to meet relevant ESG reporting requirements, and ensuring timely reporting throughout the investment period. The annual ESG Survey enables Equitix to monitor the performance of assets against a range of ESG themes, and in the event that the results of this survey highlight gaps in asset policies and practices, Equitix will work to improve ESG performance where it has sufficient control to do so.

*(l) Designated reference benchmark*

The Fund is actively managed but does not have a benchmark index.

## Appendix 1

[BG]

(a) Обобщение

- Equitix Investment Management Ltd („Портфейлният мениджър“) е определил Equitix European Infrastructure II SCSp („Фондът“) като фонд по член 8 съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, изменяя периодично („SFDR“).

Липса на устойчива инвестиционна цел

- Фондът насърчава екологичните или социалните характеристики, но няма за своя цел устойчиви инвестиции.

Екологични или социални характеристики на финансовия продукт

- Фондът насърчава екологичните характеристики, като инвестира в инфраструктурни активи, които подпомагат подобрените резултати за околната среда, и/или като взема предвид съществени екологични проблеми на етапа преди инвестирането и управлява тези въпроси през целия инвестиционен период на Фонда. Фондът поддържа подобрените социални характеристики чрез инвестиции в социална инфраструктура, която подкрепя подобрените резултати за обществото чрез разширяване на капацитета на основните услуги.

Инвестиционна стратегия

- Фондът инвестира в малки до средни инфраструктурни възможности в Европа. За да се гарантира добро управление през целия инвестиционен период на Фонда, се прилагат строги мерки за управление.

Дял на инвестициите

- Най-малко 100% от инвестициите, направени от Фонда, ще насърчат екологичните и/или социалните характеристики, които не се определят като устойчиви инвестиции.

Мониторинг на екологичните или социалните характеристики

- За определяне на постиженията на всяка от екологичните и/или социалните характеристики, насърчавани от Фонда, се използват набор от специфични показатели за капацитета. Портфейлният мениджър също така е лицензирал специален инструмент за управление и отчитане на екологични, социални и управленски данни, който подпомага текущия мониторинг на екологичните проблеми, установени на етапа на предварителните инвестиции.

Методология

- Портфейлният мениджър използва както отрицателен, така и положителен скрининг, за да определи как даден актив се вписва в целевите сектори на Фонда, както и вероятните свързани с

този актив екологични и/или социални характеристики. Портфейлният мениджър също така се стреми да определи всички съществени екологични, социални и управленски проблеми, потенциално свързани с актива, и да оцени дали са необходими действия след инвестирането, за да се управляват тези проблеми с течение на времето.

Източници на данни и обработка

- Портфейлният мениджър извършва първоначален анализ на екологични, социални и управленски проблеми като част от процеса на комплексна проверка. По време на инвестиционния период Фондът наблюдава рисковете и възможностите на екологичните, социалните и управленските проблеми чрез комбинация от годишно проучване на екологични, социални и управленски проблеми, текущ диалог с активите на портфейла и включването на помощ от външни консултанти, когато е необходимо.

Ограничения на методологии и данни

- Портфейлният мениджър разчита до голяма степен на данни, предоставени от активите на портфейла чрез проучвания на документи, текущо ангажиране и годишно проучване на екологични, социални и управленски проблеми. Данните, събрани чрез тези методи, може да бъдат непълни, забавени или неточни. За да се справи с тези ограничения, Портфейлният мениджър подчертава значението на изграждането на партньорства, основани на доверие, и е лицензиран инструмент за управление на екологични, социални и управленски данни с вградени контроли, които помагат за подобряване на надеждността на данните.

Надлежен комплексен анализ

- По време на прединвестиционния етап се извършва оценка на съответните екологични и/или социални характеристики, пряко свързани с инвестиционната възможност.

Правила за ангажираност

- Equitix поставя силен акцент върху активното управление на своите инфраструктурни активи и сътрудничеството с индустрията върху ключови инициативи за устойчивост.

Определен референтен показател

- Фондът се управлява активно, но не разполага с индекс за сравнение.

[CS]

(a) Shnutí

- Společnost Equitix Investment Management Ltd (dále jen „**správce portfolia**“) identifikovala Equitix European Infrastructure II SCSp (dále jen „**fond**“) jako fond podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**SFDR**“).

#### Žádný udržitelný investiční cíl

- Fond podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, jeho cílem však nejsou udržitelné investice.

#### Environmentální nebo sociální charakteristiky finančního produktu

- Fond podporuje environmentální charakteristiky investováním do infrastrukturních aktiv, která podporují lepší výsledky pro životní prostředí, a/nebo zvažují podstatné environmentální otázky ve fázi před investicí a realizují tyto otázky po celé investiční období. Fond podporuje zlepšené sociální charakteristiky investováním do sociální infrastruktury, která podporuje zlepšené výsledky pro společnost rozšiřováním kapacity základních služeb.

#### Investiční strategie

- Fond investuje do hlavních infrastrukturních příležitostí malých až středních trhů v Evropě. Dodržuje důkladné kontrolní postupy, aby byla zajištěna řádná správa po celé investiční období.

#### Podíl investic

- Minimálně 100 % investic fondu půjde na podporu environmentálních a/nebo sociálních charakteristik, které nemohou splňovat požadavky na udržitelné investice.

#### Sledování environmentálních a sociálních charakteristik

- K měření míry dosažení všech environmentálních a/nebo sociálních charakteristik podporovaných fondem se používá řada ukazatelů kapacity specifických pro aktiva. Manažer portfolia také udělil licenci specializovanému nástroji pro správu a vykazování údajů ESG, který podporuje průběžné sledování environmentálních problémů zjištěných ve fázi před investicí.

#### Metodiky

- Manažer portfolia používá negativní i pozitivní kontrolu, aby zjistil, jak se aktivum hodí do cílových sektorů fondu a pravděpodobných environmentálních a/nebo sociálních charakteristik spojených s daným aktivem. Manažer portfolia se také snaží identifikovat všechny podstatné potenciální problémy ESG spojené s aktivem a posoudit, zda jsou po investici zapotřebí nějaká průběžná opatření k řízení těchto problémů.

#### Zdroje údajů a zpracování

- Manažer portfolia provádí počáteční analýzu ESG jako součást svého procesu náležité péče. Během investičního období fond sleduje rizika a příležitosti v oblasti ESG prostřednictvím každoročního průzkumu ESG, průběžného dialogu s portfoliovými aktivy a v případě potřeby zapojením podpory externích konzultantů.

#### Omezení metodik a údajů

- Manažer portfolia se ve velké míře spoléhá na údaje poskytnuté aktivy portfolia prostřednictvím kontroly dokumentů, průběžného zapojení a každoročního průzkumu ESG. Údaje shromážděné těmito metodami mohou být neúplné, opožděné nebo nepřesné. Pro

řešení těchto omezení správce portfolia zdůrazňuje význam budování partnerství založených na důvěře a udělil licenci nástroji pro správu údajů ESG s vestavěnými ovládacími prvky, které pomáhají zlepšit spolehlivost údajů.

#### Náležitá péče

- Během předinvestiční fáze se provádí posouzení příslušných environmentálních a/nebo sociálních charakteristik přímo spojených s investiční příležitostí.

#### Zásady angažovanosti

- Společnost Equitix klade velký důraz na aktivní správu svých infrastrukturních aktiv a spolupráci průmyslu na klíčových iniciativách v oblasti udržitelnosti.

#### Určená referenční hodnota

- Fond je řízen aktivně, ale nemá referenční index.

#### [DA]

##### (a) Resumé

- Equitix Investment Management Ltd ("**porteføljeforvalteren**") har identificeret Equitix European Infrastructure II SCS ("fonden") som en artikel 8-fond i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af den 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser, som ændret fra tid til anden («**SFDR**»).

#### Ingen bæredygtige investeringsmål

- Fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som mål.

#### Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

- Fonden fremmer miljømæssige karakteristika ved at investere i infrastrukturaktiver, der understøtter forbedrede resultater for miljøet, og/eller overvejer væsentlige miljøspørgsmål i for-investeringsfasen og forvalter disse spørgsmål i hele fondens investeringsperiode. Fonden støtter forbedrede sociale karakteristika ved at investere i social infrastruktur, som støtter forbedrede resultater for samfundet ved at udvide kapaciteten af essentielle tjenester.

#### Investeringsstrategi

- Fonden investerer i små til mellemstore kerneinfrastrukturs muligheder i Europa. Der gennemføres robuste forvaltningskontroller for at sikre god forvaltning i hele fondens investeringsperiode.

#### Andel af investeringer

- Mindst 100 % af fondens investeringer vil fremme miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der ikke kan betegnes som bæredygtige investeringer.

#### Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

- Der anvendes en række aktivspecifikke kapacitetsmålinger til at måle opnåelsen af hver af de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes af fonden. Porteføljeforvalteren har også givet

licens til et dedikeret ESG-datastyrings- og rapporteringsværktøj, som understøtter den løbende overvågning af miljøproblemer, der er identificeret i for-investeringsfasen.

#### Metodologier

- Porteføljeforvalteren anvender både negativ og positiv screening til at identificere, hvordan et aktiv passer inden for fondens målsektorer, og de sandsynlige miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der er forbundet med det pågældende aktiv. Porteføljeforvalteren søger også at identificere eventuelle væsentlige ESG-spørgsmål, der potentielt er forbundet med aktivet, og vurdere, om der er behov for foranstaltninger efter investeringen for at håndtere disse spørgsmål over tid.

#### Datakilder og -behandling

- Porteføljeforvalteren gennemfører en indledende ESG-analyse som en del af sin due diligence-proces. I investeringsperioden overvåger fonden ESG-risici og -muligheder gennem en kombination af en årlig ESG-undersøgelse, løbende dialog med porteføljeaktiver og inddrage støtte fra eksterne konsulenter, hvor det er nødvendigt.

#### Begrænsninger i metodologier og data

- Porteføljeforvalteren er i vid udstrækning afhængig af data fra porteføljeaktiver gennem skrivebordsbaseret forskning, løbende engagement og en årlig ESG-undersøgelse. Data indsamlet ved hjælp af disse metoder kan være ufuldstændige, forsinkede eller unøjagtige. For at håndtere disse begrænsninger understreger porteføljeforvalteren vigtigheden af at opbygge tillidsbaserede partnerskaber og har licenseret et ESG-datastyringsværktøj med indbygget kontrol, som hjælper med at forbedre dataenes pålidelighed.

#### Due Diligence

- I for-investeringsfasen foretages der en vurdering af relevante miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der er direkte forbundet med investeringsmuligheden.

#### Politikker for engagement

- Equitix lægger stor vægt på den aktive forvaltning af sine infrastrukturaktiver og industriens samarbejde om centrale bæredygtighedsinitiativer.

#### Udpegede referencebenchmark

- Fonden forvaltes aktivt, men har ikke noget benchmark-indeks.

### [DE]

#### (a) Zusammenfassung

- Equitix Investment Management Ltd („der **Portfoliomanager**“) hat den Equitix European Infrastructure II SCSp (der „**Fonds**“) als Artikel 8-Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in ihrer jeweils gültigen Fassung („**SFDR**“) eingestuft.

#### Kein nachhaltiges Anlageziel

- Der Fonds fördert ökologische oder soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel.

#### Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

- Der Fonds fördert ökologische Merkmale, indem er in Infrastrukturanlagen investiert, die zu besseren Ergebnissen für die Umwelt beitragen, und/oder indem er wesentliche Umweltaspekte in der Phase vor der Investition mit einbezieht und diese Aspekte während des gesamten Investitionszeitraums des Fonds steuert. Der Fonds fördert die Verbesserung sozialer Merkmale durch Investitionen in die soziale Infrastruktur, was den Kapazitätsausbau wesentlicher Dienstleistungen ermöglicht und damit zu besseren Ergebnissen für die Gesellschaft führt.

#### Anlagestrategie

- Der Fonds investiert in kleine bis mittelgroße Kerninfrastrukturprojekte in Europa. Es werden solide Governance-Kontrollen durchgeführt, um eine gute Unternehmensführung während des gesamten Investitionszeitraums des Fonds zu gewährleisten.

#### Anteil der Investitionen

- Mindestens 100 % der vom Fonds getätigten Investitionen werden ökologische und/oder soziale Merkmale fördern, die nicht als nachhaltige Investitionen gelten.

#### Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale

- Eine Reihe von assetabhängigen Leistungskennzahlen werden verwendet, um die Erfüllung der einzelnen vom Fonds geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen. Der Portfoliomanager hat außerdem ein spezielles ESG-Datenmanagement- und Berichterstattungs-Tool lizenziert, das die laufende Überwachung von Umweltfragen unterstützt, die in der Vorinvestitionsphase identifiziert wurden.

#### Methodologien

- Der Portfoliomanager wendet sowohl ein negatives als auch ein positives Screening an, um zu ermitteln, wie ein Vermögenswert in die Zielsektoren des Fonds passt, sowie die wahrscheinlichen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die mit diesem Vermögenswert verbunden sind. Der Portfoliomanager versucht auch, alle wesentlichen ESG-Probleme zu identifizieren, die potenziell mit dem Vermögenswert verbunden sind, und zu beurteilen, ob nach der Investition Maßnahmen erforderlich sind, um diese Probleme im Laufe der Zeit zu bewältigen.

#### Datenquellen und -verarbeitung

- Der Portfoliomanager führt eine erste ESG-Analyse als Teil seines Due-Diligence-Verfahrens durch. Während des Anlagezeitraums überwacht der Fonds die ESG-Risiken und -Chancen durch eine Kombination aus einer jährlichen ESG-Umfrage, einem kontinuierlichen Dialog mit den Portfolio-Vermögenswerten und gegebenenfalls der Unterstützung durch externe Berater.

#### Beschränkungen bei Methodologien und Daten

- Der Portfoliomanager verlässt sich weitgehend auf die Daten, die von den Vermögenswerten des Portfolios im Rahmen von Sekundärforschung, fortlaufendem Informationsaustausch und einer jährlichen ESG-Umfrage bereitgestellt werden. Die mit diesen Methoden erhobenen Daten können unvollständig, verzögert oder ungenau sein. Um diesen Einschränkungen zu begegnen, konzentriert sich der Portfoliomanager auf den Aufbau vertrauensvoller Partnerschaften und hat ein ESG-Datenmanagement-Tool mit eingebauten Kontrollen lizenziert, das die Datenzuverlässigkeit verbessert.

#### Due-Diligence-Prüfung

- In der Vorinvestitionsphase wird eine Bewertung der relevanten ökologischen und/oder sozialen Merkmale vorgenommen, die direkt mit der Investitionsmöglichkeit verbunden sind.

#### Engagement-Richtlinien

- Equitix legt großen Wert auf die aktive Verwaltung des Infrastrukturvermögens und die Zusammenarbeit mit der Industrie bei wichtigen Nachhaltigkeitsinitiativen.

#### Vorgegebener Referenzbenchmark

- Der Fonds wird aktiv verwaltet, ist aber nicht an einen Benchmarkindex gebunden.

[EL]

#### (a) Σύνοψη

- Η Equitix Investment Management Ltd («ο **Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου**») έχει προσδιορίσει την Equitix European Infrastructure II SCSp (το «**Ταμείο**») ως ταμείο βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, για τις γνωστοποιήσεις αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως τροποποιείται κατά καιρούς («**SFDR**»).

#### Δεν υπάρχουν στόχοι αειφόρων επενδύσεων

- Το Ταμείο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει ως στόχο του τις βιώσιμες επενδύσεις.

#### Περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού προϊόντος

- Το Ταμείο προάγει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά επενδύοντας σε περιουσιακά στοιχεία υποδομών που υποστηρίζουν βελτιωμένα αποτελέσματα για το περιβάλλον ή/και εξετάζοντας σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα στο στάδιο πριν από την επένδυση και διαχειριζόμενο αυτά τα ζητήματα καθ' όλη τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου του Ταμείου. Το Ταμείο στηρίζει βελτιωμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά επενδύοντας σε κοινωνικές υποδομές που στηρίζουν βελτιωμένα αποτελέσματα για την κοινωνία, επεκτείνοντας την ικανότητα των βασικών υπηρεσιών.

#### Στρατηγική επενδύσεων

- Το Ταμείο επενδύει σε ευκαιρίες υποδομών μικρής έως μεσαίας αγοράς στην Ευρώπη. Εφαρμόζονται αυστηροί

έλεγχοι διακυβέρνησης για τη διασφάλιση ορθής διακυβέρνησης καθ' όλη τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου του Ταμείου.

#### Αναλογία επενδύσεων

- Τουλάχιστον το 100% των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από το Ταμείο θα προωθήσει περιβαλλοντικά και / ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που δεν χαρακτηρίζονται ως βιώσιμες επενδύσεις.

#### Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών

- Για τη μέτρηση της επίτευξης καθενός από τα περιβαλλοντικά και / ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το Ταμείο χρησιμοποιείται μια σειρά μετρήσεων ικανότητας ανά περιουσιακό στοιχείο. Ο Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου έχει επίσης αδειοδοτήσει ένα ειδικό εργαλείο διαχείρισης δεδομένων και υποβολής εκθέσεων για τους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης, το οποίο υποστηρίζει τη συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που εντοπίστηκαν στο στάδιο πριν από την επένδυση.

#### Μεθοδολογίες

- Ο Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου χρησιμοποιεί τόσο αρνητικό όσο και θετικό έλεγχο για να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο εντάσσεται στους τομείς-στόχους του Ταμείου, καθώς και τα πιθανά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο. Ο Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου επιδιώκει επίσης να εντοπίσει τυχόν σημαντικά ζητήματα για τους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης που ενδέχεται να σχετίζονται με το περιουσιακό στοιχείο και να αξιολογήσει αν απαιτούνται ενέργειες μετά την επένδυση για τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων με την πάροδο του χρόνου.

#### Πηγές και επεξεργασία δεδομένων

- Ο Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου διεξάγει μια αρχική ανάλυση για τους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης στο πλαίσιο της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας. Κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου, το Ταμείο παρακολουθεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης μέσω ενός συνδυασμού ετήσιας σχετικής έρευνας, συνεχούς διαλόγου με περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου και με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων, όπου είναι απαραίτητο.

#### Περιορισμοί στις μεθοδολογίες και τα δεδομένα

- Ο Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα δεδομένα που παρέχονται από τα περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου μέσω έρευνας τεκμηρίωσης, συνεχούς ενεργού συμμετοχής και μιας ετήσιας έρευνας για τους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτές τις μεθόδους μπορεί να είναι ελλιπή, να καθυστερούν ή να είναι ανακριβή. Για την αντιμετώπιση αυτών των

περιορισμών, ο Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου τονίζει τη σημασία της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και έχει αδειοδοτήσει ένα εργαλείο διαχείρισης δεδομένων που αφορούν τους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου που βοηθούν στη βελτίωση της αξιοπιστίας των δεδομένων.

#### Άεουσα επιμέλεια

- Κατά το στάδιο πριν από την επένδυση, πραγματοποιείται αξιολόγηση των σχετικών περιβαλλοντικών και / ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που συνδέονται άμεσα με την επενδυτική ευκαιρία.

#### Πολιτικές ενεργού συμμετοχής

- Η Equitix δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της υποδομής της και στη συνεργασία εντός του κλάδου σε βασικές πρωτοβουλίες αειφορίας.

#### Καθορισμένος δείκτης αναφοράς

- Το Ταμείο τελεί υπό ενεργή διαχείριση αλλά δεν έχει δείκτη αναφοράς.

[ES]

#### (a) Resumen

- Equitix Investment Management Ltd («el **gestor de cartera**») ha identificado a Equitix European Infrastructure II SCSp («el **fondo**») como un fondo según el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, así como según sus sucesivas modificaciones («**SFDR**»).

#### Sin objetivo de inversión sostenible

- El fondo promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo la inversión sostenible.

#### Características medioambientales o sociales del producto financiero

- El fondo promueve características medioambientales invirtiendo en activos de infraestructuras que apoyen mejores resultados para el medioambiente o teniendo en cuenta cuestiones medioambientales importantes en la etapa previa a la inversión y gestionando dichas cuestiones a lo largo del período de inversión del fondo. El fondo respalda mejores características sociales invirtiendo en una infraestructura social que apoye mejores resultados para la sociedad mediante la ampliación de la capacidad de los servicios básicos.

#### Estrategia de inversión

- El fondo invierte en oportunidades de infraestructura básica del pequeño y mediano mercado en Europa. Se implementan controles de gobernanza sólidos para garantizar la buena gobernanza durante todo el período de inversión del fondo.

#### Proporción de inversiones

- Como mínimo, el 100 % de las inversiones realizadas por el fondo promoverán características medioambientales o sociales que no pueden considerarse inversiones sostenibles.

#### Control de las características medioambientales o sociales

- Para medir el logro de cada una de las características medioambientales o sociales promovidas por el fondo, se emplea una serie de métricas de capacidad específicas de los activos. El gestor de cartera también tiene licencia para usar una herramienta de gestión de datos ESG y elaboración de informes dedicada que facilita el control continuado de las cuestiones medioambientales identificadas en la etapa previa a la inversión.

#### Metodologías

- El gestor de cartera emplea tanto evaluaciones positivas como negativas para determinar si un activo encaja en los sectores objetivo del fondo, así como las características medioambientales o sociales probables asociadas a dicho activo. El gestor de cartera también busca identificar cualquier cuestión importante relativa a los criterios ESG que pueda guardar relación con el activo y sopesar si hay que realizar alguna acción después de invertir para gestionar dichas cuestiones a lo largo del tiempo.

#### Fuentes y procesamiento de datos

- El gestor de cartera lleva a cabo un análisis ESG inicial como parte del proceso de diligencia debida. Durante el período de inversión, el fondo controla los riesgos y las oportunidades ESG por medio de una encuesta anual sobre criterios ESG, junto con el diálogo continuado con los activos de la cartera y la solicitud del apoyo de consultores externos si es necesario.

#### Limitaciones de las metodologías y los datos

- El gestor de cartera se basa en gran medida en los datos proporcionados por los activos de la cartera a través de una investigación de escritorio, el compromiso continuado y una encuesta anual sobre los criterios ESG. Los datos recopilados a través de estos métodos pueden ser incompletos, estar atrasados o ser inexactos. Para abordar estas limitaciones, el gestor de cartera hace hincapié en la importancia de crear asociaciones basadas en la confianza y tiene licencia para usar una herramienta de gestión de datos ESG con controles integrados que ayudan a mejorar la fiabilidad de los datos.

#### Diligencia debida

- Durante la etapa previa a la inversión, se realiza una evaluación de las características medioambientales o sociales relevantes directamente relacionadas con la oportunidad de inversión.

#### Políticas de compromiso

- Equitix hace mucho hincapié en la gestión activa de sus activos de infraestructura y la colaboración industrial en iniciativas de sostenibilidad clave.

#### Punto de referencia designado

- El fondo se gestiona activamente, pero no tiene ningún índice de referencia.

#### [ET]

##### (a) Kokkuvõte

- Equitix Investment Management Ltd (edaspidi „portfelliholdur“) on määratlenud Equitix European Infrastructure II SCSp (**edaspidi „fond“**) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2088 (jätkusuutlikkusega seotud teabe avalikustamise kohta finantsteenuste sektoris) (mida on aeg-ajalt muudetud) artikli 8 kohase fondina „SFDR“.

##### Jätkusuutlike investeeringute eesmärgi puudumine

- Fond edendab keskkonna või sotsiaalseid iseärasusi, kuid selle eesmärk ei ole jätkusuutlikud investeeringud.

##### Finantstoote keskkonna või sotsiaalsed omadused

- Fond edendab keskkonnanäitajaid, investeerides taristu varadesse, mis toetavad paremaid keskkonnatulemusi, ja/või võttes arvesse olulisi keskkonnaküsimusi investeerimiseelses etapis ning juhtides neid küsimusi kogu fondi investeerimisperioodi jooksul. Fond toetab sotsiaalsete iseärasuste parandamist, investeerides sotsiaalsesse taristusse, mis toetab ühiskonna jaoks paremaid tulemusi, suurendades oluliste teenuste suutlikkust.

##### Investeeringustrateegia

- Fond investeerib Euroopa väikeste ja keskmiste turgude põhiliselt taristuvõimalustesse. Hea valitsemistava tagamiseks kogu fondi investeerimisperioodi jooksul rakendatakse ranget juhtimiskontrolli.

