

SUSTAINABILITY-RELATED WEBSITE DISCLOSURES

Coller International Partners IX

Comprised of:

- Coller International Partners IX - C, SLP;
- Coller GP-led and Direct Secondaries - C, SLP; and
- Coller LP Secondaries - C, SLP,
(each a “Partnership”).

Summary

The Partnership promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 of the EU Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR”) but does not have as its objective sustainable investments.

The Partnership has been formed primarily to pursue privately negotiated secondaries and will seek to achieve long-term capital appreciation through investing primarily, either directly or indirectly, in secondary interests in funds.

The Partnership will focus on influencing the approach taken to ESG-related factors by third-party portfolio GPs where it is considered that this can be achieved in a meaningful manner. As an investor in funds managed by portfolio GPs, the Partnership will not be in control of the management of such funds and less so their portfolio companies/assets. It is therefore not possible to provide binding, specific targets applicable to all investments made by the Partnership. Such portfolio companies/assets similarly are subject to management and governance arrangements that are independent of the Partnership. However, Coller Capital considers that given its expertise in ESG related matters and long track record as a secondary investor that works closely with portfolio GPs, it will be possible to exert influence in promoting environmental and/or social characteristics.

There is no guarantee that this objective will be achieved in all circumstances. Nonetheless, Coller Capital considers that the Partnership is well placed to achieve its objective on a consistent basis in respect of each investment made by the Partnership (i) by applying a principled approach to pre-investment screening and throughout the investment decision making process, (ii) where relevant and practical, by negotiating appropriate contractual arrangements to influence or contribute to the manner in which portfolio GPs operate and/or underlying assets are managed and (iii) through on-going monitoring of investments and active engagement with all relevant counterparties and stakeholders.

The Partnership takes the following approach to promote environmental and/or social characteristics:

1. A commitment to avoid making investments in sectors, industries and/or activities (or in investments that generate significant revenue from such sectors, industries and/or activities) (i) that Coller Capital believes would have an unacceptable negative environmental and/or social impact or (ii) that are contained in a sector avoidance list.
2. Solely in relation to an investment made by the Partnership where it is considered that the terms and/or nature of the investment provide scope to implement the commitments made below in a meaningful way:
 - (a) A commitment to implement the recommendations and good practices outlined for secondary investing in the Science Based Targets Initiative; and
 - (b) A commitment to engage with portfolio GPs in respect of their ESG policy development and enhancement.
3. In relation to all investments made by the Partnership:
 - (a) A commitment to maintain a proprietary ESG Policy and to apply it on a continuous basis, in order to evaluate each prospective investment made by the Partnership in light of the potential environmental and/or social impact; and
 - (b) A commitment to seek to collect enhanced ESG data from the portfolio GPs responsible for the top 50 largest asset level exposures on an annual basis.
4. A commitment to monitor and review the commitments listed above to the extent applicable to a particular investment, and to report on the outcome and impact of these commitments in an annual ESG report.

The following sustainability indicators are used to measure the attainment of the environmental or social characteristics promoted by the Partnership:

- The number of prospective investments that the Partnership has declined to make pursuant the application of negative screening.
- The number of portfolio GPs subject to Coller Capital's ESG engagement activities.
- Evaluating all prospective investments for the Partnership in light of their potential environmental or social impact against the ESG Policy.
- In respect of all prospective secondary investments in underlying funds that have no categorisation under SFDR, monitoring whether such funds' investment strategies and track records indicate that they could, in principle, be categorised as Article 8 or Article 9 financial products for the purposes of SFDR, and thereafter monitoring the manner in which such funds adhere to ESG principles on an-going basis.
- In respect of all prospective secondary investments in funds for which a categorisation under SFDR is disclosed to investors, monitoring whether such funds comply with their SFDR related commitments under Article 8 or Article 9 (as applicable).

Coller Capital will also pose bespoke ESG due diligence questions in respect of both portfolio GPs and underlying portfolio companies and other assets.

