

(α) Περίληψη

Αυτή η περίληψη συντάχθηκε στα αγγλικά και μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση ασυνεπειών ή αντίφασης μεταξύ των εκδόσεων της σύνοψης σε διαφορετική γλώσσα, θα υπερισχύει η έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

Αυτό το χρηματοοικονομικό προϊόν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει ως αντικείμενό του βιώσιμες επενδύσεις. Δεν έχει οριστεί δείκτης αναφοράς για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούνται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (όπως ορίζεται παρακάτω).

Το Investindustrial Evergreen Feeder SICAV SA – Investindustrial Evergreen Feeder – I (το «**Αμοιβαίο Κεφάλαιο**») είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που προωθεί, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά με βάση το ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει ένα ποσοστό του κεφαλαίου του σε δεσμεύσεις κεφαλαίου, δευτερεύουσες αγορές αγορών και επενδύσεις παράλληλα με ένα ή περισσότερα Relevant Funds (όπως ορίζονται παραπάνω). Τα Relevant Funds θα υπόκεινται είτε στο πλαίσιο βιωσιμότητας της Investindustrial είτε στο πλαίσιο βιωσιμότητας ενός Third Party Manager (όπως ορίζεται παραπάνω) το οποίο αποτιμά η Investindustrial, κατά την κρίση της, ως έχοντας επίπεδο φιλοδοξίας που είναι επαρκώς συγκρίσιμο με αυτό του πλαισίου βιωσιμότητας της Investindustrial. Τα Relevant Funds θα πρέπει επίσης να αναφέρουν μετρικά στοιχεία σχετικά με τη βιωσιμότητα στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιδιώξει να παράγει σημαντικές μακροπρόθεσμες αποδόσεις κεφαλαίου και σε μικρότερο βαθμό, να παράγει τρέχον εισόδημα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρέχει στους επενδυτές πρόσβαση στην κορυφαία επενδυτική πλατφόρμα της Investindustrial και οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε τέτοιες τρέχουσες και μελλοντικές επενδυτικές στρατηγικές διαχειριζόμενες από την Investindustrial, όπως καθορίζεται από τον Portfolio Manager, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και ευκαιριακά άλλων κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα εστιάσει στην πραγματοποίηση Primary Investments, Secondary Investments και Directive Investments (καθένα όπως ορίζεται παραπάνω). Η πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την αξιολόγηση της χρηστής διακυβέρνησης βασίζεται στις πολιτικές που ισχύουν για τα αμοιβαία κεφάλαια στα οποία ή παράλληλα με τα οποία θα επενδύσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σκοπεύει να επενδύσει ένα ελάχιστο ποσοστό τουλάχιστον 40% (που θα επιτρέπει την περίοδο αύξησης, που ορίζεται ως μια περίοδος έως τέσσερα (4) έτη μετά την Initial Subscription Date αναφορικά με την αρχική Κατηγορία Μεριδίων που εκδίδονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (όπως ορίζεται στο Prospectus), όπως ισχύει κατά τη διάρκεια ζωής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου) των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ή παράλληλα με Relevant Funds.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα αναφέρει το ποσοστό των επενδύσεών του που είναι: (i) σε Relevant Investindustrial Funds ή παράλληλα με αυτά και (ii) σε ή παράλληλα με Relevant Third Party Funds.

Για την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούνται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα προβεί σε επενδύσεις σε ή παράλληλα με τα Relevant Funds και θα βασιστεί στις διαδικασίες των εν λόγω Relevant Funds για την εφαρμογή οποιουδήποτε εφαρμοστέου πλαισίου βιωσιμότητας. Όταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύεται σε ή παράλληλα με ένα Relevant Fund το οποίο διαχειρίζεται η Investindustrial, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επωφεληθεί από την εφαρμογή του πλαισίου βιωσιμότητας της Investindustrial στο εν λόγω Relevant Fund. Το πλαίσιο βιωσιμότητας της Investindustrial μπορεί να διαφέρει μεταξύ των διαφορετικών επενδυτικών στρατηγικών που εφαρμόζουν τα Relevant Funds τα οποία διαχειρίζεται η Investindustrial, αλλά γενικά ενσωματώνει την ενοποίηση ζητημάτων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στα βασικά στάδια του επενδυτικού κύκλου μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου, από τις προ-επενδυτικές δραστηριότητες έως την μετά την επένδυση περίοδο διατήρησης και την έξοδο. Όταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ή παράλληλα με ένα Relevant Fund το οποίο διαχειρίζεται ένα τρίτο μέρος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο βασίζεται στο πλαίσιο βιωσιμότητας που ισχύει για το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο.

Οποιοιδήποτε περιορισμοί των δεδομένων για τις επενδύσεις που διατηρούνται από τα Relevant Investindustrial Funds και τα Relevant Third Party Funds υπόκεινται σε διαχείριση από τα Relevant Investindustrial Funds και τα Relevant Third Party Funds (κατά περίπτωση), στα οποία βασίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.