

(a) Sintesi

Il presente documento di sintesi è stato redatto in lingua inglese e può essere tradotto in altre lingue ufficiali dell'Unione europea. In caso di incongruenze o conflitti tra le versioni del documento di sintesi in lingue diverse, farà fede la versione in lingua inglese.

(b) Nessun obiettivo di investimento sostenibile

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come proprio obiettivo l'investimento sostenibile.

(c) Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

Sub-Fund promuove, tra le altre, caratteristiche E/S effettuando la maggior parte dei propri investimenti in attività cui si applica un quadro di riferimento per l'investimento responsabile che comprende, come minimo, una due diligence pre-investimento in materia di sostenibilità e un monitoraggio post-investimento, ivi compresa la rendicontazione delle metriche di sostenibilità.

(d) Strategia di investimento

Apax Helix – I mirerà a generare interessanti rendimenti corretti per il rischio con una volatilità inferiore rispetto ai mercati pubblici e a conseguire un apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine attraverso investimenti nei mercati privati globali.

La politica di Sub-Fund relativa alla valutazione delle prassi di buona governance si basa sulle politiche applicabili ad Apax Funds, ove pertinente. In caso di Primary Commitments e Secondary Investments in fondi gestiti da terzi, Sub-Fund richiederà al gestore terzo interessato adeguate garanzie in merito al fatto che la buona governance sia valutata a livello delle società partecipate sottostanti.

(e) Quota di investimenti

Apax intende destinare una quota minima pari ad almeno il 50% degli investimenti di Sub-Fund ad Aligned Investments; tale percentuale sarà misurata a partire dalla fine del periodo di riferimento durante il quale scade il Sub-Fund's Ramp-Up Period (si precisa che il Ramp-Up Period è definito nel Prospectus come un periodo fino a quattro (4) anni dalla Initial Subscription Date), tenendo conto di eventuali periodi di ramp-down o disinvestimento applicabili nel corso della vita di Sub-Fund.

(f) Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali

Laddove Sub-Fund sia investito in o a fianco di un Apax PE o Apax Fund, Sub-Fund beneficerà dell'applicazione del quadro di riferimento di Apax per l'investimento responsabile a tale Apax PE o Apax Fund. In caso di Direct Investments, Sub-Fund applicherà ai propri investimenti il quadro di riferimento di Apax per l'investimento responsabile. Il quadro di riferimento di Apax per l'investimento responsabile può variare tra le diverse strategie di investimento attuate da Apax PE Funds, Apax Funds e Sub-Fund.

(g) Metodologie

Sub-Fund garantirà agli investitori trasparenza sui dati di sostenibilità più rilevanti rendicontati da Aligned Investments. Gli investitori devono essere consapevoli che, con l'evolversi o il modificarsi nel tempo del portafoglio sottostante di Sub-Fund, anche i dati di sostenibilità relativi ad Aligned Investments potranno cambiare o svilupparsi.

(h) Fonti e trattamento dei dati

Sub-Fund effettuerà Direct Investments, investimenti in o a fianco di Apax PE Funds, Apax Funds e fondi gestiti da terzi e si baserà sui processi di tali fondi in relazione al trattamento dei dati. Di conseguenza, l'Investment Manager si basa sulla qualità e sulla quantità dei dati forniti direttamente dai gestori di Apax PE Fund, Apax Fund e del fondo gestito da terzi in sede di comunicazione dei dati relativi alla sostenibilità riguardanti i portafogli sottostanti.

(i) Limiti relativi a metodologie e dati

Sub-Fund si basa sui processi di Apax PE Funds, Apax Funds e dei fondi gestiti da terzi per quanto riguarda l'ottenimento e l'analisi dei dati relativi alla sostenibilità. Di conseguenza, eventuali limiti alle metodologie di cui alla sezione '(g) Methodologies' o alle fonti dei dati di cui alla sezione '(h) Data Sources and Processing' riguardano limiti relativi ai dati sugli investimenti detenuti da Apax PE Funds, Apax Fund e dai fondi gestiti da terzi. Sub-Fund si baserà, pertanto, anche sul gestore del relativo Apax PE Fund, Apax Fund, o fondo gestito da terzi per individuare e affrontare i limiti in materia di dati relativi alla sostenibilità riguardanti tali investimenti sottostanti.

(j) Due diligence

Ove rilevante, Sub-Fund si baserà sui processi di Apax Funds a fianco dei quali o nei quali investe per garantire l'applicazione del quadro di riferimento di Apax per l'investimento responsabile, anche secondo quanto previsto nella RI Policy di Apax.

(k) Politiche di impegno

Apax assisterà, ove opportuno, i team di gestione delle società in portafoglio nel rafforzamento delle loro prassi di sostenibilità, ove applicabile in ciascun caso. Gli investitori devono tenere presente che la forma di impegno sarà valutata caso per caso da Apax e sarà proporzionata, tra gli altri fattori, alle dimensioni, al settore e alla fase di sviluppo della società in portafoglio.

(l) Indice di riferimento designato

Non è stato designato alcun indice di riferimento al fine di rispettare le caratteristiche ambientali e sociali promosse da Sub-Fund.