

Syfte

Detta dokument innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå typ, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster för produkten och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter. EQT Fund Management S.à r.l. ("förvaltaren") är skyldig att utarbeta och offentliggöra detta dokument grundat på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter ("förordningen"). Förvaltaren är skyldig att följa förordningens föreskrivna metodik vid utarbetandet av dokumentet, inklusive vid fastställandet av den sammanfattande riskindikatorn och beräkningen av resultatscenerierna. Förvaltaren anser att den metod som föreskrivs i förordningen för utarbetandet av informationen i detta dokument, och i synnerhet resultatscenerierna, i första hand är utformad för paketerade investeringsprodukter för icke-professionella personer snarare än för aktier i denna typ av fond och att den, när det gäller denna specifika produkt, ger resultat som enligt förvaltarens uppfattning kan skilja sig avsevärt från denna fonds resultat och kan vara vilseledande.

Produkt

Namn Klass L_{EUR-Z} EQT Nexus Fund SICAV – ENXF SICAV – I ("EQT Nexus")

Produktutvecklare EQT Fund Management S.à r.l.

ISIN LU2617119073

www.eqtgroup.com

Ring +352 26 73 26 för mer information.

Luxemburgs tillsynsmyndighet, ("CSSF", Luxemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier) ansvarar för tillsynen av förvaltaren när det gäller detta faktablad.

EQT Nexus är auktoriserat av CSSF och har erforderligt underrättat om sin marknadsföring i Luxemburg och andra medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artiklarna 31 och 32 i direktiv 2011/61/EU.

Detta dokument publicerades den 18 december 2023.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ

- Aktier i EQT Nexus, en öppen, blandfond som är bildad som ett luxemburgskt investeringsbolag med flera delfonder och rörligt kapital (société d'investissement à capital variable). EQT Nexus har en paraplustruktur som består av en eller flera avgränsade delfonder som regleras av del II i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar, med ändringar ("2010 års lag").
- En investerare som tecknar klass L_{EUR-Z} aktier kommer, i stället för att få utdelning i kontanter, i allmänhet få alla sådana belopp återinvesterade i sådana aktier. Avsikten är att klass L_{EUR-Z}-aktier kommer att noteras på Luxembourg Stock Exchange (eller någon annan erkänd börs) när emissionen träder i kraft.
- EQT Nexus kan när som helst avvecklas genom ett beslut av bolagsstämman, med förbehåll för de krav på beslutsförhet och majoritet som anges i EQT Nexus bolagsordning.

Produktens mål

- EQT Nexus kommer i egenskap av matarfond att investera alla eller i stort sett alla sina tillgångar i en delfond till EQT Nexus Fund (Master) FCP ("masterfonden"), en ömsesidig Luxemburgfond (fonds commun de placement) reglerad av 2010 års lag, i egenskap av masterfond. Masterfonden strävar efter att uppnå investeringsmålet genom att investera alla eller i stort sett alla sina tillgångar genom en aggregerande enhet (tillsammans med eventuella fondstrukturer som är parallella med masterfonden) i syfte att inneha sina investeringar indirekt.
- EQT Nexus strävar efter att generera en attraktiv riskjusterad avkastning och kapitaltillväxt på medellång till lång sikt genom att ge tillgång till investeringar i en portfölj av nuvarande och framtida fonder på den privata marknaden, blandfonder och s.k. blind pooled-fonder som förvaltas, rekommenderas och/eller drivs av eller är knutna till EQT (de "underliggande EQT-fonderna"), som är diversifierade efter strategi och löptid. EQT Nexus kan också delta i saminvesteringsmöjligheter ("saminvesteringar") som uppstår vid olika tillfällen tillsammans med en eller flera fonder som förvaltas, rekommenderas och/eller drivs av eller är knutna till EQT (inklusive de underliggande EQT-fonderna).

