

(a) Zusammenfassung

Diese Zusammenfassung wurde in Englisch verfasst und kann in andere Amtssprachen der Europäischen Union übersetzt werden. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Widersprüchen zwischen den in verschiedenen Sprachen abgefassten Versionen der Zusammenfassung ist die englische Fassung maßgebend.

(b) Kein nachhaltiges Investitionsziel

Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber es werden keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.

(c) Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

Der Sub-Fund bewirbt neben anderen Kriterien auch E/S-Kriterien, indem er den Großteil seiner Anlagen in Vermögenswerte investiert, auf die ein Rahmenwerk für verantwortliche Investitionen angewendet wird, das mindestens eine vor der Investition durchgeführte anlagenbezogene Sorgfaltsprüfung im Hinblick auf Nachhaltigkeit sowie Überwachungsmechanismen nach der Investition umfasst, einschließlich der Berichterstattung über Nachhaltigkeitskennzahlen.

(d) Anlagestrategie

Apax Helix – Ich werde bestrebt sein, risikobereinigte Renditen mit einer im Vergleich zu öffentlichen Märkten geringeren Volatilität zu erzielen und durch Investitionen in Privatmärkte weltweit einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Die Richtlinie des Sub-Fund zur Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stützt sich auf die für die Apax Funds geltenden Richtlinien. Im Falle von Primary Commitments und Secondary Investments in von Dritten verwalteten Fonds wird der Sub-Fund von dem jeweiligen externen Verwaltungsgesellschaften angemessene Zusicherungen einholen, dass die Unternehmensführung auf der Ebene der zugrunde liegenden Unternehmen, in die investiert wird, geprüft wird.

(e) Anteil der Investitionen

Apax beabsichtigt, dass mindestens 50 % der Anlagen des Sub-Fund in Aligned Investments investiert sein werden. Dieser prozentuale Anteil ist ab dem Ende des Bezugszeitraums zu messen, in dem die Ramp-Up Period des Sub-Fund endet (die Ramp-Up Period ist im Prospectus als ein Zeitraum von bis zu vier (4) Jahren nach dem Initial Subscription Date definiert), wobei während der Laufzeit des Sub-Fund etwaige Anlauf- oder Veräußerungsphasen zu berücksichtigen sind.

(f) Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale

Sofern der Sub-Fund in einen Apax PE oder Apax Fund investiert ist oder gemeinsam mit einem solchen Fonds investiert, profitiert besagter Sub-Fund von der Anwendung des Apax-Rahmenwerks für verantwortliche Investitionen auf diesen Apax PE oder Apax Fund. Im Falle von Direct Investments wendet der Sub-Fund das Apax-Rahmenwerk für verantwortliche Investitionen auf seine Anlagen an. Das Rahmenwerk von Apax für verantwortliche Investitionen kann je nach den unterschiedlichen Anlagestrategien variieren, die von Apax PE Funds, Apax Funds und dem Sub-Fund verfolgt werden.

(g) Methoden

In Bezug auf die wichtigsten Nachhaltigkeitskennzahlen, die von den Aligned Investments gemeldet werden, wird der Sub-Fund den Anlegern Transparenz bieten. Anleger werden darauf hingewiesen, dass sich die gemeldeten Nachhaltigkeitsdaten zu den Aligned Investments im Zuge der Entwicklung oder Veränderung des zugrunde liegenden Portfolios des Sub-Fund ebenfalls ändern oder weiterentwickeln können.

(h) Datenquellen und -verarbeitung

Der Sub-Fund tätigt Direct Investments sowie Investitionen in oder gemeinsam mit Apax PE Funds, Apax Funds und von Dritten verwalteten Fonds und stützt sich bei der Datenverarbeitung auf die Verfahren dieser Fonds. Dementsprechend stützt sich der Investment Manager bei der Offenlegung nachhaltigkeitsbezogener Daten in Bezug auf die zugrunde liegenden Portfolios auf die Qualität und Quantität der Daten, die direkt von den Verwaltungsgesellschaften des Apax PE Fund, des Apax Fund und des von Dritten verwalteten Fonds bereitgestellt werden.

(i) Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten

Bezüglich der Beschaffung und Analyse von Nachhaltigkeitsdaten stützt sich der Sub-Fund auf die Verfahren der Apax PE Funds, der Apax Funds und der von Dritten verwalteten Fonds. Dementsprechend beziehen sich etwaige Einschränkungen der in „(g) Methodologies“ genannten Methoden oder der in „(h) Data Sources and Processing“ genannten Datenquellen auf Einschränkungen hinsichtlich der Daten zu den von den Apax PE Funds, dem Apax Fund und von Dritten verwalteten Fonds gehaltenen Anlagen. Der Sub-Fund wird sich daher ebenfalls auf die Verwaltungsgesellschaften des jeweiligen Apax PE Fund, der Apax Fund oder von Dritten verwalteten Fonds stützen, um Einschränkungen in Bezug auf nachhaltigkeitsbezogene Daten zu diesen zugrunde liegenden Anlagen zu identifizieren und zu beheben.

(j) Sorgfaltspflicht

Soweit relevant, stützt sich der Sub-Fund auf die Verfahren der Apax Funds, mit denen er gemeinsam investiert oder in die er investiert, um sicherzustellen, dass das Rahmenwerk von Apax für verantwortliche Investitionen, einschließlich der in der RI Policy von Apax dargelegten Bestimmungen, angewendet wird.

(k) Mitwirkungspolitik

Apax wird die Managementteams der Portfoliounternehmen gegebenenfalls dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitspraktiken entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten zu stärken. Anleger sollten beachten, dass die Form der Mitwirkung von Fall zu Fall von Apax beurteilt wird und – unter anderem – mit Blick auf die Größe, Branche und Entwicklungsphase des Portfoliounternehmens verhältnismäßig sein muss.

(l) Bestimmter Referenzwert

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um die vom Sub-Fund beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen.