

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Apax Helix Feeder – I

Apax Helix Feeder – I IX-A USD (LU3278779171).

Apax Helix Feeder SICAV is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, gevestigd in het Groothertogdom Luxemburg. Dit product wordt beheerd door Apax Management Luxembourg S.à r.l. die geautoriseerd is in Luxemburg en onder toezicht staat van Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Apax Management Luxembourg S.à r.l. is ook de fabrikant van het product. Voor meer informatie over dit product kijk op www.apaxhelix.lu of bel +352 26868701.

Dit document is gepubliceerd op 19-01-2026

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort

Apax Helix Feeder (het "**Fonds**") is een investeringsmaatschappij met variabel kapitaal (société d'investissement à capital variable, of "**SICAV**") die onder deel II van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd, valt (de "**wet van 2010**") en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (société anonyme) met meerdere compartimenten (à compartiments multiples) heeft, overeenkomstig het recht van het Groothertogdom Luxemburg. Het Fonds heeft een overkoepelende structuur die uit een of meer, onder deel II van de wet van 2010 vallende, afgescheiden deelfondsen bestaat. Het ligt in de bedoeling dat het Fonds ten minste 85 % van zijn activa in Apax Helix Master (het "**Masterfonds**") belegt.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling Het Fonds zal trachten aantrekkelijke risicogewogen rendementen met een geringere volatiliteit met betrekking tot publieke markten te genereren en vermogenstoename op de middellange tot lange termijn te realiseren door te beleggen in mondiale particuliere markten.

Investeringsaanpak / Beleggingsbeleid Het Masterfonds zal voornamelijk beleggen in: i) vennootschappen en andere activa, naast huidige en toekomstige Apax private-equityfondsen op mondiale basis; en ii) vennootschappen en andere activa onafhankelijk van Apax private-equityfondsen op opportunistische basis, met de intentie om beleggers blootstelling voor een portefeuille van door Apex aanbevolen beleggingen in private equity te bieden, gediversifieerd naar, onder meer, sector, geografie en vintage. Het belegt voornamelijk in aandelenkapitaal en met aandelenkapitaal verband houdende instrumenten, via directe beleggingen, naast Apax en private-equityfondsen van derden via primaire en secundaire beleggingen. Tot 20% van de activa kan worden toegerekend aan schuld en andere instrumenten (bv. leningen, obligaties, publiek eigen vermogen, CLO's, ABS, MBS, derivaten, geldmarktinstrumenten, geldmiddelen en kasequivalenten) voor liquiditeits- en inkomstenbeheer, waarbij gesecuritiseerde producten doorgaans geplafonneerd zijn op 10% van de nettovermogenswaarde. De resultaten van het fonds zijn niet afhankelijk van een algoritmisch proces, maar van de selectie en het beheer van gediversifieerde activa op de private markt. Activabeheertechnieken zijn onder meer hedging, liquiditeitsbeheer en beperkt gebruik van hefboomwerking voor defensieve of tactische doeleinden, waarbij de resultaten beïnvloed worden door de selectie van beleggingen, de timing en de marktcondities.

Benchmark Het Fonds beoogt niet een benchmark te volgen.

Terugkoop en verhandeling Aflossingen van aandelen van het Fonds worden naar verwachting op de laatste kalenderdag van elk kalenderkwartaal aangeboden tegen de nettovermogenswaarde op de overeenkomstige waarderingsdatum.

Uitkeringsbeleid Dit is een accumulatieklasse, die zijn volledige winst kapitaliseert. Deze beleggers hebben geen recht op distributiebetalen, tenzij de raad van bestuur bepaalt dat er een distributie zal plaatsvinden.

Omruilbeleid Overdrachten door aandeelhouders van alle of een deel van de niet-genoteerde aandelen, vrijwillig dan wel onvrijwillig, zijn ongeldig zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van bestuur.

Scheiding van activa De activa van Apax Helix Feeder – I zijn uitsluitend bestemd voor de eigen beleggers en kredietgevers van het fonds, waarmee bedoeld wordt dat de activa en passiva gescheiden zijn van die van de andere compartimenten in het fonds. Er is geen scheiding van activa en passiva tussen de aandelen categorieën.

