

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Apax Helix Feeder – I

Apax Helix Feeder – I IY1-A USD (LU3278779684).

Apax Helix Feeder SICAV ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg.

Dieses Produkt wird von Apax Management Luxembourg S.à r.l. verwaltet, die in Luxemburg zugelassen ist und von Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt wird. Apax Management Luxembourg S.à r.l. ist auch der Hersteller des Produkts. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der www.apaxhelix.lu oder telefonisch unter +352 26868701.

Erstellungsdatum: 19-01-2026

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Apax Helix Feeder (der „Fonds“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable oder „SICAV“) gemäß Teil II des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner geänderten Fassung (das „Gesetz von 2010“) und ist als Aktiengesellschaft (société anonyme) mit mehreren Teilfonds (à compartiments multiples) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg eingetragen. Der Fonds hat eine Dachstruktur, die aus einem oder mehreren getrennten Teilfonds besteht, die Teil II des Gesetzes von 2010 unterliegen. Es ist vorgesehen, dass der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Apax Helix Master (der „Masterfonds“) investiert.

Ziele

Anlageziel Der Fonds strebt attraktive risikobereinigte Renditen mit geringerer Volatilität im Vergleich zu öffentlichen Märkten an und möchte durch Investitionen in globale private Märkte mittel- bis langfristige Kapitalzuwächse erzielen.

Investitionsansatz / Anlagepolitik Der Masterfonds wird in erster Linie in folgende Bereiche investieren: (i) Unternehmen und andere Vermögenswerte zusammen mit aktuellen und zukünftigen Apax-Private-Equity-Fonds auf globaler Basis; und (ii) Unternehmen und andere Vermögenswerte unabhängig von Apax-Private-Equity-Fonds auf opportunistischer Basis, mit der Absicht, Anlegern ein Portfolio von Apax-beratenden Private-Equity-Investitionen anzubieten, das unter anderem nach Sektoren, Regionen und Jahrgängen diversifiziert ist. Er investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Instrumente durch Direktinvestitionen, zusammen mit Apax und Private-Equity-Fonds von Dritten über Primär- und Sekundärinvestitionen. Bis zu 20 % des Vermögens kann für Liquiditäts- und Ertragsmanagement in Schuldtitel und andere Instrumente (z. B. Darlehen, Anleihen, börsennotierte Aktien, CLOs, ABS, MBS, Derivate und Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) investiert werden, wobei verbrieftete Produkte in der Regel auf 10 % des Nettoinventarwerts begrenzt sind. Die Wertentwicklung des Fonds hängt von der Auswahl und Verwaltung diversifizierter Vermögenswerte auf dem privaten Markt ab und nicht von einem algorithmischen Prozess. Zu den Vermögensverwaltungstechniken gehören Hedging, Liquiditätsmanagement und der begrenzte Einsatz von Hebeleffekten zu defensiven oder taktischen Zwecken, wobei die Wertentwicklung von der Auswahl der Anlagen, dem Zeitpunkt und den Marktbedingungen beeinflusst wird.

Benchmark Der Fonds strebt keine Nachbildung einer Benchmark an.

Rücknahme und Handel Die Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgt voraussichtlich am letzten Kalendertag jedes Kalenderquartals zum Nettoinventarwert, der am entsprechenden Bewertungstag berechnet wird.

Ausschüttungspolitik Es handelt sich um eine thesaurierende Klasse, die ihre gesamten Erträge kapitalisiert. Die Anteile sind nicht zu Ausschüttungen berechtigt, es sei denn, der Verwaltungsrat beschließt eine Ausschüttung.

Umtauschpolitik Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Verwaltungsrats ist keine Übertragung aller oder eines Teils der nicht börsennotierten Anteile durch einen Anteilinhaber, sei es freiwillig oder unfreiwillig, gültig.

Vermögensstrennung Das Vermögen von Apax Helix Feeder – I ist ausschließlich seinen eigenen Anlegern und Gläubigern vorbehalten, d. h. seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Es gibt keine Trennung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zwischen seinen Anteilsklassen.

