

Dokument med central investorinformation

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Apax Helix Feeder – I

Apax Helix Feeder – I IZ-A USD (LU3278779924).

Apax Helix Feeder SICAV er et investeringsselskab med variabel kapital med hjemsted i Storhertugdømmet Luxembourg.

Dette produkt forvaltes af Apax Management Luxembourg S.à r.l. som er godkendt i Luxembourg og overvåges af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Apax Management Luxembourg S.à r.l. er også producenten af produktet. For yderligere oplysninger om dette produkt henvises til www.apaxhelix.lu eller ring til +352 26868701.

Dato for offentliggørelse: 19-01-2026

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Apax Helix Feeder ("**Fonden**") er et investeringsselskab med variabel aktiekapital (société d'investissement à capital variable eller "**SICAV**"), der er underlagt Del II af den luxembourgske lov af 17. december 2010 om kollektive investeringsinstitutter med senere ændringer ("**2010-loven**") og er stiftet som et aktieselskab (société anonyme) med flere afdelinger (à compartiments multiples) i overensstemmelse med lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg. Fonden har en paraplystruktur bestående af en eller flere sikrede underfonde, som er underlagt Del II af 2010-loven. Det er hensigten, at fonden skal investere mindst 85 % af sine aktiver i Apax Helix Master ("**Hovedfonden**").

Mål

Produktmålsætninger Fonden vil søge at generere attraktive risikojusterede afkast med lavere stabilitet i forhold til offentlige markeder og opnå mellemlang til langsigtet kapitalvækst gennem investeringer i globale private markeder.

Investeringsstrategi / Investeringspolitik Hovedfonden vil primært investere i: (i) virksomheder og andre aktiver sammen med nuværende og fremtidige Apax Private Equity-fonde på global basis; og (ii) virksomheder og andre aktiver uafhængigt af Apax Private Equity-fonde på et opportunistisk grundlag med det formål at give investorer eksponering overfor en portefølje af Apax-rådgivne private equity-investeringer diversificeret efter bl.a. sektor, geografi og årgang. Den investerer primært i aktier og aktierelaterede finansielle instrumenter gennem direkte investeringer, sammen med Apax og tredjeparts private equity-fonde via primære og sekundære investeringer. Op til 20 % af aktiverne kan allokere til gæld og andre finansielle instrumenter (f.eks. lån, obligationer, offentlige aktier, CLO'er (lånepforpligtelse med sikkerhed), ABS (aktivsikrede værdipapirer), MBS (værdipapirer med pant i fast ejendom), derivater og pengemarkedsinstrumenter, kontanter og kontantekvivalenter) til likviditets- og indkomststyring, hvor udstedte og garanterede produkter generelt er begrænset til 10 % af den indre værdi (NAV). Fondens præstation afhænger af udvælgelsen og forvaltningen af diversificerede private markedsaktiver snarere end nogen algoritmisk proces. Teknikker til kapitalforvaltning omfatter afdækning, likviditetsstyring og begrænset brug af gearing til defensive eller taktiske formål, hvor præstationen påvirkes af investeringsvalg, timing og markedsforhold.

Benchmark Fonden har ikke til formål at følge et benchmark.

Politik for indløsning Indløsning af aktier i fonden forventes at blive udbudt på den sidste kalenderdag i hvert kalenderkvartal til den nettoaktivværdi, der beregnes på den tilsvarende værdiansættelsesdato.

Distributionspolitik Dette er en akkumuleringsklasse, der kapitaliserer hele sin indtjening. De er ikke berettiget til nogen udlodningsbetalinger, medmindre bestyrelsen beslutter, at der skal foretages en udlodning

Udvekslingspolitik Ingen overførsel fra nogen aktionær af alle eller nogen del af de ikke-børsnoterede aktier, hverken frivilligt eller ufrivilligt, vil være gyldig uden bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke.

Adskillelse af aktiver Aktiverne i Apax Helix Feeder – I er udelukkende dedikeret til dens egne investorer og kreditorer, hvilket betyder, at aktiverne og passiverne er adskilt fra de andre underfondes i fonden. Der er ingen adskillelse af aktiver og passiver mellem aktieklasserne.

