(a) Sammendrag

Dette sammendraget ble utarbeidet på engelsk og kan være oversatt til andre offisielle språk i EU. I tilfelle uoverensstemmelser eller konflikt mellom de forskjellige språkversjonene av sammendraget skal den engelskspråklige versjonen ha forrang.

(b) Ikke bærekraftig investering som mål

Dette finansielle produktet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftig investering som mål.

(c) Det finansielle produktets miljømessige eller sosiale egenskaper

Sub-Fund fremmer blant annet E/S-egenskaper ved å gjøre mesteparten av sine investeringer i eiendeler underlagt et rammeverk for ansvarlige investeringer som minst inkluderer bærekraftsrelatert due diligence før investering og overvåking etter investering, inkludert rapportering av bærekraftsmål.

(d) Investeringsstrategi

Apax Helix – Jeg skal forsøke å generere attraktiv risikojustert avkastning med lavere volatilitet enn det generelle markedet og oppnå kapitalvekst på mellomlang til lang sikt ved å investere i globale unoterte markeder.

Sub-Funds policy for vurdering av god styringspraksis er basert på retningslinjene som gjelder for Apax Funds, etter hva som er relevant. Når det gjelder Primary Commitments og Secondary Investments i fond forvaltet av tredjeparter, skal Sub-Fund få tilstrekkelige forsikringer fra den relevante tredjepartsforvalteren om at god styringspraksis er vurdert for hvert selskap det investeres i.

(e) Andel av investeringer

Apax har til hensikt at en andel på minst 50 % av Sub-Funds investeringer skal gjøres i Aligned Investments. Denne prosentandelen skal måles fra slutten av referanseperioden der Sub-Funds Sub-Fund's Ramp-Up Period utløper (merk at Ramp-Up Period er definert i Prospectus som en periode på opptil fire (4) år etter Initial Subscription Date), med rom for eventuelle nedtrappings- eller nedsalgsperioder i løpet av Sub-Funds levetid.

(f) Overvåking av miljømessige eller sosiale egenskaper

Der Sub-Fund investerer i eller sammen med et Apax PE eller Apax Fund, skal Sub-Fund dra fordeler av at Apax' rammeverk for ansvarlige investeringer blir lagt til grunn for vedkommende Apax PE eller Apax Fund. Når det gjelder Direct Investments, skal Sub-Fund bruke Apax' rammeverk for ansvarlige investeringer på sine investeringer. Apax' rammeverk for ansvarlige investeringer kan variere mellom de ulike investeringsstrategiene som brukes av Apax PE Funds, Apax Funds og Sub-Fund.

(g) Metoder

Sub-Fund skal gi investorer informasjon om de mest relevante bærekraftsdataene som rapporteres av Aligned Investments. Vi gjør investorer oppmerksomme på at bærekraftsdataene som rapporteres relatert til Aligned Investments, kan endres etter hvert som Sub-Funds underliggende portefølje utvikler eller endrer seg.

(h) Datakilder og -behandling

Sub-Fund skal gjøre Direct Investments og investeringer i eller sammen med Apax PE Funds, Apax Funds og fond forvaltet av tredjeparter, og baserer seg på vedkommende fonds prosesser for databehandling. Følgelig skal Investment Manager basere seg på data som kommer direkte fra forvalterne av Apax PE Fund, Apax Fund og fond forvaltet av tredjeparter, når de rapporterer bærekraftsrelaterte data for de underliggende porteføljene.

(i) Begrensninger i metoder og data

Sub-Fund skal basere seg på prosessene til Apax PE Funds, Apax Funds og fond forvaltet av tredjeparter, med hensyn til innhenting og analyse av bærekraftsrelaterte data. Følgelig gjelder eventuelle begrensninger i metodene nevnt i '(g) Methodologies' eller datakildene i '(h) Data Sources and Processing', begrensninger knyttet til data om investeringer som holdes av Apax PE Funds, Apax Fund og fond forvaltet av tredjeparter. Sub-Fund skal derfor også basere seg på forvalteren av vedkommende Apax PE Fund, Apax Fund eller eksternt forvaltede fond, når det gjelder å identifisere og håndtere begrensninger knyttet til bærekraftsrelaterte data om slike underliggende investeringer.

(j) Due diligence

Hvis aktuelt, skal Sub-Fund basere seg på prosessene til Apax Funds som det investerer i eller sammen med, for å sikre at Apax' rammeverk for ansvarlige investeringer gjelder, inkludert som beskrevet i Apax' RI Policy.

(k) Retningslinjer for engasjement

Apax skal der det er hensiktsmessig, bistå ledergruppene i porteføljeselskapene med å styrke deres bærekraftspraksis, etter hva som er relevant i hvert enkelt tilfelle. Vi gjør investorer oppmerksomme på at formen for engasjement skal vurderes individuelt av Apax og skal stå i forhold til porteføljeselskapets størrelse, bransje og utviklingsstadium, blant andre faktorer.

(l) Utpekt referanse

Det er ikke utpekt noen referanse med hensyn til oppnåelsen av de miljømessige og sosiale egenskapene som Sub-Fund fremmer.