##### Investeeringute osakaal

- Vähemalt 100% fondi investeeringutest tehakse keskkonna ja/või sotsiaalsete tunnuste edendamiseks, mis ei kvalifitseeru jätkusuutlikeks investeeringuteks.

##### Keskkonna- või sotsiaalsete tunnuste seire

- Fondi edendatavate keskkonna- ja/või sotsiaalsete omaduste saavutamise mõõtmiseks kasutatakse mitmesuguseid varapetsiifilisi suutlikkuse näitajaid. Portfelliholdur on litsentseerinud ka spetsiaalse ESG andmehaldus- ja aruandlusvahendi, mis toetab investeerimiseelses etapis tuvastatud keskkonnaküsimuste pidevat jälgimist.

##### Metodoloogia

- Portfelliholdur kasutab nii negatiivset kui ka positiivset sõelumist, et teha kindlaks, kuidas vara sobib fondi sihtvaldkondadesse, ning selle varaga seotud tõenäolised keskkonna- ja/või sotsiaalsed omadused. Samuti püüab portfelliholdur tuvastada kõiki olulisi ESG küsimusi, mis võivad varadega seotud olla, ja hinnata, kas nende probleemide lahendamiseks on vaja pärast investeerimist mingeid meetmeid.

##### Andmeallikad ja töötlemine

- Portfelliholdur viib hoolsuskohustuse protsessi raames läbi esialgse ESG analüüsi. Investeerimisperioodi jooksul jälgib fond ESG riske ja võimalusi ESG iga-aastase

uuringu, portfelli varadega peetava dialoogi ning vajadusel väliskonsultantide kaasamise kaudu.

##### Metoodika ja andmete piirangud

- Portfelliholdur tugineb suures osas andmetele, mis on saadud portfelli varadelt laiapõhiste uuringute, pideva kaasamise ja iga-aastase ESG uuringu kaudu. Nende meetodite abil kogutud andmed võivad olla puudulikud, hilinenud või ebatäpsed. Nende piirangutega tegelemiseks rõhutab portfelliholdur usaldust partnerluse loomise tähtsust ja on litsentseerinud ESG andmehaldusvahendi, mis sisaldab sisseehitatud juhtelemente, mis aitavad parandada andmete usaldusväärsust.

##### Hoolsuskohustus

- Investeerimiseelses etapis hinnatakse investeerimisvõimalusega otseselt seotud asjakohaseid keskkonna- ja/või sotsiaalseid omadusi.

##### Kaasamispoliitika

- Equitix paneb suurt rõhku oma taristu varade aktiivsele haldamisele ja tööstuse koostööle peamistes säästva arengu algatustes.

##### Määratud võrdlusalus

- Fondi hallatakse aktiivselt, kuid sellel puudub võrdlusindeks.

#### [FI]

##### (a) Yhteenveto

- Equitix Investment Management Ltd, jäljempänä "salkunhoitaja", on määritellyt Equitix European Infrastructure II SCSp:n, jäljempänä "rahasto", 27 päivänä marraskuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088 (Kestävyysleen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) sellaisena kuin se on muutettuna ajoittain, jäljempänä "SFDR", 8 artiklan mukaisesti rahastoksi.

##### Ei kestäviä investointitavoitetta

- Rahasto edistää ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävä investointi.

##### Rahoitustuotteen ympäristölliset tai yhteiskunnalliset ominaisuudet

- Rahasto edistää ympäristöllisiä ominaisuuksia investoimalla infrastruktuuriomaisuuteen, joka tukee ympäristön kannalta parempia tuloksia, ja/tai tarkastelemalla olennaisia ympäristökysymyksiä investointeja edeltävässä vaiheessa ja hallinnoimalla näitä kysymyksiä koko rahaston sijoitusjakson ajan. Rahasto tukee yhteiskunnallisten ominaisuuksien parantamista investoimalla sosiaaliseen infrastruktuuriin, joka tukee yhteiskunnan kannalta parempia tuloksia lisäämällä keskeisten palvelujen kapasiteettia.

##### Sijoitusstrategia

- Rahasto investoi Euroopan pieniin ja keskiuuriin ydininfrastruktuurimahdollisuuksiin. Hyvän hallintotavan



varmistamiseksi koko rahaston sijoitusjakson ajan toteutetaan tiukkoja hallintotapavalvontatoimia.

#### Investointien osuus

- Vähintään 100 prosenttia rahaston investoinneista tehdään sellaisten ympäristöllisten ja yhteiskunnallisten ominaisuuksien edistämiseksi, joita ei voida pitää kestävinä investointeina.

#### Ympäristöllisten tai yhteiskunnallisten ominaisuuksien seuranta

- Kunkin rahaston edistämän ympäristöllisten ja/tai yhteiskunnallisten ominaisuuksien saavuttamisen mittaamiseen käytetään erilaisia omaisuuseräkohtaisia kapasiteettimittareita. Salkunhoitaja on myös lisensoinut erityisen ESG-tiedonhallinta- ja raportointityökalun, joka tukee investointia edeltävässä vaiheessa havaittujen ympäristökysymysten jatkuvaa seuranta.

#### Menetelmät

- Salkunhoitaja käyttää sekä negatiivista että positiivista seulontaa selvittääkseen, miten omaisuuserä sopii rahaston kohdealoihin ja mitkä ovat siihen liittyvät todennäköiset ympäristölliset ja/tai yhteiskunnalliset ominaisuudet. Salkunhoitaja pyrkii myös tunnistamaan kaikki olennaiset ESG-ongelmat, jotka mahdollisesti liittyvät omaisuuserään, ja arvioimaan, tarvitaanko näiden ongelmien hallitsemiseksi investoinnin jälkeen toimia.

#### Tietolähteet ja tietojen käsittely

- Salkunhoitaja tekee alustavan ESG-analyysin osana due diligence -prosessiaan. Sijoitusjakson aikana rahasto seuraa ESG-riskkejä ja -mahdollisuuksia tekemällä vuosittain ESG-kyselyyn, käymällä jatkuvaa vuoropuhelua sijoitussalkun varojen kanssa ja hyödyntämällä tarvittaessa ulkopuolisten konsulttien tukea.

#### Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

- Salkunhoitaja tukeutuu suurelta osin portfolioon kuuluvien varojen tarjoamiin tietoihin tutkimuksen, jatkuvan sitoutumisen ja vuosittaisen ESG-kyselyn kautta. Näiden menetelmien avulla kerätyt tiedot voivat olla epätäydellisiä, viivästyneitä tai virheellisiä. Näiden rajoitusten poistamiseksi salkunhoitaja korostaa luottamukseen perustuvien kumppanuuksien rakentamisen tärkeyttä ja on lisensoinut ESG-tiedonhallintatyökalun, jossa on sisäänrakennettu ohjaus, joka auttaa parantamaan tietojen luotettavuutta.

#### Due Diligence

- Investointia edeltävässä vaiheessa suoritetaan investointimahdollisuuteen suoraan liittyvien merkityksellisten ympäristöllisten ja/tai yhteiskunnallisten ominaisuuksien arviointi.

#### Sitoutumiskäytännöt

- Equitix painottaa voimakkaasti infrastruktuurivarojensa aktiivista hallinnointia ja teollisuuden yhteistyötä keskeisissä kestävyysaloitteissa.

#### Nimetty vertailuarvo

- Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti, mutta sillä ei ole vertailuindeksiä.

#### [HU]

##### (a) Összegzés

- Az Equitix Investment Management Ltd (a továbbiakban: „**Portfóliókezelő**”) az Equitix European Infrastructure II SCSp-t (a továbbiakban: „**Alap**”) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk szerinti alapként azonosította, amelyet időről időre módosítottak („**SFDR**”).

##### Nincs fenntartható beruházási célkitűzés

- Az Alap támogatja a környezeti és társadalmi jellemzőket, de nem célja a fenntartható befektetés.

##### A pénzügyi termék környezeti és társadalmi jellemzői

- Az Alap a környezeti jellemzőket olyan infrastrukturális eszközökbe történő befektetéssel támogatja, amelyek előmozdítják a jobb környezeti eredményeket, és/vagy már a befektetést megelőző szakaszban figyelembe veszi a lényeges környezetvédelmi kérdéseket, és ezeket az Alap beruházási időszaka során kezeli. Az Alap a szociális infrastruktúrába való befektetéssel támogatja a társadalmi jellemzők javítását, amely az alapvető szolgáltatások kapacitásának bővítésével mozdítja elő a társadalmi eredmények javulását.

##### Befektetési stratégia

- Az Alap kis- és középméretű infrastrukturális lehetőségekbe fektet Európa-ban. Az Alap beruházási időszaka során a felelősségteljes vezetés biztosítása érdekében hatékony irányítási ellenőrzéseket hajtanak végre.

##### A beruházások aránya

- Az Alap által eszközölt beruházások legalább 100%-a olyan környezetvédelmi és / vagy társadalmi jellemzőket mozdít elő, amelyek nem minősülnek fenntartható beruházásnak.

##### A környezeti és társadalmi jellemzők figyelemmel kísérése

- Az Alap által támogatott egyes környezeti és / vagy társadalmi jellemzők elérésének mérésére számos eszközspecifikus kapacitásmutatót használnak. A Portfóliókezelő egy külön ESG-adatkezelési és -jelentéstételi eszközt is engedélyezett, amely támogatja a befektetést megelőző szakaszban azonosított környezetvédelmi kérdések folyamatos nyomon követését.

##### Módszerek

- A Portfóliókezelő negatív és pozitív átvilágítást egyaránt alkalmaz annak megállapítására, hogy egy eszköz hogyan illeszkedik az Alap célszektoraihoz, valamint az adott eszközzel kapcsolatos valószínűsíthető környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkhöz. A Portfóliókezelő arra is törekszik, hogy azonosítsa az eszközhöz potenciálisan kapcsolódó lényeges ESG-problémákat, és felmérje, hogy szükség van-e

bármilyen intézkedésre a beruházást követően e problémák idővel történő kezeléséhez.

#### Adatforrások és adatfeldolgozás

- A Portfóliókezelő az átvilágítási folyamat részeként kezdeti ESG-elemzést végez. A befektetési időszak alatt az Alap az ESG-kockázatokat és -lehetőségeket egy éves ESG-felmérés, a portfólióeszközökkel folytatott folyamatos párbeszéd, valamint szükség esetén külső tanácsadók bevonásával követi nyomon.

#### Módszerekre és adatokra vonatkozó korlátozások

- A Portfóliókezelő nagymértékben támaszkodik a portfólióeszközök által szolgáltatott adatokra, amelyek dokumentumalapú vizsgálaton, folyamatos együttműködésen és az éves ESG-felmérésen alapulnak. Az ilyen módszerekkel gyűjtött adatok hiányosak, késedelmek vagy pontatlanok lehetnek. E korlátok kezelése érdekében a Portfóliókezelő hangsúlyozza a bizalmon alapuló partnerségek kiépítésének fontosságát, és engedélyt adott egy olyan ESG-adatkezelési eszközre, amely beépített ellenőrzésekkel segíti az adatok megbízhatóságának javítását.

#### Átvilágítás

- A beruházás előtti szakaszban értékeli a beruházási lehetőséggel közvetlenül összefüggő releváns környezeti és / vagy társadalmi jellemzőket.

#### Szerepvállalási irányelvek

- Az Equitix nagy hangsúlyt fektet infrastrukturális eszközeinek aktív kezelésére és a kulcsfontosságú fenntarthatósági kezdeményezésekkel kapcsolatos ágazati együttműködésre.

#### Kijelölt referenciamutató

- Az Alap aktívan kezelt, de nem rendelkezik referenciaindexszel.

[18]

#### (a) Samantekt

- Equitix Investment Management Ltd („umsjónaraðili eignasafns“) hefur skilgreint Equitix European Infrastructure II SCSp („sjóðinn“) sem 8. gr. sjóðs samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2088 frá 27. nóvember 2019 um sjálfbærniogtengdar birtingar í fjármálapjónustu, með breytingum á henni frá einum tíma til annars („SFDR“).

#### Ekkert markmið um sjálfbærar fjárfestingar

- Sjóðurinn stuðlar að umhverfislegum eða félagslegum einkennum, en hefur ekki sem markmið að stuðla að sjálfbærum fjárfestingum.

