

(a) Sammenfatning

Denne sammenfatning er udarbejdet på engelsk og kan være oversat til de øvrige officielle EU-sprog. Såfremt der måtte være uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner af sammenfatningen, er den engelske version gældende.

(b) Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål.

(c) Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Sub-Fund fremmer bl.a. E/S-karakteristika ved at foretage størstedelen af sine investeringer i aktiver, som indgår i en ramme for ansvarlige investeringer, der som minimum omfatter bæredygtighedsrelateret due diligence før investering og overvågning efter investering, herunder indberetning af bæredygtighedsparametre.

(d) Investeringsstrategi

Apax Helix – I søger at generere attraktive risikojusterede afkast med lavere volatilitet i forhold til de offentlige markeder og søger at opnå kapitalvækst på mellemlangt til langt sigt ved at investere i globale private markeder.

Sub-Funds politik om at vurdere god ledelsespraksis afhænger af de politikker, der gælder for Apax Funds, alt efter hvad der er relevant. For så vidt angår Primary Commitments og Secondary Investments i fonde, der forvaltes af tredjeparter, søger Sub-Fund at indhente passende forsikringer fra den relevante tredjepartsforvalter om, at der foretages vurderinger af god ledelsespraksis i de underliggende investeringsmodtagende virksomheder.

(e) Andel af investeringerne

Apax har som mål, at mindst 50 % af Sub-Funds investeringer sker i Aligned Investments. Procentdelen måles fra udløbet af den referenceperiode, hvor Sub-Funds Ramp-Up Period udløber (idet bemærkes, at Ramp-Up Period i Prospectus er defineret som en periode på op til fire (4) år efter den Initial Subscription Date), og idet der tages højde for gældende nedskalerings- eller afviklingsperioder under Sub-Funds løbetid.

(f) Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Hvis Sub-Fund er investeret i eller sidestillet med en Apax PE eller Apax Fund, drager Sub-Fund fordel af anvendelsen af Apax' rammer for ansvarlig investering i forhold til denne Apax PE eller Apax Fund. I tilfælde af Direct Investments anvender Sub-Fund Apax' rammer for ansvarlig investering på investeringerne. Apax' rammer for ansvarlig investering kan ligesom med de forskellige investeringsstrategier, som Apax PE Funds, Apax Funds og Sub-Fund anvender, variere.

(g) Metoder

Sub-Fund giver investorerne gennemsigtighed om de mest relevante bæredygtighedsdatapunkter, der er indberettet af Aligned Investments. Investorer bør bemærke, at Sub-Funds underliggende portefølje udvikler sig eller ændrer sig over tid, og at de indberettede bæredygtighedsdatapunkter vedrørende Aligned Investments derfor også kan ændre eller udvikle sig.

(h) Datakilder og databehandling

Sub-Fund foretager Direct Investments, investeringer i eller sidestillet med Apax PE Funds, Apax Funds og tredjepartsforvaltede fonde og anvender sådanne fondes processer i forbindelse med behandlingen af data. Investment Manager er således afhængig af kvaliteten og kvantiteten af de data, som forvalterne af Apax PE Fund, Apax Fund og den tredjepartsforvaltede fond stiller til rådighed, når denne giver oplysninger om bæredygtighedsrelaterede data med hensyn til de underliggende porteføljer.

(i) Begrænsninger mht. metoder og data

Sub-Fund er afhængig af Apax PE Funds', Apax Funds' og tredjepartsforvaltede fondes processer, hvad angår at indhente og analysere bæredygtighedsrelaterede data. Eventuelle begrænsninger af metoderne under '(g) Methodologies' eller datakilder under '(h) Data Sources and Processing' vedrører således begrænsninger i de data, som Apax PE Funds, Apax Fund og tredjepartsforvaltede fonde har om investeringerne. Sub-Fund er derfor også afhængig af, at forvalteren af den relevante Apax PE Fund, Apax Fund eller tredjepartsforvaltede fond udpeger og håndterer begrænsninger med hensyn til bæredygtighedsrelaterede data vedrørende sådanne underliggende investeringer.

(j) Due diligence

Hvor det er relevant, benytter Sub-Fund processerne i de Apax Funds, som den investerer i eller sidestillet med, for at sikre, at Apax' rammer for ansvarlig investering anvendes, herunder som beskrevet i Apax' RI Policy.

(k) Politikker for aktivt ejerskab

Apax bistår, hvor det er relevant, porteføljevirksohmhedernes ledelsesteams med at styrke deres bæredygtighedspraksis, alt efter hvad der relevant. Investorerne bør bemærke, at ejerskabsformen vurderes individuelt af Apax, bl.a. i forhold til porteføljevirksohmhedens størrelse, branche og udviklingstrin.

(l) Udpeget referencebenchmark

Der er ikke udpeget et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og sociale karakteristika, som Sub-Fund fremmer.