Duurzaamheidsbeleid De AIFM en de vermogensbeheerder houden geen rekening met de negatieve effecten van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in de zin van artikel 4, lid 1 of artikel 7, lid 2, van de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Het Fonds valt derhalve in de categorie zoals bedoeld in artikel 6 van SFDR.

Beleid inzake derivaten Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om inkomsten te verschaffen, kapitaalinzet te faciliteren, als potentiële bron van liquiditeit of voor hedgingdoeleinden.

Retailbeleggersdoelgroep

Het Fonds wordt hoofdzakelijk aangeboden via financiële intermediairs, die gewoonlijk drempelwaarden voor het nettovermogen van klanten en andere vereisten hanteren. Aandelen van het Fonds zijn bedoeld voor een breed scala van zowel professionele als niet-professionele beleggers, die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die in het regelgevingskader van het Fonds zijn vastgelegd en in staat zijn om de voordelen en risico's van een dergelijke belegging te beoordelen en/of die advies over een dergelijke belegging hebben gekregen van hun financieel intermediair. Het Fonds is alleen geschikt voor beleggers die i) voldoende ervaring en theoretische kennis hebben om de risico's van een belegging in het Fonds te beoordelen; ii) een beleggingshorizon voor de lange termijn hebben; en iii) het verlies van hun volledige belegging kunnen dragen. De minimale inschrijving op het Fonds is de hoogste waarde van (a) 25,000,000 USD; of (b) het minimale inschrijfbedrag dat op grond van de lokale wetgeving ter plaatse van de desbetreffende niet-professionele belegger vereist is.

Looptijd van het PRIIP

Het Fonds is voor onbepaalde termijn opgezet, maar kan op elk moment worden opgeheven bij besluit van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

Bewaarder The Bank of New York Mellon SA/NV, Vestiging Luxemburg.

Verdere informatie Het prospectus van het Fonds en andere aanvullende informatie kan gratis worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar wealth@apax.com of door een brief te sturen naar Apax Management Luxembourg S.à r.l., Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 8 jaar.
Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder gemakkelijk te verkopen of u kunt zich genoodzaakt zien het te verkopen voor een prijs die aanzienlijke effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestaties scenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De

marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 13 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit		8 jaar	
Voorbeeld belegging		USD 10 000	
Scenario's		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 8 jaren (Aanbevolen periode van bezit)
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	6 570 USD	5 770 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-34.35%	-6.65%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8 870 USD	9 360 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-11.26%	-0.82%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10 500 USD	23 500 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	4.99%	11.27%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	14 360 USD	29 310 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	43.60%	14.39%

Ongunstig scenario Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 03/2022 en 10/2025.

Gematigd scenario Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 07/2015 en 07/2023.

Gunstig scenario Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 06/2013 en 06/2021.

Wat gebeurt er als Apax Management Luxembourg S.à r.l. niet kan uitbetalen?

U kunt een financieel verlies lijden (ter hoogte van een deel van of uw gehele belegging in het Fonds) doordat het Fonds in gebreke blijft of door insolventie van het Fonds of de AIFM. Activa van het Fonds die gedefinieerd kunnen worden als financiële instrumenten die in bewaarneming kunnen worden genomen, vallen onder de bewaaringstaken van de bewaarnemer. Activa van het Fonds die niet gedefinieerd kunnen worden als financiële instrumenten die in bewaarneming kunnen worden genomen, vallen niet onder die bewaarplicht. In het geval van insolventie van de bewaarnemer, of iemand die namens deze optreedt, kan het Fonds een financieel verlies lijden. Dit risico wordt beperkt door het feit dat de bewaarnemer op grond van wet- en regelgeving verplicht is om zijn eigen activa te scheiden van de activa van het Fonds. De bewaarnemer is ook aansprakelijk jegens het Fonds en de beleggers voor verlies dat voortvloeit uit, onder meer, zijn nalatigheid of fraude of het met opzet niet naar behoren nakomen van zijn verplichtingen. Er is geen compensatie- of garantieregeling die u beschermt tegen het in gebreke blijven van de bewaarnemer of AIFM.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier

weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes. We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- USD 10 000 wordt belegd.

