



**LGT Fund Management Company Ltd.**  
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz

Tel. +423 235 21 44  
lgt.plf@lgt.com, www.lgt.com  
HR Nr.: 2004353-5, Sitz: 9490 Vaduz, MWST-Nr. 50119  
UID: CHE-134.016.399

20. September 2022

**Angaben gemäss Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor mit Relevanz für**

- **LGT PB AIF SICAV - Lightrock Climate Impact Feeder Fund**

**(der "AIF").**

Alle in diesem Dokument enthaltenen Begriffe sollen in diesen Angaben gemäss Artikel 10, soweit nicht anders angegeben, dieselbe Bedeutung wie in den konstituierenden Dokumenten des LGT PB AIF SICAV - Lightrock Climate Impact Feeder Fund haben. Weitere Einzelheiten zu den in diesem Dokument verwendeten Definitionen finden Sie in den konstituierenden Dokumenten des LGT PB AIF SICAV - Lightrock Climate Impact Feeder Fund.

<b>Klassifizierung</b>	Der AIF erfüllt die Kriterien eines Finanzprodukts gemäss Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der AIF behält sich das Recht vor, diese Einstufung jederzeit neu zu bewerten.
<b>Zusammenfassung</b>	<p>Der AIF ist ein Feeder Fund mit dem Anlageziel an der Wertentwicklung des Master-AIF zu partizipieren. Der Master-AIF hat nachhaltige Investitionen zum Ziel. Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, vorausgesetzt, dass die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, gute Unternehmensführungspraktiken anwenden.</p> <p>Der Master-AIF verfolgt nachhaltige Anlageziele in Übereinstimmung mit Art. 9 SFDR. Der Master-AIF wird in erster Linie direkt oder indirekt (auch über zwischengeschaltete Anlagevehikel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Wachstumsunternehmen in der Früh- und Spätphase vorwiegend in Europa investieren, mit dem Ziel, den Anlegern einen attraktiven Kapitalzuwachs aus einem diversifizierten Portfolio von Unternehmen zu bieten, die marktorientierte Renditen bieten und direkt oder indirekt messbare Auswirkungen auf Treibhausgase (THG) und/oder das Klima haben.</p>
<b>Nachhaltiges Anlageziel</b>	Der Master-AIF verfolgt nachhaltige Anlageziele gemäss Art. 9 SFDR, und seine nachhaltigen Investitionen sollen direkt oder indirekt zu einer messbaren Verringerung der Treibhausgasemissionen ("THG") und/oder zu positiven Klimaauswirkungen führen. Die vorrangigen Investitionssektoren des Master-AIF sind (i) Energiewende, (ii) Dekarbonisierung der Industrie, (iii) nachhaltige Lebensmittel und Landwirtschaft, (iv) nachhaltiger Transport und (v) grundlegende Technologien und Lösungen.