Nachhaltigkeitspolitik Der AIFM und der Anlageverwalter berücksichtigen keine negativen Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 7 Absatz 2 der SFDR. Der Fonds fällt daher unter die Kategorieebene gemäß Artikel 6 der SFDR.

Verwendung von Derivaten Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Erträge zu erzielen, den Kapitaleinsatz zu ermöglichen und als potenzielle Liquiditätsquelle zu dienen oder zu Absicherungszwecken.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds wird in erster Linie über Finanzintermediäre angeboten, die in der Regel Mindestvermögensanforderungen und andere Anforderungen an ihre Kunden stellen. Die Anteile des Fonds richten sich an ein breites Spektrum von Anlegern, darunter sowohl professionelle als auch private Anleger, die die in den regulatorischen Rahmenbedingungen des Fonds festgelegten Zulassungsvoraussetzungen erfüllen und in der Lage sind, die Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu bewerten, und/oder die von ihren Finanzintermediären hinsichtlich einer solchen Anlage beraten wurden. Der Fonds ist nur für Anleger geeignet, die (i) über ausreichende Erfahrung und theoretische Kenntnisse verfügen, um die Risiken einer Anlage in den Fonds zu beurteilen, (ii) einen langfristigen Anlagehorizont haben und (iii) den Verlust ihrer gesamten Anlage tragen können. Die Mindestzeichnungssumme des Fonds beträgt den höheren der folgenden Beträge: (a) 25.000 USD oder (b) die nach den lokalen Gesetzen des jeweiligen Privatanlegers erforderliche Mindestzeichnungssumme.

Laufzeit

Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit gegründet, kann jedoch jederzeit durch einen Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung aufgelöst werden.

Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg.

Weitere Informationen Ein Exemplar des Prospekts des Fonds sowie weitere Informationen sind kostenlos per E-Mail unter wealth@apax.com oder schriftlich bei Apax

Management Luxembourg S.à.r.l., 1-3, Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 8 Jahren lang halten.
Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die

Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die

künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 13 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer Anlagebeispiel		8 Jahren USD 10 000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahre aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6 570 USD	5 770 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34.35%	-6.65%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 840 USD	9 230 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11.62%	-0.99%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 460 USD	22 760 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.57%	10.83%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14 300 USD	28 390 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	43.03%	13.93%

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2022 und 10/2025

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07/2015 und 07/2023

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2013 und 06/2021

Was geschieht, wenn Apax Management Luxembourg S.à.r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des Fonds oder der Insolvenz des Fonds oder des AIFM einen finanziellen Verlust (in Höhe eines Teils oder der Gesamtheit Ihrer Anlage in den Fonds) erleiden. Die Vermögenswerte des Fonds, bei denen es sich um Finanzinstrumente handelt, die verwahrt werden können, werden von der Verwahrstelle sicher verwahrt. Vermögenswerte, bei denen es sich nicht um Finanzinstrumente handelt, die verwahrt werden können, unterliegen nicht denselben Verwahrpflichten. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und regulatorisch verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch ihre Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen entstehen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das Sie vor einem Ausfall des AIFM oder der Verwahrstelle schützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10 000 werden angelegt.

Anlage USD 10 000

Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahre aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	775 USD	3 528 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.8%	3.1% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 13.9 % vor Kosten und 10.8 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0.0% des Betrags, den Sie bei Einstieg in diese Anlage zahlen.	0 USD
Ausstiegskosten	5.0% Ihrer Anlage, bevor diese an Sie ausgezahlt wird, wenn Sie die Anteile weniger als zwei Jahre halten, und 0,0 % danach.	500 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.3% des Wertes Ihrer Anlagen pro Jahr.	125 USD
Transaktionskosten	0.0% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	0 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	1.5% des Wertes Ihrer Anlagen pro Jahr. Dieser Betrag wird auf der Grundlage einer Beteiligung von 15 % an der Gesamtrendite berechnet, vorbehaltlich eines Mindestbetrags von 5 % mit 100 % Aufholpotenzial.	150 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahren

Dieser Zeitraum wurde gewählt, um den Fonds mit anderen Produkten vergleichbar zu machen und weil der Fonds nur als langfristige Anlage für Personen mit ausreichenden finanziellen Mitteln geeignet ist, die keine kurzfristige Liquidität aus ihrer Anlage benötigen. Dies ist keine Empfehlung, Ihre Anlage nach Ablauf dieser Zeit zurückzugeben, und obwohl längere Haltedauern dem Fonds mehr Zeit für die Umsetzung seiner Strategie geben können, ist das Ergebnis einer Haltedauer in Bezug auf die Anlagerenditen nicht garantiert. Die Rücknahme Ihrer Anteile am Fonds vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer kann sich nachteilig auf Ihre Rendite auswirken und die mit Ihrer Anlage verbundenen Risiken erhöhen, was zu Verlusten führen kann. Wir gehen nicht davon aus, dass es einen öffentlichen Markt für die Anteile geben wird, und es könnte für Sie schwierig sein, Ihre Anteile zu verkaufen. Rücknahmen werden voraussichtlich jeden Monat zum Nettoinventarwert pro Anteil am letzten Kalendertag des Monats (jeweils ein „Rücknahmedatum“) angeboten. Für Anteile, die weniger als zwei Jahre gehalten werden, wird ein Abschlag von 5 % auf den Nettoinventarwert gewährt. Rücknahmeanträge müssen mindestens 30 Kalendertage vor jedem Rücknahmedatum bis 17:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit eingereicht werden. Die Abrechnung der Rücknahme von Anteilen erfolgt in der Regel innerhalb von 60 Kalendertagen nach dem Rücknahmedatum. Rücknahmeanträge können ganz oder teilweise abgelehnt werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie eine Beschwerde über den Fonds oder das Verhalten des Herstellers einreichen wollen, wenden Sie sich bitte schriftlich an die Adresse des AIFM: Apax Management Luxembourg S.à r.l., 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg; oder per E-Mail an: wealth@apax.com. Beschwerden über das Verhalten Ihres Beraters oder Vertriebshändlers richten Sie bitte an diese.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen Die in diesem Dokument mit wesentlichen Informationen enthaltenen Angaben werden durch den Prospekt und die Satzung des Fonds ergänzt, die Ihnen vor der Zeichnung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entweder direkt oder über Finanzintermediäre zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich einer Kopie des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, soweit verfügbar, und des aktuellen Kurses der Fondsanteile, können gemäß den gesetzlichen Bestimmungen kostenlos in englischer Sprache per E-Mail beim AIFM (siehe oben) angefordert werden. Bei der Entscheidung über eine Anlage in den Fonds müssen sich potenzielle Anleger auf ihre eigene Prüfung des Fonds, einschließlich der damit verbundenen Vorteile und Risiken, stützen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt sorgfältig lesen und aufbewahren.

Performance Szenarien Sie finden frühere Leistungsszenarien, die monatlich aktualisiert werden, unter <https://priips-scenarios.com/apax/LU3278779684/de/eu/>

Frühere Leistungen Sie können die frühere Wertentwicklung der letzten 0 Jahre von unserer Website herunterladen <https://priips-performance-chart.com/apax/LU3278779684/de/eu/>

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz: Schweizer Anleger können die oben genannten Informationen kostenlos bei der Schweizer Vertretung des Fonds, der Mont-Fort Funds AG, mit Sitz in 63, Chemin de Plan Pra, 1936 Verbier, Schweiz, oder unter clientservice@montfortfunds.com anfordern. Die Schweizer Zahlstelle des Fonds ist die **Banque Cantonale de Genève** mit Sitz in 17, quai de l'Ile, 1204 Genf, Schweiz.