

Nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinster og tap av dette produktet, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Apax Helix Feeder – I

Apax Helix Feeder – I IX1-A EUR (LU3278779411).

Apax Helix Feeder SICAV er et investeringselskap med variabel aksjekapital i Storhertugdømmet Luxembourg. Dette produktet forvaltes av Apax Management Luxembourg S.à r.l. som er autorisert i Luxembourg og overvåkes av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Apax Management Luxembourg S.à r.l. er også produsenten av produktet. For mer informasjon om dette produktet, se www.apaxhelix.lu eller ring +352 26868701.

Dette dokumentet ble publisert på 19-01-2026

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå.

Hva er dette produktet?

Type Apax Helix Feeder ("**Fondet**") er et investeringselskap med variabel andelskapital (société d'investissement à capital variable eller "**SICAV**") regulert av Del II av Luxembourgs lov av 17. desember 2010 vedrørende virksomheter for kollektive investeringer, som endret ("**2010-loven**") og stiftet som et offentlig aksjeselskap (société anonyme) med flere seksjoner (à compartiments multiples) i samsvar med lovene i Storhertugdømmet Luxembourg. Fondet har enparaplystruktur bestående av ett eller flere avsondrede underfond regulert av Del II av 2010-loven. Planen er at Fondet skal investere minst 85 % av sine aktiva i Apax Helix Master ("**Master-fondet**").

Målsetning

Produktmålsetning Fondet vil søke å generere attraktiv risikojustert avkastning med lavere volatilitet i forhold til offentlige markeder og oppnå mellomlang til langsiktig kapitalverdiøkning gjennom investeringer i globale private markeder.

Investeringsstilnærming / Investeringspolitikk Master-fondet vil primært investere i: (i) selskaper og andre aktiva sammen med nåværende og fremtidige Apax private aksjefond på global basis; og (ii) selskaper og andre aktiva uavhengig av Apax private aksjefond på opportunistisk basis, med sikte på å skaffe investorene eksponering for en portefølje av Apax-tilrådte private aksjeinvesteringer diversifisert etter, blant annet, sektor, geografi og årgang. Det investerer primært i aksjer og aksjerelaterte instrumenter gjennom direkte investeringer, sammen med Apax og tredjeparts private aksjefond via primære og sekundære investeringer. Opptil 20 % av aktiva kan allokere til gjeld og andre instrumenters (f.eks. lån, obligasjoner, offentlige aksjer, CLO-er, ABS, MBS, derivater, og pengemarkedsinstrumenter, kontanter og kontantekvivalenter) for likviditets- og inntektsstyring, medk, verdipapiriserte produkter generelt begrenset til 10 % av NAV. Fondets ytelse avhenger av utvalgelse og styring av diversifiserte private markedsaktiva snarere enn noen algoritmisk prosess. Aktivstyringsteknikker inkluderer verdisikring, likviditetsstyring, og begrenset bruk av opplåning for forsvar eller taktiske formål, med ytelse påvirket av investeringsvalg, timing og markedsbetingelser.

Referanseindeks Fondet tar ikke sikte på å spore en standardverdi.

Innløsningspolitikk Innløsning av andeler i Fondet forventes å bli tilbudt på siste kalenderdag i hvert kvartal til NAV beregnet på den korresponderende Verdssettingsdato.

Distribusjonspolitik Dette er en akkumuleringsklasse, som kapitaliserer hele sin inntjening. De har ikke rett til noen distribusjonsbetalinger, med mindre Styret bestemmer at en distribusjon skal gjennomføres.

Utvekslingspolitikk Ingen overføring fra noen Andelshaver av hele eller noen del av ikke-børsnoterte Aksjer, enten frivillig eller ufrivillig, vil være gyldig uten skriftlig forhåndstillatelse fra Styret.

Eiendelssegregering Aktiva i Apax Helix Feeder – I er dedikert utelukkende til sine egne investorer og kreditorer, hvilket betyr at dets aktiva og forpliktelser er atskilt fra de tilsvarende i andre seksjoner av Fondet. Det forekommer ingen atskillelse av aktiva og forpliktelser mellom dets aksjeklasser.

Bærekraftspolitik AIFM og Investeringsdirektøren tar ikke hensyn til negative konsekvenser av deres investeringsbeslutninger på bærekraftfaktorer i henhold til artikkel 4(1)(a) eller 7(2) i SFDR. Fondet faller derfor innenfor artikkel 6 SFDR kategorinivå.

Derivatpolitikk Fondet kan benytte derivater for å sørge for inntekter, fasilitere kapitalanbringelse og opptre som en potensiell kilde til likviditet, eller for risikosikringsformål.