	<p>Im Einklang mit seinen nachhaltigen Anlagezielen ist der Master-AIF bestrebt, überwiegend in zugrundeliegende Portfolioinvestitionen zu investieren, die zu den Umweltzielen gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der SFDR («Taxonomie-Verordnung»), der Eindämmung des Klimawandels und/oder der Anpassung an den Klimawandel beitragen und dementsprechend als ökologisch nachhaltige Anlagen gemäss der Taxonomie-Verordnung eingestuft werden. Es ist möglich, dass eine Minderheit solcher nachhaltiger Investitionen direkt oder indirekt zu einer messbaren Verringerung der Treibhausgasemissionen und/oder zu positiven Auswirkungen auf das Klima führt, ohne als ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu gelten. Die Informationen über die Gesamtauswirkungen des Master-AIF in Bezug auf die Nachhaltigkeit mittels relevanter Nachhaltigkeitsindikatoren im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. b) Ziff. i) der SFDR werden in den Jahresberichten des Master-AIF offengelegt.</p>
<p><b>Keine erhebliche Beeinträchtigung des nachhaltigen Anlageziels</b></p>	<p>Der Master-AIF wird sicherstellen, dass alle seine nachhaltigen Investitionen keines der Ziele, zu denen eine nachhaltige Investition beitragen kann, wesentlich beeinträchtigen. Bei seinen Anlageentscheidungen verlässt sich der Master-AIFM auf die Analyse und den Rat des Investment Advisors des Master-AIF, um die wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Der Investment Advisor des Master-AIF berücksichtigt in seiner Anlageberatung die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich aus der Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken und ihrer Auswirkungen auf den Wert der Portfolioinvestitionen während der Due-Diligence-Prüfung und darüber hinaus ergeben. Weitere Einzelheiten zum Due-Diligence-Verfahren sind im Abschnitt "Due Diligence" weiter unten aufgeführt. Informationen über die wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen des Master-AIF und die Übereinstimmung der Investitionen des Master-AIF mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, einschliesslich der Grundsätze und Rechte, die in den acht grundlegenden Übereinkommen in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtskonvention festgelegt sind, werden in den Jahresberichten des Master-AIF (vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung des technischen Regulierungsstandards) veröffentlicht.</p>
<p><b>Anlagestrategie</b></p>	<p>Der Master-AIF wird in erster Linie direkt oder indirekt (auch über zwischengeschaltete Anlagevehikel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Wachstumsunternehmen in der Früh- und Spätphase vorwiegend in Europa investieren, um den Anlegern einen attraktiven Kapitalzuwachs aus einem diversifizierten Portfolio von Unternehmen zu bieten, die marktorientierte Renditen erzielen und die nachhaltigen Anlageziele des Master-AIF erreichen, d. h. direkt oder indirekt messbare Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen und/oder das Klima haben. Der Master-AIF wird in Unternehmen investieren, die eine gute Unternehmensführung praktizieren. Bei der Bewertung werden Bereiche wie solide Governance-Politik, Vorstands- und Managementstrukturen, geschäftliche Integrität und ethische Führung, Beziehungen zu den Mitarbeitern, Berichterstattung und Transparenz, Vergütung der Mitarbeiter und allgemeine Einhaltung der geltenden rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen, einschliesslich der Einhaltung von Steuer- und Prüfungsvorschriften, berücksichtigt.</p>
<p><b>Anteil der Anlagen</b></p>	<p>Es ist beabsichtigt, dass alle Investitionen in den Master-AIF nachhaltige Anlagen sind, zum nachhaltigen Anlageziel beitragen und keines der nachhaltigen Anlageziele in Übereinstimmung mit der Anlagestrategie des Master-AIF und der Berücksichtigung der wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren wesentlich beeinträchtigen. Investitionen des Master-AIF werden überwiegend in Portfoliounternehmen getätigt, deren wirtschaftliche Aktivitäten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen der Taxonomie-Verordnung leisten, d. h. zur Eindämmung des Klimawandels und/oder zur Anpassung an den Klimawandel, und die dementsprechend als ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie-Verordnung gelten, obwohl es möglich ist,</p>

