

(a) Samenvatting

Deze samenvatting is in het Engels opgesteld en wordt mogelijk vertaald naar andere officiële talen van de Europese Unie. In het geval van discrepanties of tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies van de samenvatting prevaleert de Engelse versie.

(b) Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

(c) Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het Sub-Fund promoot onder andere E/S-kenmerken door hoofdzakelijk te beleggen in activa waarop een kader voor verantwoord beleggen wordt toegepast dat ten minste duurzaamheidsgerelateerde due diligence voorafgaand aan de belegging en monitoring na de belegging omvat, waaronder de rapportage over duurzaamheidsmaatstaven.

(d) Beleggingsstrategie

Apax Helix – I streeft ernaar aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen met een lagere volatiliteit dan op de beursgenoteerde markten te genereren en door middel van beleggingen in wereldwijde private markten vermogensgroei op middellange tot lange termijn te realiseren.

Het beleid van het Sub-Fund voor de beoordeling van praktijken op het gebied van goed bestuur is gebaseerd op het beleid dat, voor zover van toepassing, geldt voor de Apax Funds. In het geval van Primary Commitments en Secondary Investments in door derden beheerde fondsen streeft het Sub-Fund ernaar van de betreffende externe beheerder een passende bevestiging te verkrijgen dat goed bestuur op het niveau van de onderliggende ondernemingen waarin wordt belegd, wordt beoordeeld.

(e) Aandeel beleggingen

Apax is voornemens dat een minimumpercentage van 50% van de beleggingen van het Sub-Fund wordt belegd in Aligned Investments, waarbij dit percentage wordt gemeten vanaf het einde van de referentieperiode waarin de Ramp-Up Period van het Sub-Fund afloopt (waarbij wordt opgemerkt dat de Ramp-Up Period in het Prospectus wordt gedefinieerd als een periode van maximaal vier (4) jaar na de Initial Subscription Date), rekening houdend met eventuele 'ramp-down' of desinvesteringsperioden gedurende de looptijd van het Sub-Fund.

(f) Monitoring ecologische of sociale kenmerken

Wanneer het Sub-Fund belegt in of naast een Apax PE of Apax Fund, profiteert het Sub-Fund van de toepassing van het kader voor verantwoord beleggen van Apax op de betreffende Apax PE of het betreffende Apax Fund. In het geval van Direct Investments past het Sub-Fund het kader voor verantwoord beleggen van Apax toe op zijn beleggingen. Het kader voor verantwoord beleggen van Apax kan verschillen naargelang de verschillende beleggingsstrategieën die door Apax PE Funds, Apax Funds en het Sub-Fund worden gehanteerd.

(g) Methodologieën

Het Sub-Fund verschaft beleggers transparantie over de relevantste duurzaamheidsgegevens die door de Aligned Investments worden gerapporteerd. Beleggers dienen er rekening mee te houden dat, naarmate de onderliggende portefeuille van het Sub-Fund zich in de loop van de tijd ontwikkelt of verandert, de duurzaamheidsgegevens met betrekking tot de Aligned Investments eveneens kunnen veranderen of zich verder kunnen ontwikkelen.

(h) Databronnen en -verwerking

Het Sub-Fund doet Direct Investments en belegt in of naast Apax PE Funds, Apax Funds en door derden beheerde fondsen, en baseert zich voor de verwerking van gegevens op de processen van die fondsen. Bij de informatieverschaffing over duurzaamheidsgerelateerde gegevens over de onderliggende portefeuilles is de Investment Manager derhalve afhankelijk van de kwaliteit en hoeveelheid van de gegevens die rechtstreeks worden verstrekt door de beheerders van het Apax PE Fund, Apax Fund en het door derden beheerde fonds.

(i) Methodologische en databeperkingen

Het Sub-Fund baseert zich op de processen van de Apax PE Funds, Apax Funds en door derden beheerde fondsen voor het verkrijgen en analyseren van duurzaamheidsgerelateerde gegevens. Dienovereenkomstig hebben eventuele beperkingen van de in ‘(g) Methodologies’ bedoelde methodologieën of de gegevensbronnen in ‘(h) Data Sources and Processing’ betrekking op beperkingen van de gegevens over de beleggingen die worden aangehouden door de Apax PE Funds, het Apax Fund en door derden beheerde fondsen. Het Sub-Fund is derhalve ook afhankelijk van de beheerder van het betreffende Apax PE Fund, Apax Fund, of door derden beheerde fonds om beperkingen met betrekking tot duurzaamheidsgerelateerde gegevens over die onderliggende beleggingen vast te stellen en aan te pakken.

(j) Due diligence

Voor zover relevant baseert het Sub-Fund zich op de processen van de Apax Funds waarnaast of waarin het belegt om te waarborgen dat het kader voor verantwoord beleggen van Apax wordt toegepast, zoals onder meer uiteengezet in de RI Policy van Apax.

(k) Engagementbeleid

Apax ondersteunt, voor zover in elk afzonderlijk geval van toepassing, de managementteams van de portefeuillebedrijven bij het aanscherpen van hun duurzaamheidspraktijken. Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de vorm van betrokkenheid per geval door Apax wordt beoordeeld en in verhouding staat tot onder meer de omvang, de sector en de ontwikkelingsfase van het portefeuillebedrijf.

(l) Aangewezen referentiebenchmark

Er is geen referentiebenchmark aangewezen voor het behalen van de ecologische en sociale kenmerken die door het Sub-Fund worden gepromoot.