

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document de marketing. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits. EQT Fund Management S.à r.l. (le « **Gestionnaire** ») est tenu de préparer et de publier le présent document en vertu du règlement (UE) 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (le « **Règlement** »). Le Gestionnaire est tenu d'appliquer la méthodologie prescrite par le Règlement pour préparer le document, y compris pour la détermination de l'Indicateur de Risque Sommaire et le calcul des Scénarios de Performance. Le Gestionnaire estime que la méthodologie prescrite par le Règlement pour la préparation des informations contenues dans ce document et, en particulier, les Scénarios de Performance, est avant tout prévue pour des produits d'investissement packagés de détail plutôt que pour des parts de ce type de fonds. Dans le cas de ce produit spécifique, elle génère des résultats qui, de l'avis du Gestionnaire, pourraient différer de manière significative des résultats de ce fonds et être trompeurs.

Produit

Nom Catégorie A_{EUR-Z} EQT Nexus Fund SICAV – ENXF SICAV – I (« **EQT Nexus** »)

Initiateur EQT Fund Management S.à r.l.

ISIN LU2617119313

www.eqtgroup.com

Appeler le +352 26 73 26 pour de plus amples informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « **CSSF** ») est chargée du contrôle du Gestionnaire en ce qui concerne ce document d'informations clés.

EQT Nexus est autorisé par la CSSF et a été notifié en vue de sa commercialisation au Luxembourg et dans d'autres États membres de l'Espace économique européen en vertu des articles 31 et 32 de la directive 2011/61/UE.

Ce document a été publié le 18 décembre 2023.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

Type

- Actions d'EQT Nexus, un fonds commun ouvert organisé comme une société d'investissement à capital variable (SICAV) luxembourgeoise à compartiments multiples. EQT Nexus a adopté une structure à compartiments multiples composée d'un ou plusieurs compartiments cloisonnés régis par la Partie II de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle qu'amendée (la « **Loi de 2010** »).
- Au lieu de recevoir des dividendes en espèces, l'investisseur qui souscrit des actions de la catégorie A_{EUR-Z} verra généralement ces montants réinvestis dans lesdites actions.
- EQT Nexus peut à tout moment être dissous par une résolution d'une assemblée générale des actionnaires, sous réserve du respect des conditions de quorum et de majorité définies dans ses statuts.

Objectifs du produit

- En tant que fonds nourricier, EQT Nexus investira la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans un compartiment du EQT Nexus Fund (Master) FCP (le « **Fonds maître** »), un fonds commun de placement luxembourgeois régi par la Loi de 2010, en tant que fonds maître. Le Fonds maître cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs par le biais d'une entité agrégatrice (ainsi que toute structure de fonds parallèle au Fonds maître) dans le but de détenir indirectement ses investissements.
- EQT Nexus cherche à générer des rendements attractifs ajustés au risque et une appréciation du capital à moyen et long terme en donnant accès à des investissements dans un portefeuille de fonds communs de placement actuels et futurs du marché privé, gérés, conseillés et/ou exploités par EQT ou affiliés à EQT (les « **Fonds EQT sous-jacents** »), lesquels sont diversifiés en termes de stratégie et d'échéances. EQT Nexus peut également saisir des opportunités de co-investissement (« **Co-investissements** ») pouvant se présenter de temps à autre avec un ou plusieurs fonds gérés, conseillés et/ou exploités par EQT ou affiliés à EQT (y compris les Fonds EQT sous-jacents).

