

Basisinformationsblatt

EQT Nexus Fund SICAV – ENXF SICAV – I, Class A_{EUR-Z}

Zweck

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbeunterlagen. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste des Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. EQT Fund Management S.à r.l. (der „**Anlageverwalter**“) ist gemäß der Verordnung (EU) 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsprodukte (die „**Verordnung**“) verpflichtet, dieses Dokument zu erstellen und zu veröffentlichen. Der Anlageverwalter ist gehalten, bei der Erstellung des Dokuments die in der Verordnung vorgeschriebene Methodik zu befolgen, einschließlich der Bestimmung des Gesamtrisikoindikators und der Berechnung der Performance-Szenarien. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass die von der Verordnung vorgeschriebene Methodik für die Erstellung der Informationen in diesem Dokument und insbesondere der Performance-Szenarien in erster Linie für Anlageprodukte für Kleinanleger und nicht für Anteile an dieser Art von Fonds konzipiert ist und im Falle dieses speziellen Produkts zu Ergebnissen führt, die nach Ansicht des Anlageverwalters erheblich von den Ergebnissen dieses Fonds abweichen und irreführend sein könnten.

Produkt

Name Class A_{EUR-Z} EQT Nexus Fund SICAV – ENXF SICAV – I („**EQT Nexus**“)

Hersteller EQT Fund Management S.à r.l.

ISIN LU2617119313

www.eqtgroup.com

Für weitere Informationen rufen Sie bitte +352 26 73 26 an.

Die luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „**CSSF**“) ist für die Aufsicht des Anlageverwalters in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

EQT Nexus ist von der CSSF zugelassen und wurde für den Vertrieb in Luxemburg und anderen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums gemäß Artikel 31 und 32 der Richtlinie 2011/61/EU registriert.

Dieses Dokument wurde am 14. Februar 2025 veröffentlicht.

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

- Anteile der Klasse A_{EUR-Z} am Teilfonds ENXF SICAV – I von EQT Nexus Fund SICAV, einem offenen gemischten Fonds, der als Luxemburger Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) organisiert ist. EQT Nexus Fund SICAV weist eine Umbrella-Struktur auf, die aus einem oder mehreren geschlossenen Teilfonds besteht, die Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner geänderten Fassung (das „**Gesetz von 2010**“) unterliegen.
- Anleger, die Anteile der Klasse A_{EUR-Z} zeichnen, erhalten anstelle von Barausschüttungen in der Regel solche Beträge, die wieder in diese Anteile angelegt werden.
- EQT Nexus kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Anteilsinhaber aufgelöst werden, vorbehaltlich der in der Satzung von EQT Nexus festgelegten Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse.

Ziel des Teilfonds

- Als Feeder-Fonds wird EQT Nexus sein gesamtes oder im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in einen Teilfonds von EQT Nexus Fund (Master) FCP (der „**Master-Fonds**“), einem Luxemburger Investmentfonds (*fonds commun de placement*), der dem Gesetz von 2010 unterliegt, als Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sein gesamtes oder im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen über eine Zweckgesellschaft (Aggregating Entity) (neben etwaigen parallel zum Master-Fonds bestehenden Fondsstrukturen) investiert, um seine Anlagen indirekt zu halten.
- EQT Nexus ist bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen und einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er Zugang zu Anlagen in einem Portfolio von aktuellen und zukünftigen privaten, gemischten Blind-Pool-Fonds bietet, die von EQT verwaltet, beraten und/oder betrieben werden oder mit EQT verbunden sind (die „**zugrunde liegenden EQT Fonds**“) und nach Strategie und Laufzeit diversifiziert sind. EQT Nexus kann sich auch an Co-Investitionsmöglichkeiten („**Co-Investitionen**“) beteiligen, die sich von Zeit zu Zeit neben einem oder mehreren Fonds ergeben, die von EQT verwaltet, beraten und/oder betrieben werden oder mit EQT verbunden sind (einschließlich der zugrunde liegenden EQT Fonds).

