

(a) Přehled

Tento přehled byl sestaven v angličtině a může být přeložen do ostatních úředních jazyků Evropské unie. V případě nesrovnalostí nebo rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi přehledu je rozhodující anglická verze.

(b) Žádný cíl pro udržitelné investice

Tento finanční produkt podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale jeho cílem není udržitelná investice.

(c) Environmentální nebo sociální charakteristiky finančního produktu

Podfond Sub-Fund kromě jiných charakteristik podporuje environmentální nebo sociální (E/S) charakteristiky tím, že většinu svých investic směřuje do aktiv, na která se uplatňuje rámec odpovědného investování zahrnující přinejmenším náležitou péči v oblasti udržitelnosti před uskutečněním investice a monitorování po jejím uskutečnění, včetně vykazování metrik udržitelnosti.

(d) Investiční strategie

Apax Helix – I se bude snažit dosahovat atraktivních výnosů upravených o riziko při nižší volatilitě ve srovnání s veřejnými trhy a dosáhnout střednědobého až dlouhodobého zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic na globálních soukromých trzích.

Zásady podfondu Sub-Fund pro posuzování postupů řádné správy a řízení vycházejí ze zásad uplatňovaných na fondy Apax Funds, a to v příslušném rozsahu. V případě primárních závazků (Primary Commitments) a sekundárních investic (Secondary Investments) do fondů spravovaných třetími stranami bude podfond Sub-Fund usilovat o získání odpovídajícího ujištění od příslušného externího správce, že řádná správa a řízení jsou posuzovány na úrovni podkladových společností, do nichž se investuje.

(e) Podíl investic

Cílem společnosti Apax je investovat minimálně 50 % investic podfondu Sub-Fund do sladěných investic (Aligned Investments), přičemž tento procentní podíl se bude měřit od konce referenčního období, v jehož průběhu uplyne úvodní období podfondu (Sub-Fund's Ramp-Up Period) – s tím, že úvodní období (Ramp-Up Period) je v prospektu (Prospectus) definováno jako období v délce až čtyř (4) let od data prvotního upisování (Initial Subscription Date) – a se zohledněním případných období snižování nebo odprodeje investic v průběhu existence podfondu Sub-Fund.

(f) Monitorování environmentálních nebo sociálních charakteristik

Pokud podfond Sub-Fund investuje do fondu Apax PE nebo fondu Apax Fund či společně s ním, bude mít podfond Sub-Fund prospěch z uplatňování rámce odpovědného investování společnosti Apax na takový fond Apax PE nebo fond Apax Fund. V případě přímých investic (Direct Investments) bude podfond Sub-Fund na své investice uplatňovat rámec odpovědného investování společnosti Apax. Rámec odpovědného investování společnosti Apax se může lišit v závislosti na jednotlivých investičních strategiích, které uplatňují fondy Apax PE Funds, Apax Funds a podfond Sub-Fund.

(g) Metodiky

Podfond Sub-Fund bude investorům transparentně poskytovat nejrelevantnější údaje o udržitelnosti vykazované sladěnými investicemi (Aligned Investments). Investoři by si měli být vědomi toho, že s tím, jak se podkladové portfolio podfondu Sub-Fund v průběhu času vyvíjí nebo mění, se mohou měnit nebo vyvíjet také údaje o udržitelnosti týkající se sladěných investic (Aligned Investments).

(h) Zdroje dat a jejich zpracování

Podfond Sub-Fund bude uskutečňovat přímé investice (Direct Investments) a investice do fondů Apax PE Funds, fondů Apax Funds a fondů spravovaných třetími stranami nebo společně s nimi a v souvislosti se zpracováním dat se bude spoléhat na postupy těchto fondů. Investiční manažer (Investment Manager) se proto při zveřejňování údajů o udržitelnosti týkajících se podkladových portfolií spoléhá na kvalitu a množství dat poskytnutých přímo správcí fondu Apax PE Fund, Apax Fund a fondu spravovaného třetí stranou.

(i) Omezení metodik a údajů

Podfond Sub-Fund se v souvislosti se získáváním a analýzou údajů souvisejících s udržitelností spoléhá na postupy fondů Apax PE Funds, Apax Funds a fondů spravovaných třetími stranami. Jakákoli omezení metodik uvedených v oddílu „(g) Methodologies“ nebo zdrojů dat uvedených v oddílu „(h) Data Sources and Processing“ se proto týkají omezení souvisejících s údaji o investicích držených fondy Apax PE Funds, Apax Fund a fondy spravovanými třetími stranami. Podfond Sub-Fund se proto bude při identifikaci a řešení omezení týkajících se údajů souvisejících s udržitelností, které se vztahují k těmto podkladovým investicím, spoléhat rovněž na správce příslušného fondu Apax PE Fund, Apax Fund nebo fondu spravovaného třetí stranou.

(j) Náležitá péče

V relevantních případech se podfond Sub-Fund bude spoléhat na postupy fondů Apax Funds, do nichž nebo společně s nimiž investuje, s cílem zajistit uplatňování rámce odpovědného investování společnosti Apax, mimo jiné v souladu se zásadami odpovědného investování (RI Policy) společnosti Apax.

(k) Politiky zapojení

Společnost Apax bude v případě potřeby pomáhat vedení portfoliových společností při posilování jejich postupů v oblasti udržitelnosti, a to vždy podle okolností konkrétního případu. Investoři by měli vzít na vědomí, že formu zapojení bude společnost Apax posuzovat případ od případu a bude přiměřená velikosti, odvětví a fázi vývoje portfoliové společnosti, jakož i dalším faktorům.

(l) Určený referenční ukazatel

Pro sledování environmentálních a sociálních charakteristik podporovaných podfondem Sub-Fund nebyl stanoven žádný referenční index.