Belegging USD 10 000

Scenario's	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 8 jaren (Aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten	735 USD	3 071 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	7.4%	2.6% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 13.9 % vóór de kosten en 11.3 % na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Indien u verkoopt na 1 jaar
Instapkosten	0.0% van het bedrag dat u betaalt wanneer u instapt in deze belegging.	0 USD
Uitstapkosten	5.0% van uw belegging voordat die aan u wordt uitbetaald als u de aandelen minder dan twee jaar aanhoudt, en daarna 0,0%.	500 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten	0.9% van de waarde van uw beleggingen per jaar.	85 USD
Transactiekosten	0.0% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	0 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	1.5% van de waarde van uw beleggingen per jaar. Dit wordt berekend op basis van een participatie in 15% van het totale rendement, met een drempelbedrag van 5% en een catch-up van 100%.	150 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 8 jaar

Deze periode is gekozen om het Fonds met andere producten te kunnen vergelijken en omdat het Fonds alleen geschikt is als langetermijnbelegging voor personen met voldoende financiële middelen die op de korte termijn geen liquiditeit uit hun belegging nodig hebben. Dit is geen aanbeveling om uw belegging na deze tijd te laten terugbetalen en hoewel een langere aanhoudtermijn het Fonds meer tijd geeft om zijn strategie uit te voeren, geeft geen enkele aanhoudtermijn de garantie op een bepaald beleggingsresultaat. Als u uw aandelen in het Fonds inwisselt voordat de aanbevolen aanhoudtermijn is afgelopen, kan dat nadelig zijn voor uw rendement en kunnen de risico's in verband met uw belegging oplopen, wat een verlies tot gevolg kan hebben.

We verwachten niet dat er voor de aandelen een publieke markt beschikbaar is en het kan moeilijk blijken om uw aandelen te verkopen. Aflossingen van aandelen zullen naar verwachting op de laatste kalenderdag van elke maand worden aangeboden tegen de nettovermogenswaarde per aandeel (de "Aflossingsdatum"). Voor aandelen die minder dan twee jaar zijn aangehouden, wordt een aftrek van 5% van de nettovermogenswaarde in mindering gebracht. Aflossingsverzoeken moet voor 5 uur p.m. en ten minste 30 kalenderdagen voorafgaand aan elke Aflossingsdatum worden ingediend. Vereffeningen van aandelenaflossingen zullen doorgaans binnen 60 kalenderdagen na de aflossingsdatum plaatsvinden. Aflossingsverzoeken kunnen geheel of gedeeltelijk worden afgewezen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht over het Fonds of het gedrag van de fabrikant wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen door een brief te sturen naar het adres van de AIFM: Apax Management Luxembourg S.à r.l., 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg; u kunt ook een e-mail sturen naar: wealth@apax.com. Klachten over het gedrag van uw adviseur of distributeur moeten aan hen gericht worden.

Bijkomende informatie De informatie in dit essentiële-informatiedocument wordt aangevuld door het prospectus en de statuten van het Fonds, die, zoals wettelijk voorgeschreven, voorafgaand aan de inschrijving aan u zullen worden verstrekt, rechtstreeks of via financiële intermediairs. Nadere informatie over het Fonds, in het Engels, met inbegrip van een exemplaar van het prospectus, het meest recente jaarverslag en halfjaarlijkse verslag, indien beschikbaar, en de meest recente prijs van de aandelen van het Fonds, zoals wettelijk verplicht, kan per e-mail gratis bij de AIFM worden aangevraagd (zie bovenstaande gegevens). Als potentiële beleggers besluiten om al dan niet in het Fonds te beleggen, moeten ze daarbij afgaan op hun eigen onderzoek naar het Fonds, inclusief de voordelen en risico's die daaraan verbonden zijn. Potentiële beleggers moeten het prospectus zorgvuldig lezen en bewaren.

Prestaties scenario's U kan eerdere prestatiescenario's vinden die maandelijks worden bijgewerkt op <https://priips-scenarios.com/apax/LU3278779171/nl/eu/>

Eerdere prestaties U kan de prestaties uit het verleden van de laatste 0 jaren downloaden van onze website op <https://priips-performance-chart.com/apax/LU3278779171/nl/eu/>