

a) Sammanfattning

Denna sammanfattning upprättades på engelska och kan översättas till Europeiska unionens övriga officiella språk. Vid oförenlighet eller motstridigheter mellan sammanfattningens olika språkversioner äger den engelska versionen företräde.

b) Inget mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Bland andra egenskaper främjar Sub-Fund E/S-egenskaper genom att göra majoriteten av investeringarna i tillgångar som täcks av ett ramverk för ansvarsfulla investeringar. Som minimum omfattar detta ramverk hållbarhetsrelaterad due diligence före investeringens genomförande och övervakning efter investeringens genomförande, inklusive redovisning av hållbarhetsmått.

d) Investeringsstrategi

Apax Helix – I kommer att söka skapa attraktiv riskjusterad avkastning med lägre volatilitet jämfört med publika marknader och uppnå kapitaltillväxt på medellång till lång sikt genom investeringar på globala privata marknader.

Sub-Fund's policy för utvärdering av god bolagsstyrning förlitar sig på de policyer som gäller för Apax Funds. Vid Primary Commitments och Secondary Investments i fonder som förvaltas av tredje parter kommer Sub-Fund att söka erhålla lämpliga garantier från den aktuella tredjepartsförvaltaren om att god bolagsstyrning utvärderas på de underliggande investeringsobjektens nivå.

e) Andel av investeringar

Apax har för avsikt att en minimiandel om minst 50 procent av Sub-Fund's investeringar ska göras i Aligned Investments. Denna procentsats ska mätas från slutet av den referensperiod under vilken Sub-Fund's Ramp-Up Period löper ut (observera att Ramp-Up Period enligt Prospectus definieras som en period om upp till fyra (4) år efter Initial Subscription Date) och beakta tillämpliga minskningsperioder eller avyttringsperioder under Sub-Funds livstid.

f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Där Sub-Fund investeras i eller vid sidan av en Apax PE eller Apax Fund kommer Sub-Fund att dra fördel av Apax ramverk för ansvarsfulla investeringar för denna Apax PE eller Apax Fund. Vid Direct Investments kommer Sub-Fund att tillämpa Apax ramverk för ansvarsfulla investeringar på investeringarna. Apax ramverk för ansvarsfulla investeringar kan variera mellan de olika investeringsstrategier som används av Apax PE Funds, Apax Funds och Sub-Fund.

g) Metoder

Sub-Fund kommer att vara transparent gentemot investerarna om de mest relevanta hållbarhetsrelaterade datapunkter som redovisas av Aligned Investments. Investerarna bör vara medvetna om att då Sub-Fund's underliggande portfölj utvecklas eller förändras över tid kan även de hållbarhetsrelaterade datapunkter som rör Aligned Investments förändras eller utvecklas.

h) Datakällor och databehandling

Sub-Fund kommer att göra Direct Investments, investeringar i eller vid sidan av Apax PE Funds, Apax Funds och fonder förvaldade av tredje part samt förlita sig på dessa fonders processer med avseende på databehandling. Investment Manager förlitar sig därmed på kvaliteten och kvantiteten av de data som tillhandahålls direkt från förvaltarna av Apax PE Fund, Apax Fund och fonder förvaldade av tredje part när upplysningar lämnas om hållbarhetsrelaterade data med avseende på de underliggande portföljerna.

i) Begränsningar för metoder och data

Sub-Fund förlitar sig på processerna hos Apax PE Funds, Apax Funds och fonder förvaldade av tredje part med avseende på att erhålla och analysera hållbarhetsrelaterade data. Därmed är eventuella begränsningar av de metoder som hänvisas till i '(g) Methodologies,' eller datakällorna i '(h) Data Sources and Processing', hänförliga till begränsningar som rör data om de investeringar som innehas av Apax PE Funds, Apax Fund och fonder förvaldade av tredje part. Sub-Fund kommer därför även att förlita sig på förvaltaren i den aktuella Apax PE Fund, Apax Fund eller fonden som förvaltas av tredje part för att identifiera och ta itu med begränsningar med avseende på hållbarhetsrelaterade data som rör dessa underliggande investeringar.

j) Due diligence

Där detta är relevant kommer Sub-Fund att förlita sig på processerna hos de Apax Funds vid sidan av vilka eller i vilka den investerar, för att säkerställa att Apax ramverk för ansvarsfulla investeringar tillämpas, inklusive på det sätt som framgår av Apax RI Policy.

k) Engagemangspolicier

Där det är lämpligt kommer Apax att hjälpa portföljbolagens förvaltningsteam för att stärka deras hållbarhetspraxis, enligt vad som är tillämpligt i varje enskilt fall. Investerarna bör notera att formen av engagemang kommer att utvärderas av Apax i varje enskilt fall och vara proportionerligt, bland annat med avseende på portföljbolagets storlek, bransch och utvecklingsstadium.

l) Valt referensvärde

Inget jämförelseindex har valts i syfte att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av Sub-Fund.