#### Umhverfis- eða félagslegir eiginleikar fjármálaafurðarinnar

- Sjóðurinn stuðlar að umhverfiseiginleikum með því að fjárfesta í innviðum sem styðja við betri afkomu fyrir umhverfið og/eða huga að efnislegum umhverfismálum fyrir fjárfestingu og hafa umsjón með þeim málum allan fjárfestingartíma sjóðsins. Sjóðurinn styður við bætt félagsleg einkenni með því að fjárfesta í félagslegum

innviðum sem styðja við bættan árangur fyrir samfélagið með því að efla getu til nauðsynlegrar þjónustu.

#### Fjárfestingaráætlun

- Sjóðurinn fjárfestir í litlum til meðalstórum innviðamöguleikum í Evrópu. Stjórnþæki með traustum stjórnarháttum eru framkvæmd til að tryggja góða stjórnarhætti allan fjárfestingartíma sjóðsins.

#### Hlutfall fjárfestinga

- Að lágmarki munu 100% fjárfestinga sjóðsins stuðla að umhverfislegum og / eða félagslegum eiginleikum sem ekki teljast sjálfbærar fjárfestingar.

#### Eftirlit með umhverfislegum eða félagslegum eiginleikum

- Fjölbreyttir mælikvarðar á getu eigna eru notaðir til að mæla hver umhverfis- og / eða félagsleg einkenni sjóðsins eru. Umsjónaraðili eignasafnsins hefur einnig fengið leyfi til að nota sérstakt ESG gagnaumsýslu- og skýrslugerðartöl sem styður við áframhaldandi eftirlit með umhverfismálum sem koma fram á stigi fyrir fjárfestingu.

#### Aðferðafræði

- Umsjónaraðili eignasafns beitir bæði neikvæðri og jákvæðri skimun til að greina hvernig eign fellur að marksvæðum sjóðsins og líklegum umhverfislegum og / eða félagslegum eiginleikum sem tengjast þeirri eign. Umsjónaraðili eignasafns leitast einnig við að greina öll efnisleg ESG-vandamál sem hugsanlega tengjast eigninni og meta hvort gripa þurfi til aðgerða eftir fjárfestingu til að hafa umsjón með þessum málum smám saman.

#### Gagnaheimildir og úrvinnsla

- Umsjónaraðili eignasafnsins framkvæmir fyrstu ESG-greiningu sem hluta af áreiðanleikakönnun sinni. Á fjárfestingartímabilinu fylgist sjóðurinn með ESG áhættu og tækifærum með samsetningu árlegrar ESG könnunar, áframhaldandi samskiptum við eignasöfn og stuðningi utanaðkomandi ráðgjafa þar sem þess gerist þörf.

#### Takmarkanir á aðferðafræði og gögnum

- Umsjónaraðili eignasafns byggir að miklu leyti á gögnum úr eignasafni sínu með rannsóknunum sem fara fram á skrifstofum, áframhaldandi þátttöku og árlegri ESG könnun. Gögn sem safnað er með þessum aðferðum geta verið ófullkomin, seinvirk eða ónákvæm. Til að bregðast við þessum takmörkunum leggur umsjónarmaður eignasafnsins áherslu á mikilvægi þess að byggja upp samstarf sem byggir á trausti og hefur leyfi til að nota ESG gagnaumsjónarverkfæri með innbyggðum stjórnþækjum sem bæta áreiðanleika gagna.

#### Vegna áreiðanleika

- Á undirbúningsstigi fjárfestingar fer fram mat á viðeigandi umhverfislegum og / eða félagslegum eiginleikum sem tengjast fjárfestingartækifærinu beint.

#### Stefnur þátttöku

- Equitix leggur ríka áherslu á virka stýringu innviða þess, eigna og iðnaðar með frumkvæði að samvinnu um sjálfbærni.

#### Tilnefnd viðmiðunarmörk

- Sjóðurinn er í virkri stýringu en hefur ekki viðmiðunarvísitölu.

### [IT]

#### (a) Sommario

- Equitix Investment Management Ltd ("il **Gestore del Portafoglio**") ha identificato Equitix European Infrastructure II SCSp (il "**Fondo**") come un fondo ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, e successive modifiche ("SFDR").

#### Nessun obiettivo di investimento sostenibile

- Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo l'investimento sostenibile.

#### Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

- Il Fondo promuove le caratteristiche ambientali investendo in attività infrastrutturali che supportano risultati migliori per l'ambiente e/o considerando le questioni ambientali materiali nella fase precedente all'investimento e gestendo tali questioni per tutto il periodo di investimento del Fondo. Il Fondo sostiene il miglioramento delle caratteristiche sociali investendo in infrastrutture sociali che favoriscono il miglioramento dei risultati per la società attraverso l'espansione della capacità dei servizi essenziali.

#### Strategia di investimento

- Il Fondo investe in infrastrutture di base di piccole e medie dimensioni in Europa. Per garantire la buona governance durante tutto il periodo di investimento del Fondo sono attuati solidi controlli di governance.

#### Quota degli investimenti

- Come minimo, il 100% degli investimenti effettuati dal Fondo promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali che non si qualificano come investimenti sostenibili.

#### Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali

- Per misurare il raggiungimento di ciascuna delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo, viene utilizzata una serie di metriche di capacità specifiche dell'asset. Il Gestore del Portafoglio ha inoltre concesso in licenza uno strumento dedicato alla gestione e alla rendicontazione dei dati ESG che supporta il monitoraggio continuo delle questioni ambientali identificate nella fase di pre-investimento.

#### Metodologie

- Il Gestore del Portafoglio utilizza uno screening sia negativo che positivo per identificare il modo in cui un'attività si colloca all'interno dei settori target del Fondo e le probabili caratteristiche ambientali e/o sociali associate a tale attività. Il Gestore del Portafoglio cerca inoltre di individuare eventuali questioni ESG rilevanti

potenzialmente associate all'attività e di valutare se siano necessarie azioni successive all'investimento per gestire tali questioni nel tempo.

#### Fonti di dati ed elaborazione

- Il Gestore del portafoglio conduce un'analisi ESG iniziale come parte del suo processo di due diligence. Durante il periodo di investimento, il Fondo monitora i rischi e le opportunità ESG attraverso una combinazione di un'indagine ESG annuale, un dialogo continuo con gli asset del portafoglio e, se necessario, il supporto di consulenti esterni.

#### Limitazioni a metodologie e dati

- Il Gestore del Portafoglio si basa in larga misura sui dati forniti dagli asset del portafoglio attraverso ricerche documentali, impegno continuo e un'indagine ESG annuale. I dati raccolti attraverso questi metodi possono essere incompleti, tardivi o imprecisi. Per ovviare a queste limitazioni, il Gestore del Portafoglio sottolinea l'importanza di instaurare partnership basate sulla fiducia e ha concesso in licenza uno strumento di gestione dei dati ESG con controlli integrati che contribuiscono a migliorare l'affidabilità dei dati.

#### Due Diligence

- Durante la fase di preinvestimento, viene effettuata una valutazione delle caratteristiche ambientali e/o sociali pertinenti direttamente associate all'opportunità di investimento.

#### Politiche di coinvolgimento

- Equitix attribuisce grande importanza alla gestione attiva dei propri asset infrastrutturali e alla collaborazione con il settore su iniziative chiave di sostenibilità.

#### Parametro di riferimento designato

- Il Fondo è gestito attivamente ma non dispone di un indice di riferimento.

### [LB]

#### (a) Zesummefassung

- Equitix Investment Management Ltd („de **Portfolio Manager**") huet den Equitix European Infrastructure II SCSp (de "**Fong**") als en Artikel-8-Fong ënner dem Reglement (EU) 2019/2088 vum Europäesche Parlament a vum Conseil vum 27. November 2019 iwwer d'Publikatioun vun nohaltegeetsbezunnen Informatiounen am Finanzsecteur an der jeeweils gülteger Fassung agestuft ("**SFDR**").

#### Keen nohaltegt Investitionsobjektiv

- De Fong fërdert Ëmwelt- oder sozial Charakteristiken, huet awer nohaltegt Investitioun net als Objektiv.

#### Ëmwelt- oder sozial Charakteristike vum Finanzprodukt

- De Fong fërdert Ëmweltcharakteristiken, andeem en Infrastrukturassets investéiert, déi zu besseren Ëmweltresultater bäidroen, an/oder materiell Ëmwelttheemen an der Preinvestitionsphas berücksichtegt an dës Theeme während der ganzer Investitionsperiod vum Fong geréiert ginn. De Fong

ënnerstëtzt verbessert sozial Charakteristiken duerch sozial Infrastrukturinvestitiounen, déi duerch d'Capacitéserweiderung vun essenzielle Servicer zu bessere gesellschaftleche Resultater bäidroen.

#### Investitiounsstrategie

- De Fong investéiert a kleng bis mëttelgrouss Käinfrastrukturprojeten an Europa. Robust Governance-Kontrolle ginn ageféiert, fir gutt Governance wärend der ganzer Investitiounsperiod vum Fong ze garantéieren.

#### Proportioun vun Investitiounen

- Op d'mannst 100% vun den Investitiounen, déi vum Fong gemaach ginn, féerden Ëmwelt- an/oder sozial Charakteristiken, déi net als nohalteg Investitioune qualifizéieren.

#### Monitoring vun Ëmwelt- oder soziale Charakteristiken

- Eng Rei vun assetspezifische Capacitéitsmetrike gi benotzt fir d'Erreche vun den eenzelen Ëmwelt- an/oder soziale Charakteristiken ze moossen, déi vum Fong gefërdert ginn. De Portfolio-Manager huet och e speziell, lizenziéiert ESG-Datemanagement- a Reportinginstrument, dat de konstante Monitoring vun identifizéierten Ëmwelttheemen an der Preinvestitiounsphas ënnerstëtzt.

#### Methodologien

- De Portfolio Manager benotzt esouwuel negativ wéi och positiv Selektioun, fir ze erkennen, wéi gutt en Asset an d'Zilsecteure vum Fong passt a wéi eng Ëmwelt- an/oder sozial Charakteristike méiglecherweis mat deem Asset associéiert sinn. De Portfolio Manager probéiert och all materiell ESG-Theemen ze identifizéieren, déi potenziell mam Asset associéiert sinn a beurteelt, ob no der Investitioun Aktiounen erfuerderlech sinn, fir dës Theemen iwwer Zäit ze managen.

#### Datequellen a -veraarbechtung

- De Portfolio-Manager féiert eng éischt ESG-Analys als Deel vu senger Due-Diligence duerch. Wärend der Investitiounsperiod iwwerwaacht de Fong ESG-Risiken a -Chancen duerch eng Kombinatioun vu järechen ESG-Ëmfroen, kontinuéierlechem Dialog mat Portfolio-Assets an d'Engagéiere vun ënnerstëtzen externe Beroder, wann néideg.

#### Aschränkungen zu de Methodologien an den Daten

- De Portfolio-Manager stëtzt sech zu engem groussen Deel op Daten, déi vun de Portfolio-Assets duerch Sekundärfuerschung, kontinuéierlechen Engagement an eng järelech ESG-Ëmfro zur Verfügung gestallt ginn. Mat dëser Methode gesammelt Date kënnen onkomplett sinn, verspéit virgeluecht ginn oder ongenueg sinn. Fir dësen Aschränkungen ze begéinen, betount de Portfolio-Manager, wéi wichteg et ass, eng vertrauensbaséiert Partnerschaft opzebauen a benotzt e lizenziéiert ESG-Datemanagement-Instrument mat agebaute Kontrollen, fir d'Zouverlässegkeet vun den Daten ze verbesseren.

#### Suergfaltsflicht

- An der Preinvestitiounsphas gëtt eng Bewäertung vun de relevanten Ëmwelt- an/oder soziale Charakteristiken, déi direkt mam Investitiounsprojet zesummenhänken, gemaach.

#### Engagement-Politik

- Equitix leet grouse Wäert op déi aktiv Gestioune vun hiren Infrastrukturassets an op d'Zesummenaarbecht mat der Industrie bei Schlësselinitiativen zur Nohaltegkeet.

#### Festgeluechte Referenzwäert

- De Fong gëtt aktiv geréiert, huet awer kee Referenzindex.

