(a) Resumen

Este resumen se ha elaborado originalmente en inglés y podría ser traducido a otras lenguas oficiales de la Unión Europea. En caso de incoherencias o discrepancias entre las distintas versiones lingüísticas del resumen, la versión inglesa será la que prevalezca.

(b) Sin objetivo de inversión sostenible

Este producto financiero promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible.

(c) Características medioambientales o sociales del producto financiero

El Sub-Fund promueve, entre otras cosas, características E/S al realizar la mayor parte de sus inversiones en activos a los que se aplica un marco de inversión responsable que, como mínimo, incluye diligencia debida previa a la inversión sobre sostenibilidad y un seguimiento posterior a la inversión, así como la presentación de información sobre parámetros de sostenibilidad.

(d) Estrategia de inversión

Apax Helix – I tratará de generar rentabilidades ajustadas al riesgo atractivas con una volatilidad inferior a la de los mercados públicos, y conseguir una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo en mercados privados globales.

La política del Sub-Fund para evaluar las prácticas de buena gobernanza se basa en las políticas aplicables a los Apax Funds, según proceda. En el caso de Primary Commitments y Secondary Investments en fondos gestionados por terceros, el Sub-Fund tratará de obtener las oportunas garantías del gestor tercero pertinente de que la buena gobernanza se evalúa para cada una de las empresas subyacentes en las que invierte.

(e) Proporción de inversiones

Apax pretende que un porcentaje mínimo de al menos el 50% de las inversiones del Sub-Fund se destine a Aligned Investments. Dicho porcentaje se calculará una vez concluido el periodo de referencia durante el cual expire el Sub-Fund's Ramp-Up Period (teniendo presente que el Ramp-Up Period se define en el Prospectus como un periodo de hasta cuatro (4) años desde la Initial Subscription Date), y considerando cualquier periodo de reducción progresiva o de desinversión, según proceda, que pueda existir durante la vigencia del Sub-Fund.

(f) Seguimiento de las características medioambientales o sociales

Cuando el Sub-Fund invierta en un Apax PE o un Apax Fund, o conjuntamente con ellos, el Sub-Fund se beneficiará de la aplicación del marco de inversión responsable de Apax a dicho Apax PE o Apax Fund. En el caso de Direct Investments, el Sub-Fund aplicará el marco de inversión responsable de Apax a sus inversiones. El marco de inversión responsable de Apax puede variar entre las distintas estrategias de inversión que apliquen los Apax PE Funds, Apax Funds y el Sub-Fund.

(g) Metodologías

El Sub-Fund ofrecerá transparencia a los inversores con respecto a los datos de sostenibilidad más pertinentes que comuniquen las Aligned Investments. Los inversores deben saber que a medida que la cartera subyacente del Sub-Fund evolucione o cambie con el tiempo, también podrán hacerlo los datos de sostenibilidad relativos a las Aligned Investments.

(h) Fuentes y tratamiento de datos

El Sub-Fund realizará Direct Investments, inversiones en o conjuntamente con Apax PE Funds, Apax Funds y en fondos gestionados por terceros, y se basará en los procesos de dichos fondos en lo que se refiere al tratamiento de los datos. Por consiguiente, el Investment Managerdepende de la calidad y cantidad de datos que faciliten directamente los gestores del Apax PE Fund, Apax Fund y del fondo gestionado por terceros a la hora de divulgar los datos sobre sostenibilidad relativos a las carteras subyacentes.

(i) Limitaciones de los métodos y los datos

El Sub-Fund se basa en los procesos de los Apax PE Funds, Apax Funds y los fondos gestionados por terceros a la hora de obtener y analizar los datos sobre sostenibilidad. Por consiguiente, toda limitación de las metodologías descritas en el apartado «(g) Methodologies» o de las fuentes de datos definidas en el apartado «(h) Data Sources and Processing» se refiere a limitaciones relativas a los datos sobre las inversiones mantenidas por los Apax PE Funds, Apax Fund y los fondos gestionados por terceros. Por lo tanto, el Sub-Fund también se apoyará en el gestor del Apax PE Fund, Apax Fund o el fondo gestionado por terceros pertinente para identificar y abordar las limitaciones relativas a los datos sobre sostenibilidad que afecten a dichas inversiones subyacentes.

(j) Diligencia debida

Cuando proceda, el Sub-Fund recurrirá a los procesos de los Apax Funds en los que invierta o junto a los cuales invierta para garantizar que se aplica el marco de inversión responsable de Apax, incluido el que se define en la RI Policy de Apax.

(k) Políticas de implicación

Cuando sea oportuno, Apax colaborará con los equipos directivos de las empresas de la cartera para que refuercen sus prácticas de sostenibilidad, según corresponda en cada caso. Los inversores deben saber que Apax evaluará la forma de implicación en función de cada caso, y que dicha implicación será proporcional, entre otros factores, al tamaño, al sector y a la etapa de desarrollo en que se encuentre la empresa en cartera.

(l) Índice de referencia designado

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales que promueve el Sub-Fund.