	<p>dass eine Minderheit dieser nachhaltigen Investitionen direkt oder indirekt zu einer messbaren Verringerung der Treibhausgasemissionen und/oder zu positiven Auswirkungen auf das Klima führt, ohne als ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu gelten.</p>
<p><b>Überwachung der Nachhaltigkeitsmerkmale</b></p>	<p>Während des gesamten Lebenszyklus des Master-AIF erfolgt die Überwachung des nachhaltigen Anlageziels durch standardisierte regelmässige Bewertungen der Auswirkungen und der ESG-Performance, einschliesslich der systematischen Verfolgung der Auswirkungen und der wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren und der Überwachung der Umsetzung der Auswirkungen und ESG-Aktionspläne für die jeweiligen Portfoliounternehmen.</p> <p>Während der Haltedauer überwacht der Investment Advisor des Master-AIF regelmässig die Fortschritte bei der Umsetzung der Aktionspläne und die laufende Einhaltung der nachhaltigen Anlageziele des Master-AIF und der damit verbundenen Auswirkungen und ESG-Anforderungen. Der Investment Advisor des Master-AIF ist bestrebt, für jede Anlage regelmässige standardisierte Bewertungen und Leistungsmessungen in Bezug auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele durchzuführen. Diese Bewertungen münden in regelmässigen Berichten, die quantitative und qualitative Momentaufnahmen der relevanten Aktivitäten sowie der Auswirkungen und ESG-Leistungen der Portfoliounternehmen liefern sollen. Darüber hinaus werden vergleichbare Kennziffern für die Nettoauswirkungen und die Ausrichtung auf die SDGs verwendet, um die Erreichung der Ziele für nachhaltige Investitionen zu verfolgen.</p> <p>Die Nettoauswirkungsquote erfasst umfassend die Auswirkungen jeder Portfolioinvestition auf Gesellschaft, Wissen, Gesundheit und Umwelt, wobei sowohl positive als auch negative Auswirkungen berücksichtigt werden. Die SDG-Anpassungskennzahlen sind unterstützende Indikatoren, die die Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung der einzelnen Investitionen mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) auf der Grundlage der angebotenen Produkte und Dienstleistungen quantifizieren. Die Metriken für die Nettoauswirkungen und die SDG-Ausrichtung werden von einem externen Datenanbieter bereitgestellt und regelmässig aktualisiert.</p>
<p><b>Verfahren</b></p>	<p>Um die Erreichung der nachhaltigen Anlageziele zu bewerten, wendet der Investment Advisor des Master-AIF einen systematischen integrierten Ansatz an, um sicherzustellen, dass die Ziele und ihre Erreichung angemessen definiert, gemessen und in Übereinstimmung mit den Industriestandards berichtet werden. Alle Investitionen des Master-AIF werden im Hinblick auf ihre Fähigkeit, zum Klimaschutz und/oder zur Anpassung an den Klimawandel beizutragen, bewertet und gemessen. Diese Bewertung erfolgt auf der Ebene der Portfolioinvestitionen unter Verwendung des strategischen Rahmens des Investment Advisors des Master-AIF für den Master-AIF und seiner eigenen Bewertung der Auswirkungen. Potenzielle Investitionen werden daraufhin geprüft, ob sie strategisch zu diesem strategischen Rahmen passen, der die vorrangigen Investitionssektoren und -themen festlegt, um eine frühzeitige Entscheidung über die wahrscheinliche Vereinbarkeit mit den nachhaltigen Investitionszielen zu ermöglichen. Die Investitionen werden dann auf der Grundlage der eigenen, auf die nachhaltigen Anlageziele des Master-AIF zugeschnittenen Folgenabschätzung des Investment Advisors des Master-AIF gründlich bewertet, gegebenenfalls mit Unterstützung unabhängiger Sachverständiger, um schrittweise ein tiefes und umfassendes Verständnis des risikobereinigten Potenzials einer potenziellen Investition für einen positiven Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels oder zur Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln. Zum Zeitpunkt der Investition wird für jede Investition ein spezifischer Satz von Nachhaltigkeitsindikatoren festgelegt, um die Erreichung der nachhaltigen Investitionsziele auf der Ebene des Master-AIF sinnvoll zu überwachen und letztlich zu messen. Der Satz von Nachhaltigkeitsindikatoren leitet sich direkt aus den Ergebnissen der Folgenabschätzungen und ESG-Bewertungen sowie der damit verbundenen Bewertung und Festlegung der Master-AIF-spezifischen nachhaltigen Anlageziele ab. Das Set besteht in der Regel aus einer Kombination von standardisierten, branchenorientierten Nachhaltigkeitsindikatoren und massgeschneiderten, eher unternehmensspezifischen Nachhaltigkeitsindikatoren. Bei-</p>

