

(a) Sintesi

Questa sintesi è stata redatta in inglese e può essere tradotta in altre lingue ufficiali dell'Unione europea. In caso di discrepanze o conflitti tra le diverse versioni linguistiche della sintesi, prevarrà la versione in lingua inglese.

Il presente prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo gli investimenti sostenibili. Non è stato designato alcun indice di riferimento ai fini del conseguimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo (come definito di seguito).

Investindustrial Evergreen Feeder SICAV SA – Investindustrial Evergreen Feeder – I (il “**Fondo**”) è un prodotto finanziario che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali sulla base del fatto che il Fondo investe una parte del proprio capitale tramite impegni di capitale, acquisti sul mercato secondario di, e investimenti congiunti ad uno o più Relevant Fund (come definiti sopra). I Relevant Fund saranno soggetti al quadro di sostenibilità di Investindustrial oppure al quadro di sostenibilità di un Third Party Manager (come definito sopra), che Investindustrial valuta, a propria discrezione, come dotato di un livello di ambizione sufficientemente comparabile a quello del proprio quadro di sostenibilità. I Relevant Fund saranno inoltre tenuti a fornire al Fondo dati e metriche relativi alla sostenibilità.

Il Fondo mira a generare rendimenti significativi di capitale nel lungo termine e, in misura minore, a produrre reddito corrente. Il Fondo offre agli investitori l'accesso alla piattaforma di investimento leader di Investindustrial e gli investitori avranno la possibilità di partecipare a tali strategie di investimento gestite da Investindustrial attuali e future, come determinato dal Portfolio Manager, tra cui il private equity e, in modo opportunistico, altre classi di attivi.

Il Fondo si concentrerà sulla realizzazione di Primary Investment, Secondary Investment e Directive Investment (ciascuno come definito sopra). La politica del Fondo in materia di buona governance si basa sulle politiche applicabili ai fondi nei quali o con i quali il Fondo investirà.

Il Fondo intende investire una quota minima pari ad almeno il 40% del proprio portafoglio, nel corso della durata del Fondo e tenendo conto del periodo di avvio (definito come un periodo massimo di quattro (4) anni successivi alla Initial Subscription Date relativa alla Classe iniziale di Azioni emesse dal Fondo, come definita nel Prospectus), in o congiuntamente a i Relevant Fund.

Il Comparto segnalerà la percentuale dei propri investimenti che sono: (i) in o con i Relevant Investindustrial Fund; e (ii) in o con i Relevant Third Party Fund.

Per conseguire le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo, il Fondo effettuerà investimenti in o con i Relevant Fund e farà affidamento sui processi di tali Relevant Fund per l'applicazione di qualsiasi quadro di sostenibilità pertinente. Qualora il Fondo investa in o con un Relevant Fund gestito da Investindustrial, il Fondo beneficerà dell'applicazione del quadro di sostenibilità di Investindustrial a tale Relevant Fund. Il quadro di sostenibilità di Investindustrial può variare a seconda delle diverse strategie d'investimento adottate dai Relevant Fund gestiti da Investindustrial, ma in genere prevede l'integrazione di considerazioni legate alla sostenibilità nelle fasi chiave del ciclo di vita dell'investimento nella società in portafoglio, dalle attività

preliminari all'investimento fino alla fase successiva all'investimento e all'uscita. Qualora il Fondo investa in o con un Relevant Fund gestito da un soggetto terzo, si affiderà al quadro di sostenibilità applicabile a tale fondo.

Eventuali limitazioni nei dati relativi agli investimenti detenuti dai Relevant Investindustrial Fund e dai Relevant Third Party Fund sono gestite dai Relevant Investindustrial Fund e dai Relevant Third Party Fund (a seconda dei casi), sui quali il Fondo fa affidamento.