

(a) Σύνοψη

Η παρούσα σύνοψη έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και ενδέχεται να μεταφραστεί σε άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας ή αντίθεσης μεταξύ των διαφορετικών γλωσσικών εκδόσεων της σύνοψης, η έκδοση στην αγγλική γλώσσα θα υπερισχύει.

(β) Χωρίς βιώσιμο επενδυτικό στόχο

Αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν προάγει περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει ως στόχο αιεφόρες επενδύσεις.

(γ) Περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού προϊόντος

Το Sub-Fund προάγει, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, χαρακτηριστικά E/S πραγματοποιώντας την πλειονότητα των επενδύσεων του σε περιουσιακά στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται πλαίσιο υπεύθυνων επενδύσεων, το οποίο, κατ' ελάχιστον, περιλαμβάνει δέουσα επιμέλεια πριν από την επένδυση σε σχέση με τη βιωσιμότητα και παρακολούθηση μετά την επένδυση, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων σχετικά με δείκτες βιωσιμότητας.

(δ) Επενδυτική στρατηγική

Το Apax Helix – I θα επιδιώκει να παράγει ελκυστικές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, με χαμηλότερη μεταβλητότητα σε σχέση με τις δημόσιες αγορές, και να επιτυγχάνει κεφαλαιακή υπεραξία μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα μέσω επενδύσεων σε παγκόσμιες ιδιωτικές αγορές.

Η πολιτική του Sub-Fund για την αξιολόγηση των ορθών πρακτικών διακυβέρνησης βασίζεται στις πολιτικές που εφαρμόζονται στα Apax Funds, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση Primary Commitments και Secondary Investments σε κεφάλαια υπό την διαχείριση τρίτων, το Sub-Fund θα επιδιώκει να λάβει κατάλληλες διαβεβαιώσεις από τον σχετικό τρίτο διαχειριστή ότι η ορθή διακυβέρνηση αξιολογείται στο επίπεδο των υποκείμενων εταιρειών στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις.

(ε) Αναλογία επενδύσεων

Η Apax προτίθεται ένα ελάχιστο ποσοστό τουλάχιστον 50% των επενδύσεων του Sub-Fund να επενδύεται σε Aligned Investments, το δε ποσοστό αυτό θα μετράται από το τέλος της περιόδου αναφοράς κατά την οποία λήγει η Sub-Fund's Ramp-Up Period (σημειώνεται ότι η Ramp-Up Period ορίζεται στο Prospectus ως περίοδος έως τεσσάρων (4) ετών μετά την Initial Subscription Date) λαμβανομένων υπόψη τυχόν περιόδων σταδιακής μείωσης ή αποεπένδυσης, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια ζωής του Sub-Fund.

(στ) Παρακολούθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών

Όταν το Sub-Fund επενδύει σε ή παράλληλα με Apax PE ή Apax Fund, το Sub-Fund θα επωφελείται από την εφαρμογή του πλαισίου υπεύθυνων επενδύσεων της Apax στο εν λόγω Apax PE ή Apax Fund. Στην περίπτωση Direct Investments, το Sub-Fund θα εφαρμόζει στις επενδύσεις του το πλαίσιο υπεύθυνων επενδύσεων της Apax. Το πλαίσιο υπεύθυνων επενδύσεων της Apax ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ των διαφορετικών επενδυτικών στρατηγικών που εφαρμόζονται από τα Apax PE Funds, Apax Funds, και το Sub-Fund.

(ζ) Μεθοδολογίες

Το Sub-Fund θα παρέχει διαφάνεια στους επενδυτές σχετικά με τα σημαντικότερα σημεία δεδομένων βιωσιμότητας που αναφέρονται από τις Aligned Investments. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, καθώς το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο του Sub-Fund αναπτύσσεται ή μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, τα σημεία δεδομένων βιωσιμότητας που σχετίζονται με τις Aligned Investments ενδέχεται επίσης να μεταβάλλονται ή να εξελίσσονται.

(η) Πηγές δεδομένων και επεξεργασία

Το Sub-Fund θα πραγματοποιεί Direct Investments, επενδύσεις σε ή παράλληλα με Apax PE Funds, Apax Funds, και κεφάλαια υπό τη διαχείριση τρίτων και θα βασίζεται στις διαδικασίες των εν λόγω κεφαλαίων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων. Κατά συνέπεια, ο Investment Manager βασίζεται στην ποιότητα και την ποσότητα των δεδομένων που παρέχονται απευθείας από τους διαχειριστές του Apax PE Fund, Apax Fund και του κεφαλαίου υπό τη διαχείριση τρίτου, κατά τη γνωστοποίηση δεδομένων σχετικών με τη βιωσιμότητα όσον αφορά τα υποκείμενα χαρτοφυλάκια.

(θ) Περιορισμοί μεθοδολογιών και δεδομένων

Το Sub-Fund βασίζεται στις διαδικασίες των Apax PE Funds, Apax Funds και των κεφαλαίων υπό τη διαχείριση τρίτων όσον αφορά τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων σχετικών με τη βιωσιμότητα. Κατά συνέπεια, τυχόν περιορισμοί στις μεθοδολογίες που αναφέρονται στην ενότητα '(g) Methodologies,' ή στις πηγές δεδομένων στην ενότητα '(h) Data Sources and Processing', σχετίζονται με περιορισμούς που αφορούν δεδομένα σχετικά με τις επενδύσεις που κατέχονται από τα Apax PE Funds, Apax Fund και τα κεφάλαια υπό τη διαχείριση τρίτων. Ως εκ τούτου, το Sub-Fund θα βασίζεται επίσης στον διαχειριστή του σχετικού Apax PE Fund, Apax Fund, ή κεφαλαίου υπό τη διαχείριση τρίτου για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιορισμών όσον αφορά δεδομένα σχετιζόμενα με τη βιωσιμότητα που αφορούν τις εν λόγω υποκείμενες επενδύσεις.

(ι) Δέουσα επιμέλεια

Όπου κρίνεται σκόπιμο, το Sub-Fund θα βασίζεται στις διαδικασίες των Apax Funds παράλληλα με τα οποία ή στα οποία επενδύει, ώστε να διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται το πλαίσιο υπεύθυνων επενδύσεων της Apax, μεταξύ άλλων όπως ορίζεται στην RI Policy της Apax.

(κ) Πολιτικές ενεργού συμμετοχής

Η Apax θα συνδράμει, κατά περίπτωση, τις διοικητικές ομάδες των εταιρειών χαρτοφυλακίου στην ενίσχυση των πρακτικών βιωσιμότητάς τους, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η μορφή της ενεργού συμμετοχής θα αξιολογείται κατά περίπτωση από την Apax και θα είναι ανάλογη του μεγέθους, του κλάδου και του σταδίου ανάπτυξης της εταιρείας χαρτοφυλακίου, μεταξύ άλλων παραγόντων.

(λ) Καθορισμένος δείκτης αναφοράς

Δεν έχει οριστεί δείκτης αναφοράς για τον σκοπό επίτευξης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθεί το Sub-Fund.