#### [LT]

#### (a) Santrauka

- Equitix Investment Management Ltd (toliau – **Portfelio valdytojas**) nustatė, kad Equitix European Infrastructure II SCSp (**toliau – Fondas**) yra 8 straipsnio normas atitinkantis fondas pagal 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, su pakeitimais (toliau – **SFDR**).

#### Nėra tvarytų investicijų tikslas

- Fondas skatina aplinkosauginės ar socialinės savybės, tačiau jo tikslas nėra tvarios investicijos.

#### Finansinio produkto aplinkosauginės arba socialinės savybės

- Fondas skatina aplinkosauginės savybės investuodamas į infrastruktūrinio pobūdžio turtą, kuris padeda siekti aplinkai palankesnių rezultatų, ir (arba) vertindamas esminius aplinkosauginius dalykus ikiinvesticiniame etape ir tvarkydamas šiuos dalykus per visą Fondo investavimo laikotarpį. Fondas skatina geresnes socialines savybes investuodamas į socialinę infrastruktūrą, kuri prisideda prie visuomenei naudingesnių rezultatų tuo, kad plečiamos būtinųjų paslaugų apimtys.

#### Investavimo strategija

- Fondas investuoja į mažų ir vidutinių rinkų esminės infrastruktūros galimybes Europoje. Siekiant užtikrinti gerą valdymą visu Fondo investavimo laikotarpiu, įgyvendinama griežta valdymo kontrolė.

#### Investicijų dalis

- Bent 100% Fondo investicijų skatinis aplinkosauginės ir (arba) socialinės savybės, kurios nelaikomos tvariomis investicijomis.

#### Aplinkosauginių ar socialinių savybių stebėseną

- Siekiant įvertinti, kaip pasiekiamos visos Fondo skatinamos aplinkosauginės ir (arba) socialinės savybės, naudojami įvairūs su konkrečiu turtu susiję našumo rodikliai. Portfelio valdytojas taip pat yra licencijavęs specialią ASV duomenų valdymo ir ataskaitų teikimo priemonę, kuri padeda vykdyti nuolatinę aplinkosauginių problemų, nustatytų ikiinvesticiniame etape, stebėseną.

#### Metodika

- Portfelio valdytojas atlieka ir neigiamą, ir teigiamą tikrinimą siekdamas nustatyti, kiek turtas atitinka Fondo tikslinius sektorius, taip pat kokios tikėtinos su tuo turtu susijusios aplinkosauginės ir (arba) socialinės savybės. Portfelio valdytojas taip pat siekia nustatyti visas reikšmingas su turtu galimai susijusias ASV problemas ir įvertinti, ar po investavimo reikia imtis kokių nors veiksmų, kad šios problemas laikui bėgant būtų sprendžiamos.

#### Duomenų šaltiniai ir tvarkymas

- Portfelio valdytojas atlieka pirminę ASV analizę, kuri yra išsamius patikrinimo proceso dalis. Investavimo laikotarpiu Fondas stebi ASV riziką ir galimybes, atlikdamas metinį ASV tyrimą, palaikydamas nuolatinį dialogą su portfelio turto turėtojas ir prireikus pasitelkdamas išorinius konsultantus.

#### Galimi metodikų ir duomenų trūkumai

- Portfelio valdytojas didele dalimi remiasi duomenimis, kuriuos teikia portfelio turtas, jie gaunami atliekant dokumentų analizę, nuolatinį įsitraukimą ir metinę ASV apklausą. Taikant šiuos metodus surinkti duomenys gali būti neišsamūs, pasenę arba netikslūs. Siekdamas pašalinti šiuos trūkumus, Portfelio valdytojas pabrėžia pasitikėjimo grindžiamos partnerystės kūrimo svarbą ir yra įsigijęs licenciją naudoti ASV duomenų tvarkymo priemonę su kontrolės galimybėmis, padedančiomis gerinti duomenų patikimumą.

#### Išsamus tikrinimas

- Ikiinvesticiniame etape įvertinamos aktualios aplinkosauginės ir (arba) socialinės savybės, tiesiogiai susijusios su investavimo galimybe.

#### (si)traukimo politika

- Equitix daug dėmesio skiria aktyviam jos su infrastruktūra susijusio turto valdymui ir bendradarbiavimui su kitais sektoriaus veikėjais įgyvendinant pagrindines tvarumo iniciatyvas.

#### Nustatytasis lyginamasis rodiklis

- Fondas yra aktyviai valdomas, tačiau neturi lyginamojo rodiklio.

[LV]

#### (a) Kopsavilkums

- Equitix Investment Management Ltd (**"Portfelio p̄valdītājs"**) ir identificējis Equitix European Infrastructure II SCSp (**"Fonds"**) kā fondu, uz kuru ir attiecināms Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (**"Ar ilgtspēju saistītās finanšu informācijas atklāšanas regula"**) 8. pants.

#### Nav ilgtspējīgu ieguldījumu mērķis

- Fonds veicina vides vai sociālos raksturlielumus, bet ilgtspējīgi ieguldījumi nav tā mērķis.

#### Finanšu produkta vides vai sociālie raksturlielumi

- Fonds veicina vides raksturlielumus, ieguldot infrastruktūras aktīvos, kas atbalsta labākus rezultātus

vides jomā, un/vai ņemot vērā būtiskus vides jautājumus pirmsieguldījumu posmā un pārvaldot šos jautājumus visā Fonda ieguldījumu periodā. Fonds atbalsta labākus sociālos raksturlielumus, ieguldot sociālajā infrastruktūrā, kas atbalsta labākus rezultātus sabiedrībai, paplašinot pamatpakalpojumu kapacitāti.

#### Ieguldījumu stratēģija

- Fonds iegulda mazās un vidējās pamatinfrastruktūras iespējās Eiropā. Tiek īstenota stingra pārvaldības kontrole, lai nodrošinātu labu pārvaldību visā Fonda ieguldījumu periodā.

#### Ieguldījumu proporcija

- Vismaz 100% Fonda ieguldījumu veicinās vides un/vai sociālos raksturlielumus, kas netiek atzīti par ilgtspējīgiem ieguldījumiem.

#### Vides vai sociālo raksturlielumu uzraudzība

- Lai novērtētu, kādā mērā tiek sasniegti visi Fonda veicinātie vides un/vai sociālie raksturlielumi, izmanto dažādus ar konkrētiem aktīviem saistītus spēju rādītājus. Portfelja pārvaldītājs ir arī licencējis īpašu vides, sociālo un pārvaldības datu pārvaldības un ziņošanas rīku, kas palīdz pastāvīgi uzraudzīt pirmsieguldījumu posmā konstatētās vides problēmas.

#### Metodoloģijas

- Portfelja pārvaldītājs izmanto gan negatīvu, gan pozitīvu skrīningu, lai noteiktu, kā kāds aktīvs iekļaujas Fonda mērķa nozarēs, un iespējamos vides un/vai sociālos raksturlielumus, kas saistīti ar attiecīgo aktīvu. Portfelja pārvaldītājs arī cenšas konstatēt jebkādas būtiskas vides, sociālās un pārvaldības problēmas, kas varētu būt saistītas ar konkrēto aktīvu, un novērtēt, vai ir nepieciešamas kādas darbības pēc ieguldījumu veikšanas, lai pārvaldītu attiecīgās problēmas laika gaitā.

#### Datu avoti un aprāde

- Portfelja pārvaldītājs veic sākotnējo vides, sociālo un pārvaldības analīzi kā daļu no sava uzticamības pārbaudes procesa. Ieguldījumu periodā Fonds uzrauga vides, sociālos un pārvaldības riskus un iespējas, izmantojot ikgadēju vides, sociālo un pārvaldības apsekojumu, pastāvīgu dialogu ar portfelja aktīviem un, ja nepieciešams, ārējo konsultantu atbalstu.

#### Metodoloģiju un datu ierobežojumi

- Portfelja pārvaldītājs lielā mērā paļaujas uz datiem, ko sniedz portfelja aktīvi, veicot dokumentu izpēti, pastāvīgu iesaistīšanos un ikgadēju vides, sociālo un pārvaldības apsekojumu. Ar šīm metodēm iegūtie dati var būt nepilnīgi, novēloti vai neprecīzi. Lai šādus ierobežojumus mazinātu, portfelja pārvaldītājs uzsver, cik svarīgi ir veidot uz uzticību balstītas partnerības, un ir licencējis vides, sociālo un pārvaldības datu pārvaldības rīku ar iestrādātiem kontroles mehānismiem, kas palīdz uzlabot datu uzticamību.

#### Uzticamības pārbaude

- Pirmsieguldījumu posmā tiek veikts novērtējums par attiecīgajiem vides un/vai sociālajiem raksturlielumiem, kas tieši ir saistīti ar ieguldījumu iespēju.

#### Iesaistīšanas politika

- Equitix īpašu uzmanību pievērš savu infrastruktūras aktīvu aktīvai pārvaldībai un nozares dalībnieku sadarbībai galvenajās ilgtspējas iniciatīvās.

#### Izraudzītais atsauces etalons

- Fonds tiek aktīvi pārvaldīts, taču tam nav etalona indeksa.

### [MT]

#### (a) Sommarju

- Equitix Investment Management Ltd ("**Il-Maniġer tal-Portafoll**") identifikat l-Equitix European Infrastructure II SCSp (il-"**Fond**") bħala fond tal-Artikolu 8 skont ir-Regolament (UE) 2019/2088 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2019 dwar id-divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltā fis-settur tas-servizzi finanzjarji, kif emendat minn žmien għal žmien ("**SFDR**").

#### L-ebda objettiv ta' investment sostenibbli

- Il-Fond jippromwovi karaktteristiċi ambjentali jew soċjali, iżda ma għandux bħala l-objettiv tiegħu investment sostenibbli.

#### Karaktteristiċi ambjentali jew soċjali tal-prodott finanzjarju

- Il-Fond jippromwovi karaktteristiċi ambjentali billi jinvesti f'assi infrastrutturali li jappoġġjaw riżultati mtejbja għall-ambjent, u/jew li jikkunsidraw kwistjonijiet ambjentali materjali fl-istadju ta' qabel l-investment u jimmaniġġja dawn il-kwistjonijiet matul il-perjodu ta' investment tal-Fond. Il-Fond jappoġġja karaktteristiċi soċjali mtejbja billi jinvesti f'infrastruttura soċjali li tappoġġja riżultati mtejbja għas-soċjetā billi tespandi l-kapaċità ta' servizzi essenzjali.

#### Strateġija ta' investment

- Il-Fond jinvesti f'opportunitajiet ta' infrastruttura prinċipali minn žgħar sa medji fl-Ewropa. Kontrolli ta' governanza robusti huma implimentati biex jiżguraw governanza tajba matul il-perjodu ta' investment tal-Fond.

#### Il-proporzjon ta' investmenti

- Bħala minimu, 100% tal-investimenti magħmula mill-Fond se jippromwovu karaktteristiċi ambjentali u / jew soċjali li ma jikkwalifikawx bħala investmenti sostenibbli.

#### Monitoraġġ tal-karaktteristiċi ambjentali jew soċjali

- Firxa ta' metriċi tal-kapaċità speċifiċi għall-assi jintużaw biex ikejlu l-kisba ta' kull waħda mill-karaktteristiċi ambjentali u / jew soċjali promossi mill-Fond. Il-Maniġer tal-Portafoll illicenzja wkoll għodda ddedikata għall-ġestjoni u r-rappurtar tad-data tal-ESG li tappoġġja l-monitoraġġ kontinwu ta' kwistjonijiet ambjentali identifikati fl-istadju ta' qabel l-investment.

#### Metodoloġiji

- Il-Maniġer tal-Portafoll juża kemm skrinjng negattiv kif ukoll pożittiv biex jidentifika kif assi joqgħod fis-setturi fil-mira tal-Fond, u l-karaktteristiċi ambjentali u / jew soċjali probabbli assoċjati ma' dak l-assi. Il-Maniġer tal-Portafoll ifittex ukoll li jidentifika kwalunkwe kwistjoni materjali tal-ESG potenzjalment assoċjata mal-assi u jivvaluta jekk humiex meħtieġa azzjonijiet wara l-investment biex dawn il-kwistjonijiet jiġu mmaniġġjati maż-żmien.