The methodologies used to measure how the characteristics promoted by the Partnership are met are those we believe best suit our mandate as investors in the private assets secondary market. These are necessarily risk-adjusted and represent an efforts-based approach for certain elements of our compliance with SFDR.

With regards to data sources and processing, we will continue to evaluate applicable tools and methodologies over time. In general, we expect to draw upon in-house data collection, annual GP ESG surveys (including enhanced ESG data requests to portfolio GPs responsible for the largest asset level (portfolio company) exposures), and third-party databases. Additional data sources may be used from time to time for enhanced due diligence or post transaction analysis and data gathering. Data limitations are expected to be associated with our mandate as an investor in the global private secondary market meaning, amongst other things, we are removed from the level of the portfolio company assets and do not have direct contact with portfolio company management. Access to data in the private markets remains a challenge, particularly for secondary investors, and so is undertaken on a best efforts and risk-adjusted basis.

It is expected that the majority of the Partnership's investments will be aligned with environmental and/or social characteristics, however no assurance is given that the Partnership will make sustainable investments within the meaning of SFDR. The Partnership has not designated a reference benchmark or committed to make sustainable investments within the meaning of SFDR, for these purposes.

Zusammenfassung

Die Gesellschaft fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der EU-Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“), hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

Die Gesellschaft wurde in erster Linie gegründet, um privat ausgehandelte Secondaries zu verfolgen, und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem sie in erster Linie, entweder direkt oder indirekt, in Secondary-Beteiligungen an Fonds investiert.

Die Gesellschaft wird sich darauf konzentrieren, die Herangehensweise an ESG-bezogene Faktoren von dritten Portfolio-GPs zu beeinflussen, wenn sie der Ansicht ist, dass dies auf sinnvolle Weise erreicht werden kann. Als Anleger in Fonds, die von Portfolio-GPs verwaltet werden, hat die Gesellschaft keine Kontrolle über die Verwaltung dieser Fonds und noch weniger über deren Portfolio-Unternehmen/Vermögenswerte. Es ist daher nicht möglich, verbindliche, spezifische Ziele für alle von der Gesellschaft getätigten Investitionen zu setzen. Solche Portfolio-Unternehmen/Vermögenswerte unterliegen ebenfalls Management- und Governance-Regelungen, die von der Gesellschaft unabhängig sind. Coller Capital ist jedoch der Ansicht, dass es aufgrund ihrer Expertise in ESG-bezogenen Angelegenheiten und ihrer langjährigen Erfahrung als Anleger im Sekundärmarkt, der eng mit den Portfolio-GPs zusammenarbeitet, möglich sein wird, Einfluss auf die Förderung ökologischer und/oder sozialer Merkmale auszuüben.

Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel unter allen Umständen erreicht wird. Dennoch ist Coller Capital der Ansicht, dass die Gesellschaft gut aufgestellt ist, um ihr Ziel auf einer konsistenten Basis in Bezug auf jede von der Gesellschaft getätigte Investition zu erreichen, (i) durch die Anwendung eines prinzipiellen Ansatzes bei der Prüfung vor der Investition und während des gesamten Prozesses der Investitionsentscheidung, (ii) soweit von Belang und sofern möglich, durch die Aushandlung geeigneter vertraglicher Vereinbarungen, um die Art und Weise in der Portfolio-GPs arbeiten und/oder die zugrunde liegenden Vermögenswerte verwaltet werden, zu beeinflussen oder dazu beizutragen, und (iii) durch die laufende Überwachung der Investitionen und die aktive Einbindung aller relevanten Gegenparteien und Interessenvertreter.