Anlagepolitik

- EQT Nexus wird hauptsächlich in zugrunde liegende EQT-Fonds und Co-Investitionen investieren und versuchen, diese Beträge auf die verschiedenen Privatmarktstrategien und Geschäftsbereiche von EQT (die sich im Laufe der Zeit entwickeln oder verändern können) zu verteilen.
- Der Anlageverwalter beabsichtigt zunächst, sich auf die folgenden Geschäftsbereiche von EQT zu konzentrieren: EQT Private Equity, EQT Value-Add Infrastructure, EQT Growth, EQT Ventures, EQT Life Sciences, EQT Private Capital Asia (früher bekannt als BPEA EQT), EQT Future und EQT Exeter, wobei etwa 50 % bis 70 % der Beträge (die nicht der Liquidity Sleeve (wie unten definiert) zugewiesen werden) in die wichtigsten Fonds von EQT innerhalb der Geschäftsbereiche EQT Private Equity und EQT Value-Add Infrastructure investiert werden.
- Die vorstehenden Angaben stellen lediglich allgemeine Allokationsschwerpunkte und -ziele dar. Die tatsächliche Allokation der

Investitionen kann jederzeit abweichen und über die hier genannten Werte hinausgehen oder in anderer Weise wesentlich von ihnen abweichen.

- In geringerem Umfang investiert EQT Nexus auch in öffentliche und private Schuldtitel und andere Wertpapiere sowie in Barbestände, um Erträge zu erzielen, den Kapitaleinsatz zu erleichtern und als potenzielle Liquiditätsquelle zu fungieren (die „**Liquidity Sleeve**“). Hinsichtlich der von EQT Nexus getätigten Investitionen räumt EQT Nexus den Anlegern keinen Ermessensspielraum ein. EQT Nexus kann Asset-Management-Techniken einsetzen, wie z. B. den Einsatz von Hebelwirkung oder Fremdkapital für beliebige Zwecke, einschließlich der Finanzierung des gesamten oder eines Teils des für eine Investition erforderlichen Kapitals, oder Absicherungsgeschäfte tätigen, um die Risiken potenzieller Währungs- und Zinsschwankungen zu mindern.

Benchmark

EQT Nexus wird aktiv verwaltet und verwendet keine Benchmark im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2016/1011.

Rücknahmepolitik

Rücknahmen werden voraussichtlich vierteljährlich zum Nettoinventarwert pro Anteil am letzten Kalendertag des Quartals (das „**Rücknahmedatum**“) angeboten. Die Abwicklung von Rücknahmen erfolgt im Allgemeinen innerhalb von 35 Geschäftstagen nach dem Rücknahmedatum. Für den jeweiligen Quartalszeitraum sind die „**Nettorücknahmen**“ (d. h. der Betrag, um den der Gesamtwert der in einem Kalenderquartal beantragten Rücknahmen den Gesamtwert der Zeichnungen in diesem Kalenderquartal übersteigt) in der Regel auf 5 % des Nettoinventarwerts des gesamten Fonds (der EQT Nexus, den Master-Fonds, das Aggregator-Vehicle und andere parallele Einheiten (zusammen der „**Fonds**“) umfasst) begrenzt.

Nachhaltigkeitspolitik

EQT Nexus bewirbt ökologische und soziale Merkmale und soll daher die Kriterien von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (2019/2088) (die „**SFDR**“) erfüllen. EQT Nexus verpflichtet sich nicht zur Investition eines Mindestprozentsatzes seines Kapitals in Investitionen, die als „nachhaltige Investitionen“ (im Sinne der SFDR) gelten.

Kleinanleger-Zielgruppe

Anleger, die in Rechtsordnungen ansässig sind, die die Zahlung von Anlegerbetreuungs- oder ähnlichen Gebühren erlauben. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung ist der höhere der beiden folgenden Beträge: (i) 25.000 EUR oder (ii) der Betrag, der nach lokalem Recht des betreffenden Kleinanlegers erforderlich ist.