Placeringsinriktning

- EQT Nexus avser att i första hand investera i underliggande EQT-fonder och saminvesteringar och kommer att försöka fördela dessa investeringar bland EQT:s olika strategier och affärsområden på den privata marknaden (som kan utvecklas eller förändras med tiden).
- Förvaltaren har initialt för avsikt att fokusera på följande affärsområden inom EQT: EQT Private Equity, EQT Value-Add Infrastructure, EQT Growth, EQT Ventures, EQT Life Sciences,

BPEA EQT, EQT Future och EQT Exeter, med cirka 50–70 % av beloppen (som inte tilldelas likviditetsdelen (enligt definitionen nedan)) investerade i EQT:s nyckelfonder inom affärsområdena EQT Private Equity och EQT Value-Add Infrastructure.

- Det föregående visar endast övergripande allokeringssfokus och mål; den faktiska fördelningen av investeringarna kan vid varje given tidpunkt vara annorlunda och kan överstiga eller på annat sätt skilja sig väsentligt från vad som anges här.
- I mindre utsträckning kommer EQT Nexus också att investera i offentliga och privata skuldförbindelser och andra värdepapper samt i likvida medel för att ge inkomster, underlätta kapitalutnyttjande och fungera som en potentiell likviditetskälla ("likviditetsdelen"). EQT Nexus ger inte investera något inflytande när det gäller investeringar som görs av EQT Nexus. EQT Nexus kan använda sig av tekniker för kapitalförvaltning, t.ex. genom att använda hävstångseffekt eller skuldsättning i vilket syfte som helst, inklusive för att finansiera hela eller en del av det kapital som krävs för en investering, eller genom att ingå hedging-transaktioner för att minska riskerna med potentiella valutarörelser och ränteskillnader.

Jämförelseindex

EQT Nexus förvaltas aktivt och kommer inte att använda sig av ett jämförelseindex i den mening som avses i förordning (EU) nr 2016/1011.

Inlösenpolicy

Inlösen förväntas erbjudas kvartalsvis till substansvärdet per aktie den sista kalenderdagen i kvartalet ("inlösendatumet"). Betalning av inlösen förväntas i allmänhet ske inom 35 arbetsdagar efter inlösendatumet. För den relevanta kvartalsperioden är "nettolösen" (vilket innebär det belopp med vilket det sammanlagda värdet av begärda inlösen under ett kalenderkvartal som överstiger det sammanlagda värdet av teckningar under ett sådant kalenderkvartal) generellt sett begränsat till 5 procent av fondens totala substansvärde (som består av EQT Nexus Fund SICAV, masterfonden, aggregationsinstrumentet och andra parallella enheter (tillsammans kallade "fonden")).

Hållbarhetspolicy

EQT Nexus kommer att främja miljörelaterade och sociala egenskaper och är därför avsett att uppfylla artikel 8-kriterierna i förordningen om offentliggörande av information om hållbar finansiering (2019/2088) ("SFDR"). EQT Nexus förbinder sig inte att investera en minsta procentuell andel av sitt kapital i investeringar som kan betraktas som "hållbara investeringar" (i den mening som avses i SFDR).

Målgrupp

Investerrare som EQT Nexus styrelse ensidigt (eller förvaltaren som dess uppdragstagare), har fastställt vara tillättna att teckna och/eller inneha sådana aktier, till exempel på grund av att sådana investerare har en

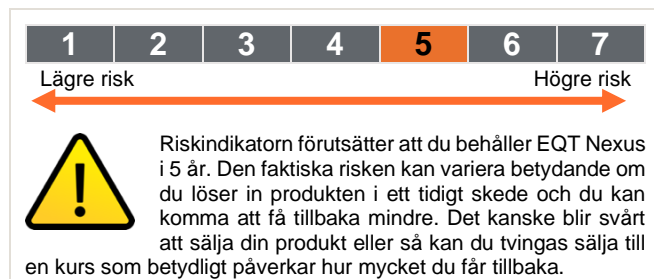
specifik egenskap eller omfattas av en specifik lag eller reglering som EQT Nexus styrelse (eller förvaltaren som dess uppdragstagare) anser skulle göra andra aktieklasser olämpliga för sådana investerare. Det lägsta teckningsbeloppet kommer att vara det högsta av (i) 25 000 euro eller (ii) det belopp som krävs enligt den lokala lagstiftningen för den berörda icke-professionella investeraren.