Die Gesellschaft verfolgt den folgenden Ansatz zur Förderung ökologischer und/oder sozialer Merkmale:

1. eine Verpflichtung zur Vermeidung von Investitionen in Sektoren, Industrien und/oder Aktivitäten (oder in Investitionen, die erhebliche Einnahmen aus solchen Sektoren, Industrien und/oder Aktivitäten generieren), (i) die nach Ansicht von Coller Capital unannehmbare negative Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben würden oder (ii) die in einer Liste zur Vermeidung von Sektoren enthalten sind.
2. ausschließlich in Bezug auf eine von der Gesellschaft getätigte Investition, wenn davon ausgegangen wird, dass die Bedingungen und/oder die Art der Investition Spielraum für eine sinnvolle Umsetzung der nachstehenden Verpflichtungen bieten:
 - (a) eine Verpflichtung zur Umsetzung der Empfehlungen und bewährten Praktiken, die in der Initiative für wissenschaftsbasierte Ziele für sekundäre Investitionen dargelegt sind; und
 - (b) eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit Portfolio-GPs in Bezug auf die Entwicklung und Verbesserung ihrer ESG-Politik.
3. in Bezug auf alle von der Gesellschaft getätigten Investitionen:
 - (a) die Verpflichtung, eine eigene ESG-Politik zu verfolgen und diese kontinuierlich anzuwenden, um jede von der Gesellschaft getätigte potenzielle Investition im Hinblick auf die potenziellen ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen zu bewerten; und
 - (b) die Verpflichtung und das Bestreben, jährlich erweiterte ESG-Daten von den für die 50 größten Engagements auf Vermögensebene verantwortlichen Portfolio-GPs zu erheben.

4. die Verpflichtung, die oben genannten Verpflichtungen zu überwachen und zu überprüfen, soweit sie auf eine bestimmte Investition anwendbar sind, und die Ergebnisse und Auswirkungen dieser Verpflichtungen in einem jährlichen ESG-Bericht festzuhalten.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren werden verwendet, um die Verwirklichung der von der Gesellschaft geförderten ökologischen und sozialen Merkmale zu messen:

- die Anzahl der potenziellen Investitionen, die die Gesellschaft aufgrund der Anwendung eines negativen Screenings abgelehnt hat.
- die Anzahl der Portfolio-GOs, die den ESG-bezogenen-Aktivitäten von Coller Capital unterliegen.
- die Bewertung aller potenziellen Investitionen für die Gesellschaft im Hinblick auf ihre potenziellen ökologischen oder sozialen Auswirkungen im Rahmen der ESG-Politik.
- in Bezug auf alle potenziellen Investitionen im Sekundärmarkt in zugrundeliegende Fonds, die nicht nach der SFDR kategorisiert sind, Überwachung, ob die Anlagestrategien und die Erfolgsbilanz dieser Fonds darauf hindeuten, dass sie grundsätzlich als Finanzprodukte nach Artikel 8 oder Artikel 9 für die Zwecke der SFDR kategorisiert werden könnten, und anschließend laufende Überwachung der Art und Weise, in der diese Fonds die ESG-Grundsätze einhalten.
- in Bezug auf alle potenziellen Investitionen im Sekundärmarkt in Fonds, für die den Anlegern eine Einstufung gemäß SFDR offengelegt wird, Überwachung, ob diese Fonds ihre SFDR-bezogenen Verpflichtungen gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 (je nach Anwendbarkeit) einhalten.

Coller Capital wird auch maßgeschneiderte ESG-Due-Diligence-Fragen sowohl in Bezug auf die Portfolio-GPs als auch auf die zugrunde liegenden Portfoliounternehmen und andere Vermögenswerte stellen.

Die Methoden, mit denen gemessen wird, wie die von der Gesellschaft geförderten Merkmale erfüllt werden, entsprechen unserer Ansicht nach am besten unserem Mandat als Anleger auf dem Sekundärmarkt für Private Equity. Sie sind notwendigerweise risikoadjustiert und stellen einen aufwandsbasierten Ansatz für bestimmte Elemente unserer Einhaltung der SFDR dar.