#### Sorsi ta' data u pprocessar

- Il-Maniġer tal-Portafoll iwettaq analiżi inizjali tal-ESG bħala parti mill-proċess tad-diligenza dovuta tiegħu. Matul il-perjodu ta' investment, il-Fond jimmonitorja r-riskji u l-opportunitajiet tal-ESG permezz ta' kombinazzjoni ta' sħarriġ annwali tal-ESG, djalogu kontinwu mal-assi tal-portafoll, u l-involvement tal-appoġġ ta' konsulenti esterni fejn meħtieġ.

#### Limitazzjonijiet għall-metodoloġiji u d-data

- Il-Maniġer tal-Portafoll jiddependi hafna fuq id-data pprovduta mill-assi tal-portafoll permezz ta' riċerka bbażata fuq id-dokumentazzjoni, impenn kontinwu, u sħarriġ annwali tal-ESG. Id-data miġbura permezz ta' dawn il-metodi tista' ma tkunx kompluta, tasal tard jew mhux eżatta. Biex jindirizza dawn il-limitazzjonijiet, il-Maniġer tal-Portafoll jenfasisza l-importanza li jinbnew sħubijiet ibbażati fuq il-fiducia u llicenzja għodda tal-ġestjoni tad-data tal-ESG b'kontrolli integrati li jgħinu biex titjeb l-affidabbiltā tad-data.

#### Diligenza Dovuta

- Matul l-istadju ta' qabel l-investment, issir valutazzjoni tal-karaktteristiċi ambjentali u / jew soċjali rilevanti assoċjati direttament mal-opportunitā ta' investment.

#### Politiki ta' involviment

- Equitix tagħmel enfasi qawwija fuq il-ġestjoni attiva tal-assi tal-infrastruttura tagħha u l-kollaborazzjoni tal-industrija fuq inizjattivi ewlenin ta' sostenibbiltā.

#### Parametru referenzjarju dezinjat

- Il-Fond huwa ġestit b'mod attiv iżda m'għandux indiċi ta' referenza.

### [NB]

#### (a) Sammendrag

- Equitix Investment Management Ltd ("**portefoljeforvalteren**") har identifisert Equitix European Infrastructure II SCSp ("**fondet**") som et artikkel 8-fond i henhold til Europaparlamentet og -rādets EU-forskrift 2019/2088 datert 27. november 2019 om bærekraftsrelaterede oplysninger i finanssektoren, som endret fra tid til annen ("**SFDR**").

#### Ingen bærekraftige investeringsmål

- Fondet fremmer miljømæssige eller sociale egenskaper, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.

#### Det finansielle produktets miljømæssige eller sociale egenskaper

- Fondet fremmer miljøegenskaper ved å investere i infrastrukturressurser som støtter forbedrede utfall for

miljøet, og/eller vurdere vesentlige miljøspørsmål i fasen før investeringen og håndtere disse spørsmålene gjennom hele fondets investeringsperiode. Fondet støtter forbedrede sosiale egenskaper ved å investere i sosial infrastruktur som støtter forbedrede resultater for samfunnet ved å utvide kapasiteten til viktige tjenester.

#### Investeringsstrategi

- Fondet investerer i små til mellomstore prosjekter innen kjerneinfrastruktur i Europa. Det gjennomføres robuste styringskontroller for å sikre god styring gjennom hele fondets investeringsperiode.

#### Andel av investeringer

- Som et minimum kommer 100 % av fondets investeringer til å fremme miljømessige og/eller sosiale egenskaper som ikke kvalifiserer som bærekraftige investeringer.

#### Overvåking av miljømessige eller sosiale egenskaper

- En rekke eiendelsspesifikke kapasitetsmålinger brukes til å måle oppnåelsen av hver av de miljømessige og/eller sosiale egenskapene som fremmes av fondet. Porteføljeforvalteren har også gitt lisens til et dedikert ESG-datahåndterings- og rapporteringsverktøy som støtter kontinuerlig overvåking av miljøproblemer identifisert i fasen før investeringen.

#### Metoder

- Porteføljeforvalteren benytter både negativ og positiv screening for å identifisere hvordan en kapitalforvaltning passer innenfor fondets målsektorer, samt de sannsynlige miljømessige og/eller sosiale egenskapene knyttet til den eiendelen. Porteføljeforvalteren ønsker også å identifisere eventuelle vesentlige ESG-problemer som potensielt er knyttet til kapitalforvaltningen, og vurdere om det kreves tiltak etter investeringen for å håndtere disse problemene over tid.

#### Datakilder og -behandling

- Porteføljeforvalteren utfører en innledende ESG-analyse som en del av due diligence-prosessen sin. I løpet av investeringsperioden overvåker fondet ESG-risikoer og muligheter gjennom en kombinasjon av en årlig ESG-undersøkelse, løpende dialog med porteføljeaktivaer samt ansettelsen av eksterne konsulenter der det er nødvendig.

#### Metode- og databegrensninger

- Porteføljeforvalteren er i stor grad avhengig av opplysninger levert av porteføljeaktiva gjennom skrivebordsbasert forskning, løpende engasjement og en årlig ESG-undersøkelse. Data som samles inn gjennom disse metodene kan være ufullstendige, forsinkede eller unøyaktige. For å håndtere disse begrensningene understreker porteføljeforvalteren viktigheten av å bygge tillitsbaserte partnerskap og har gitt lisens til et ESG-datahåndteringsverktøy med innebygde kontroller som bidrar til å forbedre opplysningenes pålitelighet.

#### Selskapsgjennomgang

- I fasen før investeringen foretas en vurdering av relevante miljømessige og/eller sosiale egenskaper som er direkte knyttet til investeringsmuligheten.

#### Retningslinjer for engasjement

- Equitix legger stor vekt på aktiv forvaltning av egne infrastrukturressurser og bransjesamarbeid om viktige initiativer innen bærekraft.

#### Tilegnet referansebenchmark

- Fondet forvaltes aktivt, men har ingen referanseindeks.

#### [NL]

##### (a) Samenvatting

- Equitix Investment Management Ltd ("de **portefeuillebeheerder**") heeft Equitix European Infrastructure II SCSp (het "**Fonds**") geïdentificeerd als een artikel 8-fonds krachtens Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatie over duurzaamheid in de financiële dienstensector, zoals van tijd tot tijd gewijzigd ("**SFDR**").

#### Geen duurzame investeringsdoelstelling

- Het Fonds bevordert milieu- of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame belegging tot doel.

#### Milieu- of sociale kenmerken van het financiële product

- Het Fonds bevordert milieukenmerken door te beleggen in infrastructuuractiva die bijdragen tot betere resultaten voor het milieu, en/of door in de voorinvesteringsfase rekening te houden met materiële milieukwesties en deze kwesties gedurende de beleggingsperiode van het Fonds te beheren. Het Fonds ondersteunt verbeterde sociale kenmerken door te investeren in sociale infrastructuur die betere resultaten voor de samenleving ondersteunt door de capaciteit van essentiële diensten uit te breiden.

#### Investeringsstrategie

- Het Fonds belegt in kleine tot middelgrote marktkansen op het gebied van kerninfrastructuur in Europa. Robuuste governancecontroles worden geïmplementeerd om goed bestuur gedurende de beleggingsperiode van het Fonds te waarborgen.

#### Aandeel beleggingen

- Ten minste 100% van de door het Fonds gedane investeringen bevordert milieu- en / of sociale kenmerken die niet als duurzame investeringen kunnen worden aangemerkt.

#### Monitoring van milieu- of sociale kenmerken

- Om te meten of elk van de door het Fonds gepromote milieu- en / of sociale kenmerken is bereikt, wordt gebruikgemaakt van een reeks activaspecifieke capaciteitsindicatoren. De portefeuillebeheerder heeft ook een speciale ESG-tool voor gegevensbeheer en -rapportage gelicentieerd die het voortdurende toezicht op milieukwesties ondersteunt die in de pre-investeringsfase zijn vastgesteld.

#### Methodologie

- De portefeuillebeheerder gebruikt zowel negatieve als positieve screening om te bepalen hoe een actief past binnen de doelsectoren van het fonds en de waarschijnlijke milieu- en / of sociale kenmerken van dat actief. De portefeuillebeheerder probeert ook alle materiële ESG-kwesties te identificeren die mogelijk verband houden met het actief en te beoordelen of er na de investering maatregelen nodig zijn om deze kwesties in de loop van de tijd te beheren.

#### Gegevensbronnen en verwerking

- De portefeuillebeheerder voert een eerste ESG-analyse uit als onderdeel van zijn due diligence-proces. Tijdens de beleggingsperiode monitort het Fonds ESG-risico's en -kansen door middel van een combinatie van een jaarlijkse ESG-enquête, een permanente dialoog met de portefeuilleactiva en waar nodig de ondersteuning van externe consultants.

#### Beperkingen op methodologieën en gegevens

- De portefeuillebeheerder vertrouwt voor een groot deel op gegevens die door middel van desk-based onderzoek, doorlopende betrokkenheid en een jaarlijkse ESG-enquête door middel van portefeuilleactiva worden verstrekt. De via deze methoden verzamelde gegevens kunnen onvolledig, vertraagd of onjuist zijn. Om deze beperkingen aan te pakken, benadrukt de portefeuillebeheerder het belang van het opbouwen van op vertrouwen gebaseerde partnerschappen en heeft hij een licentie verleend voor een ESG-datamanagementtool met ingebouwde besturingselementen die helpen om de betrouwbaarheid van gegevens te verbeteren.

#### Due diligence

- Tijdens de pre-investeringsfase wordt een beoordeling uitgevoerd van relevante milieu- en/of sociale kenmerken die rechtstreeks verband houden met de investeringskansen.

#### Betrokkenheidsbeleid

- Equitix legt sterk de nadruk op het actieve beheer van haar infrastructuuractiva en industriële samenwerking bij belangrijke duurzaamheidsinitiatieven.

#### Aangewezen referentiebenchmark

- Het fonds wordt actief beheerd, maar heeft geen benchmarkindex.

### [NL-BE]

#### (a) Overzicht

- Equitix Investment Management Ltd ('de **Portefeuillebeheerder**') heeft Equitix European Infrastructure II SCSp (het '**Fonds**') geïdentificeerd als een artikel 8-fonds krachtens Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatie over duurzaamheid in de financiële dienstensector, die periodiek wordt aangepast ('**SFDR**').

#### Geen duurzame investeringsdoelstelling

- Het Fonds bevordert milieu- of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame belegging tot doel.

#### Milieu- of sociale kenmerken van het financiële product

- Het Fonds bevordert milieukenmerken door te beleggen in infrastructuuractiva die bijdragen tot betere resultaten voor het milieu, en/of door in de voorinvesteringsfase rekening te houden met materiële milieukwesties en deze kwesties gedurende de beleggingsperiode van het Fonds te beheren. Het Fonds ondersteunt verbeterde sociale kenmerken door te investeren in sociale infrastructuur die betere resultaten voor de samenleving ondersteunt via het uitbreiden van de capaciteit van essentiële diensten.

#### Beleggingsstrategie

- Het Fonds belegt in kleine tot middelgrote marktkansen op het gebied van kerninfrastructuur in Europa. Robuuste governancecontroles worden geïmplementeerd om goed bestuur gedurende de beleggingsperiode van het Fonds te waarborgen.

#### Aandeel beleggingen

- Ten minste 100% van de door het Fonds gedane investeringen bevordert milieu- en / of sociale kenmerken die niet als duurzame investeringen kunnen worden aangemerkt.

#### Monitoring van milieu- of sociale kenmerken

- Om te meten of elk van de door het Fonds gepromote milieu- en / of sociale kenmerken is bereikt, wordt gebruikgemaakt van een reeks activaspecifieke capaciteitsindicatoren. De portfoliobeheerder heeft ook een speciale ESG-tool voor gegevensbeheer en -rapportage gelicentieerd die het voortdurende toezicht op milieukwesties ondersteunt die in de pre-investeringsfase zijn vastgesteld.

#### Methodologieën

- De portefeuillebeheerder gebruikt zowel negatieve als positieve screening om te bepalen hoe een actief past binnen de doelsectoren van het fonds en de waarschijnlijke milieu- en/of sociale kenmerken van dat actief. De portefeuillebeheerder probeert ook alle materiële ESG-kwesties te identificeren die mogelijk verband houden met het actief en te beoordelen of er na de investering maatregelen nodig zijn om deze kwesties in de loop van de tijd te beheren.