Bæredygtighedspolitik Forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) og investeringsforvalteren tager ikke hensyn til de negative virkninger af sine investeringsbeslutninger på basis af bæredygtighedsfaktorer i henhold til Artikel 4(1)(a) eller 7(2) i SFDR. Fonden falder derfor ind under kategoriniveauet i henhold til Artikel 6 i SFDR.

Derivater Fonden kan anvende derivater for at generere indkomst, fremme kapitalanbringelse og fungere som en potentiel kilde til likviditet eller til afdækning.

På tænkt detailinvestor

Fonden vil primært blive udbudt gennem finansielle formidlere, som generelt har tærskler for klienters nettoformue og andre krav. Fondens aktier er beregnet til en bred vifte af investorer, både professionelle og private investorer, der opfylder de kvalifikationskrav, der er fastsat i fondens lovgivningsmæssige rammer, og som er i stand til at vurdere fordelene og risiciene ved en sådan investering, og/eller som har modtaget rådgivning fra deres finansielle formidlere vedrørende en sådan investering. Fonden er kun egnet til investorer, der (i) har tilstrækkelig erfaring og teoretisk viden til at vurdere risiciene ved at investere i fonden; (ii) har en langsigtet investeringshorisont; og (iii) kan bære tabet af hele deres investering. Fondens minimumstegning vil være det højeste af (a) 25,000,000 USD; eller (b) det minimumstegningsbeløb, der kræves i henhold til den relevante private investors lokale lov.

Løbetid

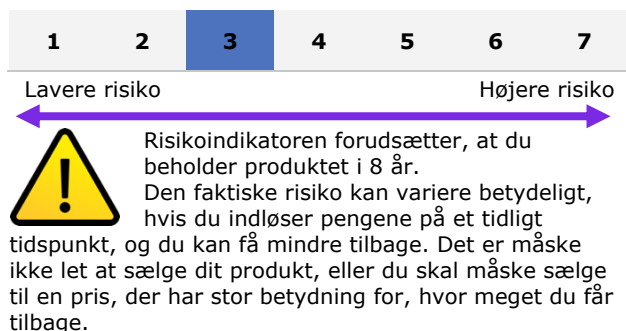
Fonden er etableret på ubestemt tid, men kan til enhver tid opløses ved en beslutning taget på en særlig generalforsamling.

Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg-filialen.

Yderligere oplysninger En kopi af fondens tegningsindbydelse og andre yderligere oplysninger er gratis tilgængelige via e-mail fra wealth@apax.com eller ved at skrive til Apax Management Luxembourg S.à r.l. 1-3, Boulevard de la Foire L- 1528 Luxembourg.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få

Risiko Indikator



Den summariske risikoindeks angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 3 ud af 7, som er en middel-lav risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel-lavt niveau, og dårlige markedsbetingelser sandsynligvis ikke vores evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

Resultater Scenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet eller et passende benchmark inden for de seneste 13 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Anbefalet investeringsperiode Eksempel på investering		8 år USD 10 000	
Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 8 år (anbefalet periode)
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	6 570 USD	5 770 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-34.35%	-6.65%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	8 860 USD	9 310 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-11.39%	-0.89%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10 480 USD	23 220 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	4.83%	11.10%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	14 340 USD	28 960 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	43.39%	14.21%

Ufordelagtigt scenarie Denne type scenarie opstod for en investering mellem 03/2022 og 10/2025.

Moderat scenarie Denne type scenarie opstod for en investering mellem 07/2015 og 07/2023.

Fordelagtigt scenarie Denne type scenarie opstod for en investering mellem 06/2013 og 06/2021.

Hvad sker der, hvis Apax Management Luxembourg S.à r.l. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Du kan evt. opleve et økonomisk tab (svarende til en del af eller hele din investering i fonden) grundet af fondens misligholdelse eller fondens eller FAIF's insolvens. Fondens aktiver, der er finansielle instrumenter, der kan soldes som deponering, vil drage fordel af depositarens opbevaring. Aktiver, som ikke udgør finansielle midler, der kan holdes som deponering, er ikke dækket af de samme deponeringsforpligtelser. I tilfælde af depositarens insolvens eller en person, der handler på depositarens vegne, kan fonden lide et økonomisk tab. Denne risiko mindskes af, at depositaren er forpligtet ved lov og regulering til at adskille sine egne aktiver fra fondens aktiver. Depositaren vil også være ansvarlig over for fonden og investorerne for ethvert tab, der opstår som følge af bl.a. depositarens uagtsomhed, svig eller forsætlig manglende opfyldelse af sine forpligtelser. Der er ingen kompensations- eller garantiordning, der beskytter dig mod FAIF'ens eller depositarens misligholdelse.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der trækkes fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder. Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- Der er investeret USD 10 000.