Löptid

EQT Nexus har bildats på obestämd tid.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för EQT Nexus jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är EQT

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Förvaltaren har utsett Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburgfilialen, som för närvarande har sitt säte på 2–4 Rue Eugene Ruppert, L-2453, Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, till förvaringsinstitut och s.k. paying agent för EQT Nexus ("förvaringsinstitutet").

Nexus kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat EQT Nexus som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden "kommer sannolikt att" påverka förmågan att betala dig. **Var medveten om valutarisken. EQT Nexus är denominerad i euro (€). Du kan få betalning i en annan valuta och därför kommer din slutliga avkastning att bero på valutakursen mellan de två valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn ovan.** Alla risker fångas inte in av den sammanfattande riskindikatorn. Andra riskfaktorer bör beaktas före en investering, inklusive koncentrations-, valuta-, drifts-, motparts- och likviditetsrisker.

EQT Nexus innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

Vad du får ut av EQT Nexus beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna som visas är det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet av EQT Nexus och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 år åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid	5 år		
Exempel på investering	10 000 EUR		
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	4,430 EUR	3,490 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	-55.70%	-19.00%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7,690 EUR	7,540 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	-23.11%	-5.50%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10,270 EUR	13,660 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	2.67%	6.44%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	14,220 EUR	18,580 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	42.20%	13.19%

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för EQT Nexus i sig, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Denna typ av scenario gällde för en investering mellan (12/2021–09/2023).

Neutralt scenario: Denna typ av scenario gällde för en investering mellan (04/2014–04/2019).

Positivt scenario: Denna typ av scenario gällde för en investering mellan (12/2016–12/2021).

Vad händer om EQT Funds Management S.à r.l. inte kan göra några utbetalningar?

Investeraren kan drabbas av en ekonomisk förlust (motsvarande en del av eller hela investerarens investeringar) på grund av att EQT Nexus eller masterfonden inte kan fullfölja sina åtaganden. En sådan potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till investerare eller garantisystem. Tillgångarna i EQT Nexus hålls i säkert förvar av dess förvaringsinstitut. Om förvaltaren blir insolvent påverkas inte EQT Nexus tillgångar som är i säkert förvar hos förvaringsinstitutet. Men i den händelse att förvaringsinstitutet eller en tredje part som handlar på dess vägnar blir insolvent, kan EQT Nexus lida ekonomisk skada. Denna risk mildras emellertid i viss utsträckning av att förvaringsinstitutet enligt lag och föreskrifter behöver särskilja sina egna tillgångar från EQT Nexus tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att vara ansvarigt gentemot EQT Nexus och investerarna för alla förluster som uppstår bland annat på grund av dess försumliga eller avsiktliga underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter på ett korrekt sätt (med förbehåll för vissa begränsningar).

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer EQT Nexus kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar EQT Nexus och hur EQT Nexus tillgångar presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de övriga innehavstiderna har vi antagit att EQT Nexus presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000 euro investeras.

Investering 10 000 euro		
Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	775 euro	1,974 euro
Årlig kostnadseffekt (*)	7.8%	2.9% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 9.35 procent före kostnader och 6.44 procent efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0.00 % – Vi tar ingen teckningsavgift.	Högst 0 euro
Inlösenkostnader	5.00 % – Aktier som löses in inom 18 månader efter emissionen kommer att omfattas av ett avdrag på 5 procent av deras substansvärde. I annat fall tas ingen inlösenavgift ut. Den person som säljer EQT Nexus till dig kan dock göra det.	Högst 500 euro
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2.75 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning och kan ta hänsyn till fondens ofinansierade investeringar och de likvida medel som fonden innehar.	275 euro¹
Transaktionskostnader	0.00 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer underliggande investeringar för EQT Nexus. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	Högst 0 euro
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest	Denna produkt debiterar ingen resultatrelaterad avgift. Under vissa omständigheter kan förvaltarens dotterbolag dra nytta av tilldelning av vinstandelar som uppstår i samband med vissa investeringar gjorda av EQT Nexus. Det har inte funnits någon tidigare period för bedömning av resultatavgifter och vinstandelar. ²	Högst 0 euro

