

a) Kokkuvõte

See kokkuvõte on koostatud inglise keeles ja seda võib tõlkida teistesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Kui kokkuvõtte eri keeleversioonide vahel esineb vastuolusid või konflikte, on ülimuslik ingliskeelne versioon.

b) Jätkusuutlik investeerimiseesmärk puudub

see finantstoode edendab keskkonnaalaseid või sotsiaalseid küsimusi, kuid selle eesmärk ei ole pakkuda jätkusuutlikku investeerimist.

c) Finantstoote keskkonnaalased või sotsiaalsed küsimused

Sub-Fund edendab muude omaduste seas E/S küsimusi, tehes suurema osa oma investeeringutest varadesse, millele rakendatakse vastutustundlikku investeerimisraamistikku, mis hõlmab miinimumnõudena jätkusuutlikkusega seotud investeerimiseelset hoolduskohustust ja investeerimisjärgset jälgimist, sealhulgas jätkusuutlikkuse mõõdikute aruandlust.

d) Investeerimisstrateegia

Apax Helix – minu eesmärk on teenida atraktiivset riskiga korrigeeritud tulu, mille volatiilsus on võrreldes avalike turgudega madalam, ning saavutada ülemaailmsetele erakapitaliturgudele tehtavate investeeringute kaudu keskmises kuni pikas perspektiivis kapitali väärtuse kasv.

Sub-Fund'i hea valitsemistava hindamise põhimõtted tuginevad Apax Fundsfondide põhimõtetele, kui need on kohaldatavad. Primary Commitments ja kolmandate poolte juhitud fondidesse tehtavate Secondary Investments osas küsib Sub-Fund vastavalt kolmandast poolest fondivalitsejalt asjakohase kinnituse, et investeeringuobjektideks olevate äriühingute tasandil toimub heade juhtimistavade hindamine.

e) Investeeringute osakaal

Apax kavatseb teha minimaalselt 50% Sub-Fund'i investeeringutest Aligned Investments. Vastavat protsendimäära arvestatakse selle võrdlusperioodi lõpust, millal Sub-Fund's Ramp-Up Period lõpeb (Ramp-Up Period kestab Prospectus kohaselt kuni neli (4) aastat pärast Initial Subscription Date) ning selles võetakse arvesse võimalikke tegevuse järkjärgulise vähendamise või vara võõrandamise perioode Sub-Fund'i eluea jooksul.

f) Keskkonnaalaste või sotsiaalsete omaduste jälgimine

Kui Sub-Fund investeerib või kaasinvesteerib Apax PE või Apax Fundsfondidesse, saab Sub-Fund kasu Apaxi vastavasse Apax PE või Apax Fund vastutustundlikult investeerimise raamistikust. Direct Investments puhul rakendab Sub-Fund Apaxi vastutustundliku investeerimise raamistikku oma investeeringutele. Apaxi vastutustundliku investeerimise raamistik võib varieeruda, kuna Apax PE Funds, Apax Funds ja Sub-Fund rakendavad erinevaid investeerimisstrateegiaid.

g) Metoodikad

Sub-Fund tagab investoritele läbipaistvuse seoses Aligned Investments esitatavate olulisimate jätkusuutlikkust puudutavate andmepunktidega. Investorid peaksid olema teadlikud sellest, et kuna Sub-Fund'i alusportfell aja jooksul areneb või muutub, võivad ka esitatavad Aligned Investments jätkusuutlikkuse andmed muutuda või areneda.

h) Andmeallikad ja andmete töötlemine

Sub-Fund teeb Direct Investments, investeringuid Apax PE Funds, Apax Funds ja kolmanda poole valitsevatesse fondidesse või nendega koos, ning tugineb andmete töötlemises vastavate fondide andmetöötluskorrale. Sellest tulenevalt tugineb Investment Manager alusportfellide jätkusuutlikkusega seotud andmete avalikustamisel otse Apax PE Fund, Apax Fund'i ja kolmanda poole valitsetava fondi valitsejalt saadud andmete kvaliteedile ja kvantiteedile.

i) Metoodikate ja andmete piirangud

Sub-Fund tugineb jätkusuutlikkust puudutavate andmete hankimisel ja analüüsimisel Apax PE Funds, Apax Funds ja kolmanda poole valitsevate fondide kasutatavale korrale. Seega puudutavad mis tahes piirangud metoodikatele, millele on viidatud jaotises (g) Methodologies või andmeallikatele jaotises (h) Data Sources and Processing, piiranguid fondide Apax PE Funds, Apax Fund ja kolmandate poolte valitsevate fondide investeringute andmetele. Seega tugineb Sub-Fund samuti asjaomase fondi Apax PE Fund, Apax Fund või kolmanda poole valitsetava fondi valitsejale, kes tuvastab ja tegeleb piirangutega seoses vastavate investeringute jätkusuutlikkust puudutavate andmetega.

j) Hoolsuskohustus

Vajadusel tugineb Sub-Fund nende Apax Funds fondide protsessidele, millesse või millega koos see investeerib, et tagada Apaxi vastutustundliku investeerimise raamistiku, sealhulgas Apaxi RI Policy sätestatud eeskirjade kohaldamine.

k) Kaasamispõhimõtted

Apax aitab vajadusel ja konkreetsest olukorrast lähtudes portfelliettevõtete juhtimismeeskondadel oma jätkusuutlikkuse tavasid tugevdada. Investorid peaksid silmas pidama, et kaasamise formaadi üle otsustab Apax juhtumipõhiselt ning see vastab muu hulgas portfelliettevõtte suurusele, tööstusharule ja arenguetapile.

l) Määratletud võrdlusalus

Sub-Fund edendatavate keskkonnaalaste ja sotsiaalsete omaduste saavutamiseks ei ole kindlaks määratud võrdluslust.