Målgruppe Fondet vil tilbys primært gjennom finansmeglere, som generelt har nettoverditerskler og andre krav overfor klienter. Andeler i Fondet er beregnet for et bredt apekter av investorer, både profesjonelle og detaljhandlere, som oppfyller kvalifikasjonskravene som settes av Fondets reguleringsrammeverk og er i stand til å evaluere fordeler og risikoer med slik investering og/eller som har fått råd fra sine finansmeglere angående slik investering. Fondet egner seg bare for investorer som (i) har tilstrekkelig erfaring og teoretisk kunnskap til å vurdere risikoen med å investere i Fondet (ii) har en langsiktig investeringshorisont; og (iii) kan bære tapet av hele sin investering. Minimumstegningen i Fondet vil være det høyeste av (a) 25,000 USD; eller (b) minste tegningsbeløp som kreves etter lokal lov av den relevante detaljinvestoren.

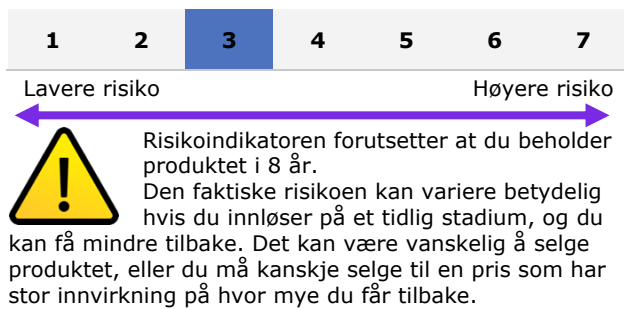
Løpetid Fondet er etablert for en ubegrenset periode, men kan når som helst oppløses av en beslutning fra en Ekstraordinær generalforsamling.

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

Ytterligere informasjon En kopi av prospektet til Fondet og annen tilleggsinformasjon er tilgjengelig vederlagsfritt gjennom e-post fra wealth@apax.com, eller ved å skrive til Apax Management Luxembourg S.à r.l. 1-3, Boulevard de la Foire L- 1528 Luxembourg.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator



Oppsummeringen av risikoindeksene er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil

tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 3 av 7, som er risikoklasse a middels lav. Dette rangerer de potensielle tapene fra fremtidige resultater på middels lav-nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke kapasiteten til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, slik at den endelige avkastningen du vil få er avhengig av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist ovenfor.

Dette produktet inkluderer ikke beskyttelse mot fremtidige markedsresultater, så du kan miste noe av eller hele investeringen din.

Hvis vi ikke kan betale deg det som skyldes, kan du miste hele investeringen din.

Avkastningsscenarioer

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av fremtidige markedresultater. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutsies nøyaktig.

Anbefalt investeringsperiode **8 år**
Eksempel investering **EUR 10 000**

Scenarioer		Hvis du løser inn etter 1 år	Hvis du løser inn etter 8 år (Anbefalt investeringsperiode)
Minimum	Det er ingen minimumsgaranti for avkastning. Du kan miste noe av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	6 570 EUR -34.4 %	5 770 EUR -6.7 %
Ungunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	8 870 EUR -11.3 %	9 360 EUR -0.8 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	10 500 EUR 5.0 %	23 500 EUR 11.3 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	14 360 EUR 43.6 %	29 310 EUR 14.4 %

Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppstod da man investerte mellom 03/2022 og 10/2025.

Moderat scenario: Denne typen scenario oppstod da man investerte mellom 07/2015 og 07/2023.

Gunstig scenario: Denne typen scenario oppstod da man investerte mellom 06/2013 og 06/2021.

Hva om Apax Management Luxembourg S.à r.l. ikke kan betale meg tilbake?

Du vil kunne lide et økonomisk tap (tilsvarende deler av eller hele din investering i Fondet) på grunn av mislighold av Fondet eller Fondets AIFMs insolvens. Aktiva i Fondet som er finansielle instrumenter som kan holdes i forvaring vil nyte godt av Depositarens omsorg. Aktiva som ikke utgjør finansielle instrumenter som kan holdes i forvaring er ikke dekket av de samme omsorgsforpliktelsene. I tilfelle Depositarens insolvens, eller insolvens for noen som opptrer på dennes vegne, vil Fondet kunne lide økonomisk tap. Denne risikoen avdempes av det forhold at Depositaren etter lov og forskrift er forpliktet til å holde sine egne aktiva atskilt fra Fondets aktiva. Depositaren vil også være ansvarlig overfor Fondet og investorene for alle tap som oppstår på grunnlag av, blant annet, deres uaktsomhet, bedrageri eller overlagte unnlattelse av å opfylle sine forpliktelser ordentlig. Det er intet kompensasjons- eller garantiopplegg som beskytter deg mot mislighold fra AIFM eller Depositaren.

Hva er kostnadene?