	<p>spiele für solche Nachhaltigkeitsindikatoren sind die vermiedenen Treibhausgas- oder CO2-Emissionen oder die von einem Unternehmen für erneuerbare Energien installierten MW an erneuerbaren Energien.</p>
<p><b>Datenquellen und Verarbeitung von Nachhaltigkeitsmerkmalen</b></p>	<p>Der Investment Advisor des Master-AIF stützt sich auf eine Kombination aus internen und externen Daten- und Informationsquellen, einschliesslich Daten aus seinem standardisierten Due-Diligence- und Überwachungsprozess für Auswirkungen und ESG, seiner firmeneigenen Bewertung vor der Investition, einschliesslich einer Bewertung des Nettoauswirkungspotenzials, Beiträgen zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs), sowie auf externe Daten von Drittanbietern. Der Investment Advisor des Master-AIF verwendet und erhebt Daten zu den Auswirkungen und der ESG-Performance direkt von den Portfoliounternehmen und kann sich auf Daten von Drittanbietern stützen, die Due-Diligence-Prüfungen oder Bewertungen der Master-AIF-Investitionen in Bezug auf Auswirkungen und/oder ESG durchführen. Die Datenqualität wird durch die direkte Zusammenarbeit des Investment Advisors des Master-AIF mit den Portfoliounternehmen und potenziellen Drittanbietern gewährleistet. Der Investment Advisor des Master-AIF verarbeitet und verwaltet alle in seinen Analysen verwendeten Daten. Wenn keine aktuellen Daten verfügbar sind, kann sich der Investment Advisor des Master-AIF auf geschätzte Daten stützen.</p>
<p><b>Einschränkungen von Verfahren und Daten</b></p>	<p>Der Investment Advisor des Master-AIF stützt sich auf Daten, die direkt von den Portfoliounternehmen bereitgestellt werden. In einigen Fällen sind die Portfoliounternehmen möglicherweise nicht in der Lage, alle angeforderten Daten zur Verfügung zu stellen, weil die Daten nicht verfügbar sind oder die zugrunde liegenden Erhebungsmethoden oder bestimmte Datenpunkte für das jeweilige Unternehmen nicht relevant sind, was die Fähigkeit des Investment Advisors des Master-AIF zur Durchführung bestimmter Analysen einschränken kann. In bestimmten Fällen kann sich der Investment Advisor des Master-AIF bei der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen oder Bewertungen von Portfolioinvestitionen auf externe Berater verlassen. Solche Analysen, Daten oder Recherchen können ungenau, unrichtig oder nicht verfügbar sein, und die daraus resultierende Analyse oder Verwendung solcher Informationen durch den Investment Advisor des Master-AIF kann beeinträchtigt werden.</p>
<p><b>Due Diligence für Nachhaltigkeitsmerkmale</b></p>	<p>Bei seinen Anlageentscheidungen stützt sich der Master-AIFM auf die Analyse und den Rat des Investment Advisors des Master-AIF, um Nachhaltigkeitsrisiken und ESG-Elemente zu berücksichtigen. Der Investment Advisor des Master-AIF hat Richtlinien und Verfahren eingeführt, die darauf abzielen, ESG-Ereignisse und -Bedingungen, von denen der Investment Advisor des Master-AIF Kenntnis erlangt und die nach Einschätzung des Investment Advisors des Master-AIF ein Nachhaltigkeitsrisiko darstellen könnten, sofern sie tatsächlich eintreten, in den Anlagevorschlag für die weitere Entscheidungsfindung des Master-AIFM sowie in die Bewertung und Überwachung der Portfolioinvestitionen zu integrieren. Zu diesem Zweck gibt es ein massgeschneidertes ESG-Managementsystem, das vollständig in den Anlageprozess integriert ist. Das Managementsystem basiert auf branchenüblichen Best Practices und stützt sich auf die detaillierten "ESG-Richtlinien und -Geschäftsgrundsätze" des Investment Advisors des Master-AIF, in denen seine Bemühungen, sein Engagement und seine Erwartungen in Bezug auf den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen bei seinen Geschäften und Portfolioinvestitionen dargelegt sind. Der Investment Advisor des Master-AIF führt bei allen von ihm vorgeschlagenen Investitionen eine Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf die Auswirkungen und die ESG-Aspekte durch und bewertet dabei die Praxis, die Fähigkeit und das Engagement eines Unternehmens, Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen im Einklang mit seinen Richtlinien und Grundsätzen zu verwalten. Der Investment Advisor des Master-AIF kann sich bei der Durchführung der Due-Diligence-Prüfung potenzieller Anlagen auf externe Impact- und/oder ESG-Berater stützen. Die aus der Due-Diligence-Prüfung und den damit verbundenen Bewertungen gewonnenen Erkenntnisse fliessen in jeder Phase des Vorinvestitionsprozesses in die Investitionsmemoranden ein, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Im Einklang mit der Anlagestrategie des Master-AIF, dem Investitionsschwerpunkt auf zukunftsorientierte Schlüsselsek-</p>