Hinsichtlich der Datenherkunft und der Datenverarbeitung werden wir im Laufe der Zeit weiterhin geeignete Instrumente und Methoden bewerten. Im Allgemeinen gehen wir davon aus, dass wir uns auf interne Datenerhebungen, jährliche ESG-Umfragen bei Hausbanken (einschließlich erweiterter ESG-Datenanforderungen an Hausbanken, die für die größten Engagements auf Vermögensebene (Portfoliounternehmen) verantwortlich sind) und Datenbanken Dritter stützen werden. Zusätzliche Datenquellen können von Zeit zu Zeit für erweiterte Due-Diligence-Prüfungen oder Analysen und Datenerhebungen nach Transaktionen genutzt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Datenbeschränkungen mit unserem Mandat als Investor auf dem globalen privaten Sekundärmarkt zusammenhängen, was unter anderem bedeutet, dass wir nicht auf der Ebene der Vermögenswerte der Portfoliounternehmen tätig sind und keinen direkten Kontakt zum Management der Portfoliounternehmen haben. Der Zugang zu Daten auf den privaten Märkten bleibt eine Herausforderung, insbesondere für Sekundärinvestoren, und wird daher nach bestem Wissen und Gewissen und auf risikoangepasster Basis durchgeführt.

Es wird erwartet, dass die Mehrheit der Investitionen der Gesellschaft auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet sein wird; es wird jedoch keine Zusicherung gegeben, dass die Gesellschaft nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR tätigen wird. Die Gesellschaft hat für diese Zwecke weder eine Referenzbenchmark festgelegt, noch sich verpflichtet, nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR zu tätigen.

Résumé

La Société promeut les caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « **Règlement SFDR** ») mais n'a pas pour objectif les investissements durables.

La Société a été formée principalement pour réaliser des acquisitions privées dans le marché secondaire et cherchera à obtenir un retour sur le capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des participations dans des fonds sur le marché secondaire.

La Société s'efforcera d'influencer l'approche adoptée par les gestionnaires de portefeuille tiers à l'égard des facteurs liés à l'ESG lorsqu'il est considéré qu'une telle démarche peut être réalisée de manière significative. En tant qu'investisseur dans des fonds gérés par des gestionnaires de portefeuille tiers, la Société n'aura pas le contrôle de la gestion de ces fonds et encore moins de leurs sociétés/actifs en portefeuille. Il n'est donc pas possible de fournir des objectifs contraignants et spécifiques applicables à tous les investissements effectués par la Société. De même, ces sociétés/actifs en portefeuille sont soumis à des accords de gestion et de gouvernance indépendants de la Société. Toutefois, Coller Capital considère que, compte tenu de son expertise en matière d'ESG et de sa longue expérience en tant qu'investisseur dans le marché secondaire travaillant en étroite collaboration avec les associés commandités du portefeuille, il sera possible d'exercer une influence sur la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Il ne peut être garanti que cet objectif sera atteint en toutes circonstances. Néanmoins, Coller Capital considère que la Société est bien placée pour atteindre son objectif de manière cohérente à l'égard de chaque investissement effectué par la Société (i) en appliquant une approche de principe à l'examen préalable à l'investissement et tout au long du processus de prise de décision en matière d'investissement, (ii) lorsque cela est pertinent et pratique, en négociant des accords contractuels appropriés pour influencer ou contribuer à la manière dont les gestionnaires du portefeuille fonctionnent et/ou dont les actifs sous-jacents sont gérés et (iii) par le biais d'un suivi continu des investissements et d'un engagement actif avec toutes les contreparties et parties prenantes concernées.

La Société adopte l'approche suivante pour promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales :

1. Un engagement à éviter d'effectuer des investissements dans des secteurs, des industries et/ou des activités (ou dans des investissements qui génèrent des revenus importants provenant de ces secteurs, industries et/ou activités) (i) qui, selon Coller Capital, auraient un impact environnemental et/ou social négatif inacceptable ou (ii) qui figurent sur une liste d'exclusion par secteurs.
2. Uniquement en relation avec un investissement réalisé par la Société lorsqu'il est considéré que les conditions et/ou la nature de l'investissement offrent la possibilité de mettre en œuvre de manière significative les engagements pris ci-après :
 - (a) un engagement à mettre en œuvre les recommandations et les bonnes pratiques décrites pour les investissements secondaires dans l'initiative dite *Science Based Targets Initiative* ; et
 - (b) un engagement à collaborer avec les gestionnaires de portefeuille en ce qui concerne le développement et l'amélioration de leur politique ESG.
3. En ce qui concerne tous les investissements effectués par la Société :
 - (a) un engagement à maintenir une Politique ESG (*ESG Policy*) propriétaire et à l'appliquer de façon continue, afin d'évaluer chaque investissement potentiel effectué par la Société à la lumière de son impact environnemental et/ou social potentiel ; et
 - (b) un engagement à chercher à collecter des données ESG auprès des gestionnaires de portefeuille responsables des 50 plus grandes expositions au niveau des actifs sur une base annuelle.