Rådgiveren eller distributøren som selger deg dette produktet kan belaste deg flere kostnader enn det som fremkommer i dette dokumentet. I så fall skal rådgiveren eller distributøren gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellen viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er investert og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på en investering i produktet ved ulike investeringsperioder. I eksempelet har vi forutsatt følgende:

- Hvis du innløser i løpet av det første året vil du få tilbake det du har investert (0% årlig avkastning). For andre investeringsperioder har vi forutsatt at verdipapirfondet presterer i tråd med det moderate scenarioet.
- USD 10.000 investeres.

Investering EUR 10 000		
Scenarioer	Hvis du løser inn etter 1 år	Hvis du løser inn etter 8 år (Anbefalt investeringsperiode)
Totale kostnader	735 EUR	3 071 EUR
Årlig kostnadspåvirkning (*)	7.4%	2.6% hvert år

(*) Den årlige kostnadseffekten illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. Eksempelet viser at hvis du selger etter anbefalt investeringsperiode vil din beregnede gjennomsnittlige avkastning per år bli 13.9 % før kostnader og 11.3 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved kjøp eller salg av andeler		Hvis du avslutter etter 1 år
Tegningskostnader	0.0% av det beløpet du betalte når investeringen ble etablert.	0 EUR
Innløsningskostnader	5.0% av din investering før den ble betalt til deg hvis du hadde hatt andelene i mindre enn to år, og 0,0 % deretter.	500 EUR
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgodtgjør else og andre operative og administrative kostnader	0.9% av verdien av dine investeringer per år.	85 EUR
Transaksjonskostnader	0.0% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	0 EUR
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	1.5% av verdien av dine investeringer per år. Dette er beregnet på grunnlag av kapitalinteresse i 15 % av samlet avkastning, underlagt 5 % terskelbeløp med 100 % innhentning.	150 EUR

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 8 år

Denne perioden er blitt valgt for å gjøre Fondet sammenlignbart med andre produkter og fordi Fondet kun er egnet som en langsiktig investering for personer med adekvate finansielle midler som ikke trenger kortsiktig likviditet fra sin investering. Dette er ikke en anbefaling om å innløse din investering etter denne perioden og selv om lengre innehaberperioder kan muliggjøre mer tid for Fondet til å implementere sin strategi, vil utfallet av en innehaberperiode med hensyn til investerings avkastning ikke være garantert. Innløsning av dine andeler i Fondet før den anbefalte innehaberperioden kan være ugunstig med hensyn til din avkastning og kan øke risikoen forbundet med investeringen din, noe som kan føre til realisering av et tap.

Vi forventer ikke at det vil være et offentlig marked for andelene og det kan være vanskelig for deg å få solgt andelene dine. Innløsninger forventes å bli tilbudt hver måned til NAV per andel per siste kalenderdag i måneden (hver av dem en "Innløsningsdato"). Andeler som er eid mindre enn to år vil være underlagt et 5 % fradrag fra NAV. Innløsningsforespørsler må avgis innen kl. 17 sentraleuropeisk tid minst 30 kalenderdager før hver innløsningsdato. Oppgjør for andelsinnløsninger forventes generelt å være innen 60 kalenderdager etter innløsningsdato. Innløsningsforespørsler vil kunne avvises helt eller delvis.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å sende inn en klage om Fondet eller oppførselen til Produsenten, kan du kontakte oss ved å skrive til adressen til: Apax Management Luxembourg S.à r.l., 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg; eller e-post: wealth@apax.com. Alle klager angående oppførselen til din rådgiver eller distributør bør adresseres til dem.

Annen relevant informasjon

Informasjonen som gis i dette dokumentet over nøkkelinformasjon suppleres av prospektet og artiklene i Fondets stiftelsesdokument, som vil bli levert til deg før du tegner deg som påkrevd av loven enten direkte eller gjennom finansmeglere. Mer informasjon om Fondet, inkludert en kopi av prospektet, siste årsrapport og halvårsrapporter, når de er tilgjengelig, og siste pris på Fondets andeler, som påkrevd av loven, kan kreves, vederlagsfritt, på engelsk via e-post fra AIFM (detaljer ovenfor). Når aktuelle investorer kommer til en beslutning om det skal investeres i Fondet eller ikke, må de basere seg på sin egen undersøkelse av Fondet, inkludert de involverte fordeler og risikoer. Aktuelle investorer bør lese prospektet nøye og ta vare på det.

Ytelsesscenarier Du kan finne tidligere ytelsesscenarier oppdatert på månedlig basis her: <https://priips-scenarios.com/apax/LU3278779411/no/eu/>

Tidligere resultater Du kan finne tidligere resultater de siste 0 årene her: <https://priips-performance-chart.com/apax/LU3278779411/no/eu/>