Investering USD 10 000		
Scenarier	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 8 år
Omkostninger i alt	750 USD	3 245 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	7.5%	2.8% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 13.91% før omkostninger og 11.10% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	0.0% af det beløb, du betaler, når du indgår denne investering.	0 USD
Exitomkostninger	5.0% af din investering, før den udbetales til dig, hvis du ejer aktierne i mindre end to år og d 0,0 % derefter.	500 USD
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1.0% af værdien af dine investeringer pr. år.	100 USD
Transaktionsomkostninger	0.0% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	0 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	1.5% af værdien af dine investeringer pr. år. Dette beregnes ud fra en andel på 15 % af det samlede afkast, med forbehold for 5 % minimumsafkast med 100 % indhentningseffekt.	150 USD

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode eller minimumsinvesteringsperiode: 8 år

"Denne periode er valgt for at gøre fonden sammenlignelig med andre produkter, og fordi fonden kun er egnet som en langsigtet investering for personer med tilstrækkelige økonomiske midler, der ikke har brug for kortsigtet likviditet fra deres investering. Dette er ikke en anbefaling om at indløse din investering efter denne periode, og selvom længere beholdningsperioder kan give fonden mere tid til at implementere sin strategi, er resultatet af enhver beholdningsperiode med hensyn til investeringsafkast ikke garanteret. Indløsning af dine aktier i fonden før den anbefalede beholdningsperiode kan være ugunstig for dit afkast og kan øge de risici, der er forbundet med din investering, hvilket kan og vil evt. føre til realisering af et tab. Vi forventer ikke, at der vil være et offentligt marked for aktierne, og det kan være vanskeligt for dig at sælge dine aktier. Indløsning forventes at blive tilbudt hver måned til den indre værdi pr. aktie pr. den sidste kalenderdag i måneden (hver en ""Indløsningsdato""). Aktier, der besiddes i mindre end to år, vil blive underlagt et fradrag på 5 % fra den indre værdi. Indløsningsanmodninger skal indsendes senest kl. 17.00 centraleuropæisk tid mindst 30 kalenderdage før hver." Indløsningsdato. Afvikling af aktieindløsninger forventes generelt at ske inden for 60 kalenderdage efter indløsningsdatoen. Indløsningsanmodninger kan blive afvist helt eller delvist.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at indgive en klage over fonden eller producentens adfærd, bedes du kontakte os ved at skrive til FAIF'ens adresse: Apax Management Luxembourg S.à r.l., 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg; eller sende en e-mail til: wealth@apax.com. Eventuelle klager vedrørende din rådgivers eller distributørs adfærd skal rettes til dem.

Anden relevant information

Yderligere information Oplysningerne i dette nøgleinformationsdokument suppleres af tegningsindbydelsen og fondens vedtægter, som du vil modtage, inden du undertegner som påkrævet ved lov, enten direkte eller gennem finansielle formidlere. Yderligere oplysninger om fonden, herunder en kopi af tegningsindbydelsen, de seneste års- og halvårsrapporter, som er tilgængelige, og den seneste pris på fondens aktier, som påkrævet ved lov, kan anmodes gratis på engelsk via e-mail fra FAIF (oplysninger ovenfor). Når potentielle investorer skal træffe en beslutning om, hvorvidt de vil investere i fonden eller ej, skal de stole på deres egen undersøgelse af fonden, herunder de involverede fordele og risici. Potentielle investorer bør omhyggeligt læse og opbevare tegningsindbydelsen.

Tidligere præstationsscenarier, der opdateres hver måned, er tilgængelige på <https://priips-scenarios.com/apax/LU3278779924/da/eu/>

Tidligere resultater Du kan downloade historiske resultatdata for de sidste 0 fra vores hjemmeside på <https://priips-performance-chart.com/apax/LU3278779924/da/eu/>.