(a) Yfirlit

Þessi samantekt var samin á ensku og hugsanlegt er að hún verði þýdd á önnur opinber tungumál Evrópusambandsins. Gæti ósamræmis eða misræmis milli mismunandi tungumála samantektarinnar gildir enska útgáfan.

(b) Ekkert markmið um sjálfbærar fjárfestingar

Þessi fjármálavara styður við umhverfis- eða félagslega eiginleika en hefur ekki sjálfbærar fjárfestingar að markmiði.

(c) Umhverfis- eða félagslegar eiginleikar fjármálavörunnar

Sub-Fund styður meðal annars E/S eiginleika með því að verja meirihluta fjárfestinga sinna í eignir sem falla undir ramma um ábyrgar fjárfestingar, sem að lágmarki felur í sér sjálfbærnitengda áreiðanleikakönnun fyrir fjárfestingu og eftirlit eftir fjárfestingu, þar með talið skýrslugjöf um sjálfbærnivísa.

(d) Fjárfestingarstefna

Apax Helix – I mun leitast við að ná fram hagstæðri áhættuleiðréttri ávöxtun með minni sveiflum en á mörkuðum með skráðar eignir og ná fram hækkun höfuðstóls til meðallangs til langs tíma með fjárfestingum á alþjóðlegum mörkuðum með óskráðar eignir.

Stefna Sub-Fund við mat á góðum stjórnarháttum byggist á þeim stefnum sem gilda um Apax Funds, eftir því sem við á. Þegar um er að ræða Primary Commitments og Secondary Investments í sjóðum sem þriðju aðilar stýra mun Sub-Fund leita eftir viðeigandi staðfestingum frá viðkomandi þriðja aðila sem stýrir sjóðnum um að góðir stjórnarhættir séu metnir á vettvangi þeirra félaga sem eru undirliggjandi fjárfestingar sjóðsins.

(e) Hlutfall fjárfestinga

Apax hefur í hyggju að í það minnsta 50% af fjárfestingum Sub-Fund verði í Aligned Investments, en þetta hlutfall skal miðast við lok þess viðmiðunartímabils þegar Ramp-Up Period hjá Sub-Fund lýkur (en Ramp-Up Period er skilgreint í Prospectus sem allt að fjögurra (4) ára tímabil frá Initial Subscription Date) og að teknu tilliti til hvers kyns niðurtröppunar- eða sölutímabila, eftir því sem við á, á líftíma Sub-Fund.

(f) Eftirlit með umhverfis- eða félagslegum eiginleikum

Þegar Sub-Fund fjárfestir í eða samhliða Apax PE eða Apax Fund mun Sub-Fund njóta góðs af beitingu ramma Apax um ábyrgar fjárfestingar á slíkan Apax PE eða Apax Fund. Þegar um er að ræða Direct Investments mun Sub-Fund beita ramma Apax um ábyrgar fjárfestingar á fjárfestingar sínar. Rammi Apax um ábyrgar fjárfestingar kann að vera mismunandi eftir því hvaða fjárfestingarstefnur eru notaðar af Apax PE Funds, Apax Funds og Sub-Fund.

(g) Aðferðafræði

Sub-Fund mun veita fjárfestum gagnsæi varðandi mikilvægustu gagnapunktana um sjálfbærni sem greint er frá af Aligned Investments. Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir um að eftir því sem undirliggjandi eignasafn Sub-Fund þróast eða breytist með tímanum geta gagnapunktar um sjálfbærni sem varða Aligned Investments einnig breyst eða þróast.

(h) Gagnagjafar og -vinnsla

Sub-Fund mun ráðast í Direct Investments, fjárfestingar í eða samhliða Apax PE Funds, Apax Funds og sjóðum sem þriðju aðilar stýra og mun reiða sig á ferli slíkra sjóða við vinnslu gagna. Í samræmi við það reiðir Investment Manager sig á gæði og magn þeirra gagna sem stjórnendur Apax PE Fund, Apax Fund og sjóða sem þriðju aðilar stýra leggja beint til þegar upplýsingar eru veittar um sjálfbærnitengd gögn vegna undirliggjandi eignasafna.

(i) Takmarkanir aðferðafræði og gagna

Sub-Fund reiðir sig á ferli Apax PE Funds, Apax Funds og sjóða sem þriðju aðilar stýra við öflun og greiningu sjálfbærnitengdra gagna. Í samræmi við það tengjast allar takmarkanir á aðferðafræðinni sem vísað er til í „(g) Aðferðafræði“ (Methodologies) eða gagnagjöfunum sem vísað er til í „(h) Gagnagjafar og -vinnsla“ (Data Sources and Processing) takmörkunum sem varða gögn um fjárfestingar í eigu Apax PE Funds, Apax Fund og sjóða sem þriðju aðilar stýra. Sub-Fund mun því einnig reiða sig á stjórnanda viðkomandi Apax PE Fund, Apax Fund eða sjóðs sem þriðji aðili stýrir til að greina og bregðast við takmörkunum á sjálfbærnitengdum gögnum um slíkar undirliggjandi fjárfestingar.

(j) Áreiðanleikakönnun

Þar sem við á mun Sub-Fund reiða sig á ferli Apax Funds sem hann fjárfestir í eða samhliða til að tryggja að ramma Apax um ábyrgar fjárfestingar sé beitt, þar á meðal eins og kveðið er á um í RI Policy Apax.

(k) Samskiptastefna

Apax mun aðstoða stjórnendateymi eignasafnsfélaganna við að efla verklag þeirra á sviði sjálfbærni, eftir því sem við á í hverju tilviki. Fjárfestar skulu hafa í huga að Apax leggur mat á form samskipta í hverju tilviki fyrir sig og skal það vera í samræmi við stærð, atvinnugrein og þróunarstig eignasafnsfélagsins, auk annarra þátta.

(l) Tilgreint samanburðarviðmið

Ekkert samanburðarviðmið hefur verið tilgreint í þeim tilgangi að ná þeim umhverfis- og félagslegu eiginleikum sem Sub-Fund vill stuðla að.