Laufzeit

EQT Nexus wurde für einen unbestimmten Zeitraum aufgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle

Der Anlageverwalter hat die Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg, derzeit mit Sitz in 2-4 Rue Eugene Ruppert, L-2453, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, zur Depotbank und Zahlstelle von EQT Nexus (die „**Verwahrstelle**“) bestellt.

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

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Maß an Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich es

Performance-Szenarien

Was Sie beim EQT Nexus 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 schleteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des EQT Nexus und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:	5 Jahre	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Anlagebeispiel	10.000 EUR		
Szenarios			
Mindest-	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stresszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	4,450 EUR	3,710 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-55.53%	-17.97%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7,450 EUR	10,470 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25.48%	0.92%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10,350 EUR	14,320 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	3.46%	7.45%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	14,300 EUR	17,960 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	43.04%	12.42%

In den aufgeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des EQT Nexus selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückhalten. Das Stresszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückhalten könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen (03.2015 - 03.2020).

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen (04.2019 - 04.2024).

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen (12.2016 - 12.2021).

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

Der Anleger kann aufgrund des Ausfalls von EQT Nexus oder des Master-Fonds einen finanziellen Verlust erleiden (in Höhe eines Teils oder der gesamten Investitionen des Anlegers). Ein solcher potenzieller Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für den Anleger abgedeckt. Das Vermögen von EQT Nexus wird von der Verwahrstelle verwahrt. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Anlageverwalters sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte von EQT Nexus nicht betroffen. Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle oder eines Dritten, der in ihrem Namen handelt, kann EQT Nexus jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Das Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle aufgrund von Gesetzen und Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten von EQT Nexus zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber EQT Nexus und den Anlegern auch für alle Verluste, die unter anderem durch ihre fahrlässige oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen).

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen EQT Nexus 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. Darüber hinaus kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen eine Vorabzeichnungsgebühr zugunsten des Fonds in Höhe von bis zu 5 % Ihres Zeichnungsbetrags erheben.

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 EQT Nexus halten und wie gut sich EQT Nexus entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich EQT Nexus wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR werden angelegt.

ist, dass Sie mit dem EQT Nexus aufgrund von Marktschwankungen oder aufgrund unserer Unfähigkeit, Sie zu bezahlen, Geld verlieren.

Wir haben EQT Nexus auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuholen. **Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** EQT Nexus lautet auf EUR (€). Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. **Dieses Risiko ist in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.** Nicht alle Risiken werden angemessen von dem Gesamtrisikoindikator erfasst. Vor einer Anlage sollten auch andere Risikofaktoren berücksichtigt werden, darunter Konzentrations-, Währungs-, Betriebs-, Gegenpartei- und Liquiditätsrisiken.

EQT Nexus umfasst keinen Schutz vor der künftigen Marktentwicklung, sodass Sie einen Teil Ihrer Anlage oder Ihre gesamte Anlage verlieren könnten.

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag auszuholen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Anlagebetrag 10.000 EUR

Szenarios	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	784 EUR	2.176 EUR
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 10,53 % vor Kosten und 7,45 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00 % – Auf die Zeichnung von Anteilen wird eine ermessensabhängige Zeichnungsgebühr zugunsten des Fonds in Höhe von bis zu 5 % des Zeichnungsbetrags erhoben. Andernfalls wird keine Einstiegsgebühr erhoben. Allerdings kann die Person, die Ihnen EQT Nexus verkauft, Ihnen Kosten berechnen.
Ausstiegskosten	5,00 %, Anteile, die innerhalb von 18 Monaten nach ihrer Ausgabe zurückgenommen werden, unterliegen einem Abschlag von 5 % auf ihren Nettoinventarwert. Andernfalls werden keine Austrittskosten erhoben. Allerdings kann die Person, die Ihnen EQT Nexus verkauft, Ihnen Kosten berechnen.
Laufende Kosten pro Jahr	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,43 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres, bei der die vom Fonds getätigten Investitionen ohne Kapitaldeckung und die vom Fonds gehaltenen Barmittel berücksichtigt werden können.
Transaktionskosten	0,00 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für EQT Nexus kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. Unter bestimmten Umständen kann es Personen oder Entitäten geben, die in den Fonds oder seinen Tochtergesellschaften investiert sind, denen Carried Interest-Ausschüttungen zugeteilt werden, die im Zusammenhang mit bestimmten Investitionen von EQT Nexus entstehen. ²
	Bis zu 40 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: mindestens 5 Jahre