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: minst 5 år

EQT Nexus har en investeringshorisont på medellång till lång sikt och vi rekommenderar en innehavstid på minst 5 år. Det är alltid möjligt att begära avyttring med en obetydlig risk för PRIIP:s resultatprofil. Aktier som löses in inom 18 månader efter emissionen kommer att omfattas av ett avdrag på 5 procent av deras substansvärde. Nettoinlösen är i allmänhet begränsade till 5 procent av fondens substansvärde per kalenderkvartal. Förvaltaren kan införa villkor för att begränsa, skjuta upp eller aggregera inlösen, oavsett hur väsentligt det är, inklusive ändringar av den ovannämnda kvartalsvisa begränsningen på 5 procent, i vilket fall alla sådana ändringar av inlösenprogrammet omedelbart kommer att offentliggöras för investerarna. Om inlösenprogrammet avbryts måste förvaltaren kvartalsvis utvärdera om det fortsatta avbrottet av inlösenprogrammet ligger i fondens och fondens investerares intresse och om förvaltaren bör återoppta det "extraordinära handelsförfarandet" som beskrivs i detalj i prospektet (enligt definitionen nedan).

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål på EQT Nexus eller förvaltarens agerande kan du lämna in ett klagomål på ett av två sätt:

Du kan skicka ett e-postmeddelande till oss på investorservices@eqtfunds.com

Alternativt kan du skriva till oss på:

EQT Fund Management S.à r.l., Till: Complaints Officer

51A Boulevard Royal

L-2449 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg

Telefon: +352 26 73 26

Eventuella klagomål på ditt distributionsombuds agerande bör riktas till detta distributionsombud.

Övrig relevant information

Ytterligare information om EQT Nexus finns i EQT Nexus prospekt ("prospektet"). Detta dokument finns tillgängligt kostnadsfritt och är sammanställt på engelska med en bilaga på svenska. Detta och annan information kan erhållas genom att skicka ett e-postmeddelande till eqt-fo-fundraising@eqtfunds.com. Investerare bör uppmärksamma att skattelagstiftningen som EQT Nexus lyder under kan påverka den personliga skattesituationen för deras investeringar i EQT Nexus. När potentiella investerare beslutar om de ska investera i EQT Nexus eller inte måste de förlita sig på sin egen granskning av EQT Nexus, inklusive de fördelar och risker som gäller. Potentiella investerare bör noggrant läsa och behålla prospektet. Potentiella investerare ska dock inte tolka innehållet i detta dokument eller prospektet som juridisk, bokföringsmässig, affärsmässig, investeringsrelaterad, pensionsrelaterad eller skattemässig rådgivning.

Tidigare resultat: Per datumet för detta dokument saknas för närvarande uppgifter som skulle kunna ge investerare en användbar indikation av tidigare resultat. Information om tidigare resultat kommer att göras tillgänglig för nedladdning från vår webbplats på <https://eqtgroup.priips-performance-chart.com/LU2617119073/sv/KID/>.

Resultatscenarier: Information om tidigare resultatscenarier kommer att uppdateras varje månad på <https://eqtgroup.priips-scenarios.com/LU2617119073/sv/KID/>.

¹ Denna siffra kan vara högre beroende på hur fonden gör sina investeringar.

² Eftersom detta är en ny fond finns det för närvarande inga historiska uppgifter om resultatavgifter eller vinstandelar. Siffran i den tredje kolumnen är en uppskattning av avkastningen från jämförbara fonder. Denna siffra kommer att uppdateras minst en gång om året för att återspegla de faktiska historiska siffrorna för EQT Nexus när de blir tillgängliga och eventuella förändringar i avkastningen för de relevanta jämförbara fonder som används för att beräkna denna uppskattning, när så är lämpligt.