

(a) Podsumowanie

Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane w języku angielskim i może być przetłumaczone na inne języki urzędowe Unii Europejskiej. W przypadku jakichkolwiek niespójności lub rozbieżności między różnymi wersjami językowymi podsumowania decydująca jest angielska wersja językowa.

(b) Brak zrównoważonego celu inwestycyjnego

Ten produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale jego celem nie jest zrównoważona inwestycja.

(c) Środowiskowe lub społeczne cechy produktu finansowego

Sub-Fund promuje, między innymi, cechy E/S poprzez lokowanie większości swoich inwestycji w aktywa, wobec których stosowane są ramy odpowiedzialnego inwestowania. Ramy te obejmują co najmniej analizę due diligence w zakresie zrównoważonego rozwoju przed dokonaniem inwestycji oraz monitorowanie po jej dokonaniu, w tym raportowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju.

(d) Strategia inwestycyjna

Apax Helix – I będzie dążyć do generowania atrakcyjnych stóp zwrotu skorygowanych o ryzyko przy niższej zmienności w porównaniu z rynkami publicznymi. Będzie też dążyć do osiągnięcia średnio- i długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje na globalnych rynkach prywatnych.

Polityka Sub-Fund w zakresie oceny praktyk dobrego zarządzania opiera się, w stosownych przypadkach, na politykach mających zastosowanie do Apax Funds. W przypadku Primary Commitments i Secondary Investments w fundusze zarządzane przez podmioty trzecie Sub-Fund będzie dążyć do uzyskania od odpowiedniego zarządzającego będącego podmiotem trzecim stosownych zapewnień, że praktyki dobrego zarządzania są oceniane na poziomie przedsiębiorstw, w które dokonano inwestycji bazowych.

(e) Udział inwestycji

Apax zamierza, aby co najmniej 50% inwestycji Sub-Fund stanowiły Aligned Investments. Odsetek ten będzie mierzony od końca okresu odniesienia, w którym upływa Sub-Fund's Ramp-Up Period (przy czym Ramp-Up Period jest zdefiniowany w Prospectus jako okres do czterech (4) lat od Initial Subscription Date), z uwzględnieniem – w stosownych przypadkach – wszelkich okresów wygaszania zaangażowania lub dezinwestycji w trakcie trwania Sub-Fund.

(f) Monitorowanie cech środowiskowo-społecznych

Jeżeli Sub-Fund inwestuje w Apax PE lub Apax Fund albo równolegle z takim funduszem, wówczas Sub-Fund będzie korzystać z ram odpowiedzialnego inwestowania Apax stosowanych wobec takiego Apax PE lub Apax Fund. W przypadku Direct Investments Sub-Fund będzie stosować ramy odpowiedzialnego inwestowania Apax do swoich inwestycji. Ramy odpowiedzialnego inwestowania Apax mogą się różnić w zależności od strategii inwestycyjnych realizowanych przez Apax PE Funds, Apax Funds i Sub-Fund.

(g) Metodologia

Sub-Fund zapewni inwestorom przejrzystość w zakresie najistotniejszych danych dotyczących zrównoważonego rozwoju raportowanych w odniesieniu do Aligned Investments. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że w miarę jak portfel bazowy Sub-Fund ewoluje lub ulega zmianom w czasie, dane dotyczące zrównoważonego rozwoju odnoszące się do Aligned Investments również mogą ulegać zmianom lub ewoluować.

(h) Źródła i przetwarzanie danych

Sub-Fund będzie dokonywać Direct Investments, inwestycji w Apax PE Funds i Apax Funds lub równolegle z nimi, a także inwestycji w fundusze zarządzane przez podmioty trzecie. W zakresie przetwarzania danych będzie polegać na procesach stosowanych przez te fundusze. W związku z tym Investment Manager, ujawniając dane dotyczące zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do portfeli bazowych, polega na jakości i ilości danych przekazywanych bezpośrednio przez zarządzających danym Apax PE Fund, Apax Fund lub funduszem zarządzanym przez podmiot trzeci.

(i) Ograniczenia metodologii i danych

Sub-Fund polega na procesach Apax PE Funds, Apax Funds i funduszy zarządzanych przez podmioty trzecie w zakresie pozyskiwania i analizy danych dotyczących zrównoważonego rozwoju. W związku z tym wszelkie ograniczenia metodologii, o których mowa w punkcie „(g) Methodologies”, lub źródeł danych, o których mowa w punkcie „(h) Data Sources and Processing”, dotyczą ograniczeń danych o inwestycjach Apax PE Funds, Apax Fund i funduszy zarządzanych przez podmioty trzecie. Sub-Fund będzie zatem polegać również na zarządzającym odpowiednim Apax PE Fund, Apax Fund lub funduszem zarządzanym przez podmiot trzeci w zakresie identyfikowania ograniczeń danych o zrównoważonym rozwoju dotyczących takich inwestycji bazowych oraz przeciwdziałania tym ograniczeniom.

(j) Analiza due diligence

W stosownych przypadkach Sub-Fund będzie polegać na procesach Apax Funds, w które lub równolegle z którymi inwestuje, w celu zapewnienia stosowania ram odpowiedzialnego inwestowania Apax, w tym w zakresie określonym w RI Policy Apax.

(k) Zasady współpracy

Apax będzie, w stosownych przypadkach, wspierać zespoły zarządzające spółek portfelowych we wzmacnianiu ich praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, odpowiednio do okoliczności danego przypadku. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że forma współpracy będzie oceniana przez Apax indywidualnie w każdym przypadku i będzie proporcjonalna między innymi do wielkości, branży i etapu rozwoju danej spółki portfelowej.

(l) Wyznaczony wskaźnik referencyjny

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez Sub-Fund.