#### Gegevensbronnen en verwerking

- De portefeuillebeheerder voert een eerste ESG-analyse uit als onderdeel van zijn due diligence-proces. Tijdens de beleggingsperiode monitort het Fonds ESG-risico's en -kansen door middel van een combinatie van een jaarlijkse ESG-enquête, een permanente dialoog met de beleggingsactiva en waar nodig de ondersteuning van externe consultants.

#### Beperkingen op methodologieën en gegevens

- De Portfoliobeheerder vertrouwt voor een groot deel op gegevens die door middel van desk-based onderzoek, doorlopende betrokkenheid en een jaarlijkse ESG-enquête door middel van beleggingsactiva worden verstrekt. De via deze methoden verzamelde gegevens kunnen onvolledig, vertraagd of onjuist zijn. Om deze beperkingen aan te pakken, benadrukt de



portfoliobeheerder het belang van het opbouwen van op vertrouwen gebaseerde partnerschappen en heeft hij een licentie verleend voor een ESG-datamanagementtool met ingebouwde besturingselementen die helpen om de betrouwbaarheid van gegevens te verbeteren.

#### Due diligence

- Tijdens de pre-investeringsfase wordt een beoordeling uitgevoerd van relevante milieu- en/of sociale kenmerken die rechtstreeks verband houden met de investeringskans.

#### Betrokkenheidsbeleid

- Equitix legt sterk de nadruk op het actieve beheer van haar infrastructuuractiva en industriële samenwerking bij belangrijke duurzaamheidsinitiatieven.

#### Aangewezen referentiebenchmark

- Het Fonds wordt actief beheerd, maar heeft geen benchmarkindex.

### [PL]

#### (a) Podsumowanie

- Equitix Investment Management Ltd („**zarządzający portfelem**”) określił Equitix European Infrastructure II SCSp („**Fundusz**”) jako fundusz w rozumieniu art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, z późniejszymi zmianami („**SFDR**”).

#### Brak celów zrównoważonego inwestowania

- Fundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania.

#### Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego

- Fundusz promuje aspekty środowiskowe, inwestując w aktywa infrastrukturalne, które wspierają korzystne rezultaty dla środowiska lub uwzględniając istotne kwestie środowiskowe na etapie przedinwestycyjnym oraz zarządzanie tymi kwestiami przez cały okres inwestycji Funduszu. Fundusz wspiera poprawę aspektów społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną, która sprzyja lepszym rezultatom dla społeczeństwa poprzez rozszerzenie możliwości świadczenia podstawowych usług.

#### Strategia inwestycyjna

- Fundusz inwestuje w małe i średnie perspektywy inwestycyjne w zakresie infrastruktury podstawowej w Europie. W celu zapewnienia dobrego zarządzania przez cały okres inwestycji Funduszu wdrożone są solidne mechanizmy kontroli zarządzania.

#### Udział w inwestycjach

- Co najmniej 100% inwestycji dokonywanych przez Fundusz będzie promować aspekty środowiskowe lub społeczne, które nie kwalifikują się jako inwestycje zrównoważone.

#### Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

- Do pomiaru osiągnięcia poszczególnych aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez Fundusz stosuje się szereg mierników potencjału specyficznych dla danego składnika aktywów. Zarządzający portfelem udzielił również pozwolenia na specjalne narzędzie do zarządzania i raportowania danych ESG, które wspiera bieżące monitorowanie kwestii środowiskowych zidentyfikowanych na etapie przedinwestycyjnym.

#### Metodologia

- Zarządzający portfelem stosuje zarówno negatywny, jak i pozytywny screening, aby określić, w jaki sposób dany składnik aktywów pasuje do sektorów docelowych Funduszu, a także prawdopodobne cechy środowiskowe i/lub społeczne związane z tym składnikiem. Zarządzający portfelem stara się również zidentyfikować wszelkie istotne kwestie ESG potencjalnie związane z danym składnikiem aktywów i ocenić, czy po dokonaniu inwestycji wymagane są jakiegokolwiek działania w celu zarządzania tymi kwestiami w czasie.

#### Źródła danych i przetwarzanie

- Zarządzający portfelem przeprowadza wstępną analizę ESG w ramach procesu due diligence. W okresie inwestycyjnym Fundusz monitoruje czynniki ryzyka i szanse związane z ESG poprzez łączne zastosowanie corocznej ankiety ESG, bieżący dialog z aktywami portfela oraz w razie potrzeby zaangażowanie wsparcia konsultantów zewnętrznych.

#### Ograniczenia dotyczące metodologii i danych

- Zarządzający portfelem opiera się w dużej mierze na danych dostarczanych przez aktywa portfelowe poprzez analizę dokumentów, bieżące zaangażowanie oraz coroczną ankietę ESG. Dane zebrane za pomocą tych metod mogą być niekompletne, opóźnione lub niedokładne. Aby zaradzić tym ograniczeniom, zarządzający portfelem podkreśla znaczenie budowania partnerstwa opartego na zaufaniu i udzielił zezwolenia na korzystanie z narzędzia do zarządzania danymi ESG z zastosowaniem wbudowanych mechanizmów kontrolnych, które pomagają zwiększyć wiarygodność danych.

#### Due Diligence

- Na etapie przedinwestycyjnym dokonuje się oceny istotnych aspektów środowiskowych i społecznych bezpośrednio związanych z daną perspektywą inwestycyjną.

#### Polityka zaangażowania

- Equitix kładzie duży nacisk na aktywne zarządzanie swoimi aktywami infrastrukturalnymi oraz współpracę z branżą w zakresie kluczowych inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem.

#### Wyznaczony wskaźnik referencyjny

- Fundusz jest aktywnie zarządzany, ale nie posiada wskaźnika referencyjnego.

### [PT]

(a) Resumo

- A Equitix Investment Management Ltd ("o **Gestor de portfólio**") identificou a Equitix European Infrastructure II SCSp (o "**Fundo**") como um fundo do Artigo 8.º ao abrigo do Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de novembro de 2019, relativo às divulgações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros, conforme alterado periodicamente ("**SFDR**").

Sem objetivo de investimento sustentável

- O Fundo promove características ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável.

Características ambientais ou sociais do produto financeiro

- O Fundo promove características ambientais através do investimento em ativos de infraestrutura que apoiam melhores resultados para o ambiente e/ou considerando questões ambientais materiais na fase de pré-investimento e gerindo estas questões ao longo do período de investimento do Fundo. O Fundo apoia a melhoria das características sociais através do investimento em infraestruturas sociais que apoiam a melhoria dos resultados para a sociedade através do aumento da capacidade dos serviços essenciais.

Estratégia de investimento

- O Fundo investe em oportunidades de infraestruturas essenciais de pequena a média dimensão na Europa. São implementados controlos de governação robustos para garantir uma boa governação ao longo do período de investimento do Fundo.

Proporção de investimentos

- No mínimo, 100% dos investimentos realizados pelo Fundo promoverão características ambientais e/ou sociais que não se qualificam como investimentos sustentáveis.

Monitorização de características ambientais ou sociais

- É usada uma gama de métricas de capacidade específicas de ativos para medir a realização de cada uma das características ambientais e/ou sociais promovidas pelo Fundo. O Gestor de portfólio também licenciou uma ferramenta dedicada de gestão de dados ESG e relatórios que apoia a monitorização contínua de questões ambientais identificadas na fase de pré-investimento.

Metodologias

- O Gestor de portfólio emprega uma análise negativa e positiva para identificar como um ativo se enquadra nos sectores-alvo do Fundo e as características ambientais e/ou sociais prováveis associadas a esse ativo. O Gestor de portfólio também procura identificar quaisquer questões ESG relevantes potencialmente associadas ao ativo e avaliar se são necessárias quaisquer ações pós-investimento para gerir estas questões ao longo do tempo.

Fontes de dados e processamento

- O Gestor de portfólio realiza uma análise ESG inicial como parte do seu processo de devidas diligências.

Durante o período de investimento, o Fundo monitoriza os riscos e oportunidades ESG através de uma combinação de um inquérito anual ESG, diálogo contínuo com ativos do portfólio e envolvimento com o apoio de consultores externos, quando necessário.

Limitações de metodologias e dados

- O Gestor de portfólio depende, em grande medida, dos dados fornecidos pelos ativos do portfólio através de pesquisa documental, envolvimento contínuo e um inquérito anual ESG. Os dados recolhidos através destes métodos podem estar incompletos, atrasados ou imprecisos. Para resolver estas limitações, o Gestor de portfólio enfatiza a importância de construir parcerias com base em confiança e licenciou uma ferramenta de gestão de dados ESG com controlos incorporados que ajudam a melhorar a fiabilidade dos dados.

Devidas diligências

- Durante a fase de pré-investimento, é realizada uma avaliação das características ambientais e/ou sociais relevantes diretamente associadas à oportunidade de investimento.

Políticas de envolvimento

- A Equitix coloca grande ênfase na gestão ativa dos seus ativos de infraestrutura e na colaboração da indústria em iniciativas-chave de sustentabilidade.

Índice de referência designado

- O Fundo é gerido ativamente, mas não tem um índice de referência.

[ROI]

(a) Rezumat

- Equitix Investment Management Ltd („**Administratorul de portofoliu**") a identificat Equitix European Infrastructure II SCSp („**Fondul**") ca fiind un fond în temeiul articolului 8 în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile legate de durabilitate în sectorul serviciilor financiare, după cum a fost modificat periodic („**SFDR**").

Fără obiectiv de investiții durabile

- Fondul promovează caracteristicile de mediu sau sociale, dar nu are ca obiectiv investiții durabile.

Caracteristicile de mediu sau sociale ale produsului financiar

- Fondul promovează caracteristicile de mediu prin investiții în active de infrastructură care sprijină rezultate îmbunătățite pentru mediu și/sau prin luarea în considerare a aspectelor de mediu semnificative în etapa anterioară investițiilor și prin gestionarea acestor aspecte pe întreaga perioadă de investiții a fondului. Fondul sprijină îmbunătățirea caracteristicilor sociale prin investiții în infrastructura socială, ceea ce sprijină obținerea de rezultate îmbunătățite pentru societate prin extinderea capacității serviciilor esențiale.

Strategie de investiții

- Fondul investește în oportunități de infrastructură de bază mici și medii în Europa. Se implementează

controale solide de guvernare pentru a asigura buna guvernare pe întreaga perioadă de investiții a fondului.

#### Proportia investițiilor

- Cel puțin 100% din investițiile realizate de fond vor promova caracteristici de mediu și/sau sociale care nu se califică drept investiții durabile.

#### Monitorizarea caracteristicilor de mediu sau sociale

- O serie de indicatori de capacitate specifici activelor sunt utilizați pentru a măsura atingerea fiecăreia dintre caracteristicile de mediu și/sau sociale promovate de fond. Administratorul de portofoliu a acordat, de asemenea, o licență pentru un instrument dedicat de gestionare și raportare a datelor ESG, care sprijină monitorizarea continuă a problemelor de mediu identificate în etapa premergătoare investițiilor.

#### Metodologii

- Administratorul de portofoliu utilizează atât screeningul negativ, cât și cel pozitiv, pentru a identifica modul în care un activ se încadrează în sectoarele vizate ale fondului și caracteristicile de mediu și/sau sociale probabile, asociate activului respectiv. Administratorul de portofoliu urmărește, de asemenea, să identifice orice probleme semnificative legate de ESG care ar putea fi asociate activului și să evalueze dacă sunt necesare acțiuni post-investiție pentru a gestiona aceste probleme în timp.

#### Sursele de date și prelucrarea acestora

- Managerul de portofoliu efectuează o analiză inițială ESG ca parte a procesului său de diligență profesională. În timpul perioadei de investiții, Fondul monitorizează riscurile și oportunitățile ESG printr-o combinație între un audit anual ESG, un dialog permanent cu activele de portofoliu și implicarea, dacă este necesar, a unor consultanți externi.

#### Limitări ale metodelor și datelor

- Administratorul de portofoliu se bazează în mare măsură pe datele furnizate de activele de portofoliu prin cercetare documentară, angajament continuu și un audit anual ESG. Datele colectate prin aceste metode pot fi incomplete, întârziate sau inexacte. Pentru a aborda aceste limitări, administratorul de portofoliu subliniază importanța construirii de parteneriate bazate pe încredere și a acordat o licență pentru un instrument de gestionare a datelor ESG cu controale integrate care contribuie la îmbunătățirea fiabilității datelor.

#### Obligația de diligență

- În etapa premergătoare investiției, se realizează o evaluare a caracteristicilor de mediu și/sau sociale relevante, direct asociate cu oportunitatea de investiție.

#### Politici de implicare

- Equitix pune un accent puternic pe gestionarea concretă a activelor sale de infrastructură și pe colaborarea din domeniu în ceea ce privește inițiativele-cheie în materie de durabilitate.

#### Standardul de referință desemnat

- Fondul este gestionat în mod activ, dar nu are un standard de referință.

#### [SK]

##### (a) Zhrnutie

- Spoločnosť Equitix Investment Management Ltd (ďalej len „**správca portfólia**“) identifikovala fond Equitix European Infrastructure II SCSp (ďalej len „**fond**“) ako fond podľa článku 8 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľnosti v sektore finančných služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „**SFDR**“).

##### Žiadny udržateľný investičný cieľ

- Fond podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ale jeho cieľom nie sú udržateľné investície.

##### Environmentálne alebo sociálne charakteristiky finančného produktu

- Fond podporuje environmentálne charakteristiky investovaním do infraštruktúrnych aktív, ktoré podporujú zlepšené výsledky pre životné prostredie, a/alebo zohľadňovaním podstatných environmentálnych problémov v predinvestičnej fáze a riadením týchto problémov počas celého investičného obdobia fondu. Fond podporuje zlepšené sociálne charakteristiky investovaním do sociálnej infraštruktúry, ktorá podporuje zlepšené výsledky pre spoločnosť rozširovaním kapacity základných služieb.

##### Investičná stratégia

- Fond investuje do malých až strednotrhových kľúčových infraštruktúrnych príležitostí v Európe. Vykonávajú sa prísne kontroly riadenia s cieľom zabezpečiť dobrú správu počas celého investičného obdobia fondu.

##### Podiel investícií

- Minimálne 100 % investícií fondu bude podporovať environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky, ktoré sa nepovažujú za udržateľné investície.

##### Monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík

- Na určenie úrovne dosiahnutia každej z environmentálnych a/alebo sociálnych charakteristík podporovaných fondom sa používa škála meraní kapacity špecifických pre aktíva. Manažér portfólia tiež udelil licenciu na špecializovaný nástroj na správu a vykazovanie údajov ESG, ktorý podporuje priebežné monitorovanie environmentálnych problémov identifikovaných v predinvestičnej fáze.

##### Metodiky

- Manažér portfólia využíva negatívny aj pozitívny skríning na identifikáciu toho, ako aktívum zapadá do cieľových sektorov fondu, a pravdepodobných environmentálnych a/alebo sociálnych charakteristík spojených s týmto aktívom. Manažér portfólia sa tiež snaží identifikovať všetky podstatné problémy ESG potenciálne spojené s aktívom a posúdiť, či sú potrebné

nejaké opatrenia po investovaní na riadenie týchto problémov v priebehu času.

#### Zdroje a spracovanie údajov

- Manažér portfólia vykonáva počiatočnú analýzu ESG ako súčasť procesu hĺbkovej analýzy. Počas investičného obdobia fond monitoruje riziká a príležitosti v oblasti ESG prostredníctvom kombinácie každoročného prieskumu ESG, priebežného dialógu s aktívami portfólia a v prípade potreby zapojenia podpory externých konzultantov.

#### Obmedzenia metódik a údajov

- Manažér portfólia sa vo veľkej miere spolieha na údaje poskytnuté aktívami portfólia prostredníctvom administratívneho výskumu, priebežného zapojenia a každoročného prieskumu ESG. Údaje zozbierané týmito metódami môžu byť neúplné, oneskorené alebo nepresné. Na riešenie týchto obmedzení zdôrazňuje manažér portfólia význam budovania partnerstiev založených na dôvere a udelil licenciu na nástroj na správu údajov ESG s integrovanými kontrolami, ktoré pomáhajú zlepšiť spoľahlivosť údajov.

#### Hĺbková previerka

- Počas predinvestičnej fázy sa vykonáva posúdenie príslušných environmentálnych a/alebo sociálnych charakteristík priamo spojených s investičnou príležitosťou.

#### Zásady zapojenia

- Spoločnosť Equitix kladie veľký dôraz na aktívne riadenie svojich infraštruktúrnych aktív a spoluprácu odvetví na kľúčových iniciatívach v oblasti udržateľnosti.

#### Určená referenčná hodnota

- Fond je aktívne riadený, ale nemá referenčný index.

[SL]

#### (a) Povzetek

- Družba Equitix Investment Management Ltd (**»upraviteľ portfólia«**) je sklad Equitix European Infrastructure II SCSp (**»sklad«**) opredellila kot sklad po členu 8 Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o rozkriťjích v zvezi s trajnostjo v sektorju finančnih storitev, kakor je bila občasno spremenjena (**»SFDR«**).

#### Ni trajnostnega naložbenega cilja

- Sklad spodbuja okoljske ali družbene vidike, vendar njegov cilj niso trajnostne naložbe.

#### Okoljski ali socialni vidiki finančnega produkta

- Sklad spodbuja okoljske vidike z vlaganjem v infraštruktúrna sredstva, ki podpirajo boljše rezultate za okolje, in/ali z upoštevanjem bistvenih okoljskih vprašanj v predinvestičjski fazi in upravljanjem teh vprašanj v celotnem naložbenem obdobju sklada. Sklad podpira izboljšane družbene vidike z vlaganjem v socialno infraštruktúro, ki s povečanjem zmogljivosti osnovnih storitev podpira boljše rezultate za družbo.

#### Naložbena strategija

- Sklad vlaga v majhne do srednje velike infraštruktúrne príložnosti v Evropi. Za zagotavljanje dobrega upravljanja v celotnem naložbenem obdobju sklada se izvajajo temeljite kontrole upravljanja.

#### Delež naložb

- Najmanj 100 % naložb sklada bo spodbujalo okoljske in/ali družbene značilnosti, ki se ne štejejo za trajnostne naložbe.

#### Spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti

- Za merjenje doseganja vsake od okoljskih in/ali družbenih značilnosti, ki jih spodbuja sklad, se uporablja vrsta kazalnikov zmogljivosti, specifičnih za posamezna sredstva. Upravitelj portfólia je pridobil tudi licenco za namensko orodje za upravljanje podatkov ESG (okoljevarstva, družbe in upravljanja) in poročanje, ki podpira stalno spremljanje okoljskih vprašanj, opredeljenih v predinvestičjski fazi.

#### Metodologije

- Upravitelj portfólia uporablja negativni in pozitivni pregled, da ugotovi, kako se sredstvo prilaga ciljnim sektorjem sklada in kakšni so verjetni okoljski in/ali družbeni vidiki, povezani s tem sredstvom. Upravitelj portfólia poskuša ugotoviti tudi vsa pomembna vprašanja ESG, ki bi lahko bila povezana s sredstvom, in oceniti, ali so po naložbi potrebni kakršni koli ukrepi za obvladovanje teh vprašanj v daljšem časovnem obdobju.

#### Viri in obdelava podatkov

- Upravitelj portfólia opravi začetno analizo ESG kot del postopka skrbnega pregleda. Med naložbenim obdobjem sklad spremlja tveganja in príložnosti povezanih z ESG s kombinacijo letne raziskave ESG, stalnega dialoga s sredstvi portfólia in po potrebi s pomočjo zunanjih svetovalcev.

#### Omejitve metodologij in podatkov

- Upravitelj portfólia se v veliki meri zanaša na podatke, ki jih zagotovijo sredstva portfólia z raziskavami na podlagi dokumentacije, stalnim sodelovanjem in letno raziskavo ESG. Podatki, zbrani s temi metodami, so lahko nepopolni, zapozneli ali netočni. Da bi odpravil te omejitve, upravitelj portfólia poudarja pomen vzpostavljanja partnerstev, ki temeljijo na zaupanju, in je licenciral orodje za upravljanje podatkov ESG z vgrajenimi kontrolnimi mehanizmi, ki pomagajo izboljšati zanesljivost podatkov.

#### Skrben pregled

- V predinvestičjski fazi se opravi ocena ustreznih okoljskih in/ali družbenih vidikov, ki so neposredno povezani z naložbeno príložnostjo.

#### Politike sodelovanja

- Equitix daje velik poudarek aktivnemu upravljanju svojih infraštruktúrnych sredstev in sodelovanju z gospodarsko panogo pri ključnih trajnostnih pobudah.

#### Določeno referenčno merilo

- Sklad se aktivno upravljiva, vendar nima referenčnega indeksa.

## [SV]

### (a) Sammanfattning

- Equitix Investment Management Ltd ("Portföljförvaltaren") har identifierat Equitix European Infrastructure II SCSp ("Fonden") som en artikel 8-fond enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 gällande hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster, i dess ändrade lydelse från tid till annan ("SFDR").

#### Inget hållbart investeringsmål

- Fonden främjar miljömässiga eller sociala särdrag men har inte hållbara investeringar som mål.

#### Den finansiella produktens miljömässiga eller sociala egenskaper

- Fonden främjar miljömässiga egenskaper genom att investera i infrastruktur tillgångar som stöder förbättrade resultat för miljön och/eller beaktar väsentliga miljöfrågor i förinvesteringsfasen samt hanterar dessa frågor under fondens hela investeringsperiod. Fonden stöder förbättrade sociala egenskaper genom att investera i social infrastruktur som stöder förbättrade resultat för samhället genom att utöka kapaciteten hos betydande tjänster.

#### Investeringsstrategi

- Fonden investerar i små och medelstora infrastrukturer i Europa. Robusta styrningskontroller genomförs för att säkerställa god styrning under fondens hela investeringsperiod.

#### Andel av investeringar

- Minst 100 % av de investeringar som görs av Fonden kommer att främja miljömässiga och/eller sociala egenskaper som inte kvalificeras som hållbara investeringar.

#### Övervakning av miljömässiga eller sociala egenskaper

- En rad tillgångsspecifika kapacitetsmått används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljömässiga och/eller sociala egenskaper som Fonden främjar. Portföljförvaltaren har även licensierat ett särskilt ESG-datahanterings- och rapporteringsverktyg som stöder den pågående övervakningen av miljöfrågor som identifierats i förinvesteringsfasen.

#### Metoder

- Portföljförvaltaren använder både negativ och positiv screening för att identifiera hur en tillgång passar in i Fondens målsektorer och de sannolika miljömässiga och/eller sociala egenskaper som är förknippade med tillgången. Portföljförvaltaren försöker även identifiera eventuella väsentliga ESG-frågor som kan vara förknippade med tillgången och bedöma om några åtgärder krävs efter investeringar för att hantera dessa frågor över tid.

#### Datakällor- och behandling

- Portföljförvaltaren genomför en inledande ESG-analys som en del av sin förvävsgranskning. Under investeringsperioden övervakar Fonden ESG-risker och möjligheter genom en kombination av en årlig ESG-undersökning, fortlöpande dialog med portföljtillgångar och vid behov med stöd av externa konsulter.

#### Begränsningar av metoder och data

- Portföljförvaltaren förlitar sig i stor utsträckning på data från portföljtillgångar genom skrivbordsbaserad forskning, löpande engagemang och en årlig ESG-undersökning. Data som samlas in med dessa metoder kan vara ofullständiga, försenade eller felaktiga. För att åtgärda dessa begränsningar betonar Portföljförvaltaren vikten av att bygga förtroendebaserade partnerskap och har licensierat ett ESG-datahanteringsverktyg med inbyggda kontroller som hjälper till att förbättra uppgifternas tillförlitlighet.

#### Förvävsgranskning

- Under förinvesteringsfasen görs en bedömning av relevanta miljömässiga och/eller sociala särdrag som är direkt förknippade med investeringsmöjligheten.

#### Engagemangspolicyer

- Equitix lägger stor vikt vid den aktiva förvaltningen av sina infrastruktur tillgångar och industrisamarbetet kring viktiga hållbarhetsinitiativ.

#### Utsett referensriktmärke

- Fonden förvaltas aktivt men har inget referensindex.