

(a) Resumo

Este resumo foi preparado em inglês e pode ser traduzido para outros idiomas oficiais da União Europeia. Em caso de conflito ou inconsistência entre as versões em diferentes línguas do resumo, prevalecerá a versão em inglês.

(b) Sem objetivo de investimento sustentável

Este produto financeiro promove características ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável.

(c) Características ambientais ou sociais do produto financeiro

O Sub-Fund promove, entre outras, características E/S ao efetuar a maioria dos seus investimentos em ativos aos quais se aplica um quadro de investimento responsável que, no mínimo, inclui diligência devida em matéria de sustentabilidade antes do investimento e monitorização após o investimento, incluindo o relato de parâmetros de sustentabilidade.

(d) Estratégia de investimento

Apax Helix – Procurarei gerar retornos ajustados ao risco atrativos, com menor volatilidade em relação aos mercados públicos, e alcançar uma valorização do capital a médio e longo prazo, através de investimentos nos mercados privados globais.

A política do Sub-Fund para avaliar as boas práticas de governação baseia-se nas políticas aplicáveis à Apax Funds, consoante aplicável. No caso de Primary Commitments e Secondary Investments em fundos geridos por terceiros, o Sub-Fund procurará obter garantias adequadas do gestor de terceiros relevante de que a boa governação é avaliada à escala das empresas beneficiárias de investimento subjacentes.

(e) Proporção de investimentos

A Apax pretende que uma proporção mínima de pelo menos 50% dos investimentos do Sub-Fund sejam em Aligned Investments, sendo tal percentagem medida a partir do final do período de referência durante o qual termine o Ramp-Up Period do Sub-Fund (devendo notar-se que o Ramp-Up Period está definido no Prospectus como um período de até quatro [4] anos após a Initial Subscription Date), e permitindo quaisquer períodos de abrandamento ou desinvestimento, conforme aplicável, durante a vida do Sub-Fund.

(f) Monitorização das características ambientais ou sociais

Sempre que o Sub-Fund invista num Apax PE ou Apax Fund ou em conjunto com o mesmo, o Sub-Fund beneficiará da aplicação do quadro de investimento responsável da Apax a tal Apax PE ou Apax Fund. No caso de Direct Investments, o Sub-Fund aplicará o quadro de investimento responsável da Apax aos seus investimentos. O quadro de investimento responsável da Apax poderá variar entre as diferentes estratégias de investimento implementadas pelos Apax PE Funds, pelos Apax Funds e pelo Sub-Fund.

(g) Metodologias

O Sub-Fund proporcionará transparência aos investidores sobre os pontos de dados de sustentabilidade mais relevantes relatados pelos Aligned Investments. Os investidores devem ter em conta que, consoante a carteira subjacente do Sub-Fund evolua ou mude ao longo do tempo, os pontos de dados de sustentabilidade relativos aos Aligned Investments também poderão mudar ou evoluir.

(h) Fontes e tratamento dos dados

O Sub-Fund fará Direct Investments, investimentos em Apax PE Funds, Apax Funds e fundos geridos por terceiros ou em conjunto com os mesmos e basear-se-á nos processos de tais fundos em relação ao processamento de dados. Como tal, o Investment Manager baseia-se na qualidade e na quantidade de dados facultados diretamente pelos gestores do Apax PE Fund, do Apax Fund e do fundo gerido por terceiros ao divulgar dados relacionados com a sustentabilidade a respeito das carteiras subjacentes.

(i) Limitações da metodologia e dos dados

O Sub-Fund baseia-se nos processos dos Apax PE Funds, dos Apax Funds e dos fundos geridos por terceiros no que respeita à obtenção e à análise de dados relacionados com a sustentabilidade. Como tal, quaisquer limitações às metodologias referidas em “(g) Methodologies”, ou às fontes de dados em “(h) Data Sources and Processing” relacionam-se com limitações respeitantes a dados sobre os investimentos detidos pelos Apax PE Funds, pelo Apax Fund e pelos fundos geridos por terceiros. Por conseguinte, o Sub-Fund contará também com o gestor do Apax PE Fund, Apax Fund, ou fundo gerido por terceiros para identificar e dar resposta a limitações respeitantes a dados relacionados com a sustentabilidade e correspondentes a tais investimentos subjacentes.

(j) Due diligence

Sempre que relevante, o Sub-Fund basear-se-á nos processos dos Apax Funds em conjunto com os quais ou nos quais investe para assegurar a aplicação do quadro de investimento responsável da Apax, inclusive conforme estabelecido na RI Policy da Apax.

(k) Políticas de envolvimento

Sempre que apropriado, a Apax auxiliará as equipas de gestão das empresas da carteira para robustecer as respetivas práticas de sustentabilidade, consoante aplicável em cada caso. Os investidores devem ter em atenção que a forma de interação será avaliada caso a caso pela Apax e será proporcional à dimensão, ao sector e à fase de desenvolvimento da empresa da carteira, entre outros fatores.

(l) Índice de referência designado

Não foi designado um índice de referência para a finalidade de atingir as características ambientais e sociais promovidas pelo Sub-Fund.