	<p>toren und seiner Anlagepolitik schlägt der Investment Advisor des Master-AIF Investitionen in Unternehmen vor, die aufgrund ihrer Geschäftsmodelle in der Regel nur geringe und wenige wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen. Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen berücksichtigt der Investment Advisor des Master-AIF in seiner Anlageberatung die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren und versucht, die Auswirkungen solcher negativen Auswirkungen oder Risiken auf die Rendite der jeweiligen Portfolioinvestition zu bewerten. Wenn wesentliche Auswirkungen oder Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt werden, die von dem Unternehmen nicht angemessen gehandhabt werden, und/oder ein Unternehmen seine ESG-Ziele und -Richtlinien nicht vollständig einhält, arbeitet der Investment Advisor des Master-AIF mit dem Unternehmen zusammen, um Aktionspläne zu entwickeln, die darauf abzielen, diese Auswirkungen oder Risiken zu mindern und zu handhaben, um die Einhaltung der Richtlinien zu erreichen. Um sicherzustellen, dass sich die Geschäftsführung des jeweiligen Unternehmens verpflichtet, die ESG-Grundsätze und geltenden Standards des Investment Advisors des Master-AIF einzuhalten, ist er bestrebt, so weit wie möglich angemessene ESG-Bedingungen und -Garantien in die rechtlichen Anlagedokumente aufzunehmen.</p>
<p><b>Mitwirkungspolitik</b></p>	<p>Der Master-AIF wird sich an die Mitwirkungspolitik des Master-AIFM halten, wie sie in der LIS Engagement &amp; Voting Rights Policy: <a href="https://lis-aifm.com/imprint">https://lis-aifm.com/imprint</a> dargelegt ist.</p> <p>Gemäss dieser Politik ist die Einbindung der Portfoliounternehmen, auch in Bezug auf ESG-Themen, von entscheidender Bedeutung für die ordnungsgemässe Ermittlung von Anlagemöglichkeiten, das Management von Anlagerisiken, die Überwachung der Portfoliounternehmen und die Gewährleistung der langfristigen Nachhaltigkeit. Insbesondere wird es regelmässige Treffen zwischen dem Investment Advisor des Master-AIF und den Portfoliounternehmen geben, um die Einhaltung und den Fortschritt der nachhaltigen Anlageziele, die Umsetzung von Aktionsplänen zu den Auswirkungen und ESG-Themen und die Berichterstattung über die Fortschritte und die Leistung des jeweiligen Portfoliounternehmens in Bezug auf Auswirkungen und ESG-Themen zu besprechen.</p>
<p><b>Index als Referenzwert</b></p>	<p>Der Master-AIF hat keinen Index als Referenzwert für seine Anlagetätigkeit festgelegt.</p>