4. Un engagement à suivre et à revoir les engagements énumérés ci-avant, dans la mesure où ils s'appliquent à un investissement particulier, et à rendre compte des résultats et de l'impact de ces engagements dans un rapport ESG annuel.

Les indicateurs de durabilité suivants sont utilisés pour mesurer la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par la Société :

- le nombre d'investissements potentiels que la Société a refusé de faire suite à l'application d'un filtrage négatif.
- Le nombre de gestionnaires de portefeuille soumis aux activités d'engagement ESG de Coller Capital.
- L'évaluation de tous les investissements potentiels de la Société à la lumière de leur impact environnemental ou social potentiel par rapport à la Politique ESG.
- En ce qui concerne les investissements potentiels du marché secondaire dans des fonds sous-jacents qui n'ont pas été classés au titre du Règlement SFDR, contrôler si les stratégies d'investissement et les antécédents de ces fonds indiquent qu'ils pourraient, en principe, être classés comme des produits financiers relevant de l'Article 8 ou de l'Article 9 aux fins du Règlement SFDR, et contrôler ensuite la manière dont ces fonds adhèrent aux principes ESG de manière continue.
- En ce qui concerne tous les investissements potentiels du marché secondaire dans des fonds pour lesquels une classification au titre du Règlement SFDR est communiquée aux investisseurs, contrôler si ces fonds respectent leurs engagements liés au Règlement SFDR au titre de l'Article 8 ou de l'Article 9 (selon le cas).

Coller Capital posera également des questions de due diligence ESG sur mesure à l'égard des gestionnaires de portefeuille et des sociétés du portefeuille sous-jacentes ainsi que des autres actifs sous-jacents.

Les méthodologies utilisées pour mesurer le respect des caractéristiques promues par la Société sont celles que nous estimons les mieux adaptées à notre mandat d'investisseur sur le marché secondaire des actifs privés. Elles sont nécessairement ajustées au risque et représentent une approche basée sur les efforts faits pour certains éléments de notre conformité au Règlement SFDR.

En ce qui concerne les sources et le traitement des données, nous continuerons à évaluer les outils et les méthodologies applicables au fil du temps. En général, nous prévoyons de nous appuyer sur la collecte de données en interne, sur les enquêtes ESG annuelles auprès des gestionnaires de portefeuille (y compris les demandes de données ESG aux gestionnaires de portefeuille responsables des plus grandes expositions au niveau des actifs (société de portefeuille)), et sur les bases de données de tiers. D'autres sources de données peuvent être utilisées en temps opportun dans le cadre d'une due diligence renforcée ou d'analyses et de collectes de données postérieures aux transactions. Les limitations de données sont supposées être associées à notre mandat d'investisseur sur le marché secondaire privé mondial, ce qui signifie, entre autres, que nous sommes éloignés du niveau des actifs des sociétés de portefeuille et que nous n'avons pas de contact direct avec la direction des sociétés de portefeuille. L'accès aux données sur les marchés privés reste un défi, en particulier pour les investisseurs dans le marché secondaire, et est donc entrepris dans la mesure du possible et sur une base ajustée au risque.

Il est attendu ce que la majorité des investissements de la Société soit alignée sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais rien ne garantit que la Société effectue des investissements durables au sens du Règlement SFDR. La Société n'a pas désigné d'indice de référence ni ne s'est engagée à réaliser des investissements durables au sens du Règlement SFDR à ces fins.