EQT Nexus hat einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und wir empfehlen eine Haltedauer von mindestens 5 Jahren. Eine Desinvestition ist es jederzeit möglich, ohne dass dies ein wesentliches Risiko für das Wertentwicklungsprofil des PRIIP darstellt. Anteile, die innerhalb von 18 Monaten nach ihrer Ausgabe zurückgenommen werden, unterliegen einem Abschlag von 5 % auf ihren Nettoinventarwert. Nettorücknahmen sind in der Regel auf 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds pro Kalenderquartal begrenzt. Der Anlageverwalter kann Bedingungen zur Begrenzung, Verschiebung oder Staffelung von Rücknahmen auferlegen, wie wesentlich diese sind, einschließlich einer Änderung der vorgenannten vierteljährlichen Begrenzung von 5 %, wobei solche Änderungen des Rücknahmeprogramms den Anlegern unverzüglich bekannt gegeben werden. Wenn das Rücknahmeprogramm ausgesetzt wird, ist der Anlageverwalter verpflichtet, vierteljährlich zu prüfen, ob die weitere Aussetzung des Rücknahmeprogramms im besten Interesse des Fonds und der Anleger des Fonds liegt und ob er das „Außerordentliche Handelsverfahren“ in Anspruch nehmen sollte, wie im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben (wie unten definiert).

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über EQT Nexus oder das Verhalten des Anlageverwalters haben, können Sie eine Beschwerde auf eine von zwei Arten einreichen: Sie können uns eine E-Mail schicken an investorservices@eqtfunds.com.

Alternativ können Sie uns auch schreiben an:

EQT Fund Management S.à r.l., z.Hd: Beschwerdebeauftragter
51A Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Telefon:+352 26 73 26

Beschwerden über das Verhalten Ihres Vertriebsagenten sollten an diesen gerichtet werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über EQT Nexus finden Sie im Verkaufsprospekt von EQT Nexus (der „Verkaufsprospekt“). Dieses Dokument ist kostenlos erhältlich und in englischer Sprache. Diese und weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail an eqt-fo-fundraising@eqtfunds.com. Anleger sollten beachten, dass die für EQT Nexus geltende Steuergesetzgebung Auswirkungen auf die persönliche Steuersituation ihrer Investitionen in EQT Nexus haben kann. Bei der Entscheidung, ob sie in EQT Nexus investieren sollen oder nicht, müssen sich potenzielle Anleger auf ihre eigene Beurteilung von EQT Nexus, einschließlich der Vorteile und Risiken, verlassen. Potenzielle Anleger sollten den Verkaufsprospekt sorgfältig lesen und aufzubewahren. Potenzielle Anleger dürfen den Inhalt dieses Dokuments oder des Verkaufsprospekts jedoch nicht als Rechts-, Bilanzierungs-, Geschäfts-, Anlage-, Renten- oder Steuerberatung auslegen.

Frühere Wertentwicklung: Informationen zur bisherigen Wertentwicklung für das letzte eine (1) Jahr können heruntergeladen werden auf unserer Website unter <https://eqtgroup.priips-performance-chart.com/LU2617119313/de/KID/>

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://eqtgroup.priips-scenarios.com/LU2617119313/de/KID/>

¹ Dieser Betrag kann höher oder niedriger sein, was von verschiedenen Faktoren abhängt, unter anderem davon, wie der Fonds seine Investitionen tätigt.

² Die in der dritten Spalte angegebene Zahl ist eine Schätzung auf der Grundlage der Rendite vergleichbarer Fonds und die Rendite im letzten Jahr. Dieser Betrag wird mindestens einmal jährlich aktualisiert, um die tatsächlichen historischen Daten des EQT Nexus widerzuspiegeln.