Politique d'investissement

- EQT Nexus a l'intention d'investir principalement dans les Fonds EQT sous-jacents et les Co-investissements et cherchera à répartir ces actifs entre les différentes stratégies et lignes d'activité du marché privé d'EQT (qui peuvent évoluer ou changer au fil du temps).
- Dans un premier temps, le Gestionnaire a l'intention de se concentrer sur les lignes métiers d'EQT suivants : EQT Private Equity, EQT Value-Add Infrastructure, EQT Growth, EQT Ventures, EQT Life Sciences, BPEA EQT, EQT Future et EQT Exeter, avec environ 50 à 70 % des montants (qui ne sont pas alloués à la Poche de liquidités (telle que définie ci-dessous)) investis dans les fonds clés d'EQT dans les lignes métiers EQT Private Equity et EQT Value-Add Infrastructure.
- Les dispositions susmentionnées ne constituent que des orientations et des objectifs globaux en matière d'allocation ; la répartition réelle des investissements peut varier à tout moment et peut dépasser ou différer sensiblement de celle indiquée dans le présent document.

- Dans une moindre mesure, EQT Nexus investira également dans des titres de créance publics et privés et dans d'autres valeurs mobilières, ainsi que dans des liquidités, afin de générer des revenus, de faciliter le déploiement des capitaux et de constituer une source potentielle de liquidités (la « **Poche de liquidités** »). EQT Nexus ne donne aux investisseurs aucun pouvoir discrétionnaire sur les investissements qu'il réalise. EQT Nexus peut recourir à des techniques de gestion d'actifs telles que l'effet de levier ou la dette à toutes fins utiles, y compris pour financer tout ou partie du capital nécessaire à un investissement, ou conclure des opérations de couverture afin d'atténuer les risques liés aux fluctuations potentielles des devises et des taux d'intérêt.

Indice de référence

EQT Nexus est géré activement et n'utilisera pas d'indice de référence au sens du règlement (UE) n° 2016/1011.

Politique de rachat

Les rachats devraient être proposés chaque trimestre à la valeur nette d'inventaire par action du dernier jour civil du trimestre (la « **Date de rachat** »). Le règlement des rachats est généralement effectué dans les 35 jours ouvrables suivant la Date de Rachat. Pour la période trimestrielle concernée, les « **Rachats nets** » (c'est-à-dire le montant de la valeur totale des rachats demandés au cours d'un trimestre civil excédant la valeur totale des souscriptions au cours de ce trimestre civil) sont généralement limités à 5 % de la valeur nette d'inventaire de l'ensemble du fonds (qui comprend EQT Nexus Fund SICAV, le Fonds maître, le véhicule agrégateur et d'autres entités parallèles (collectivement, le « **Fonds** »)).

Politique de durabilité

EQT Nexus promouvra des caractéristiques environnementales et sociales et, par conséquent, il est destiné à répondre aux critères énoncés à l'article 8 du règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (2019/2088) (le « **SFDR** »). EQT Nexus ne s'engage pas à investir un pourcentage minimum de ses actifs dans des investissements qualifiés de « durables » (au sens du SFDR).

Investisseur de détail ciblé

Les investisseurs établis dans des juridictions qui autorisent le paiement de commissions de service aux investisseurs ou d'autres commissions similaires. Le montant minimum de la souscription initiale sera le plus élevé des deux montants suivants : (i) 25 000 EUR ou (ii) le montant requis en vertu de la législation locale de l'investisseur de détail concerné.

Durée

EQT Nexus a été créé pour une durée indéterminée.

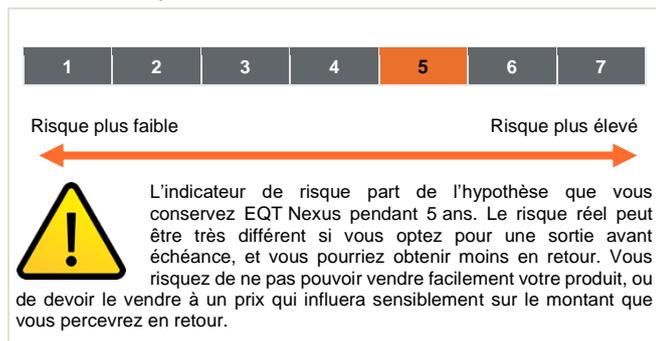
Informations pratiques

Dépositaire

Le Gestionnaire a nommé Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, dont le siège social est actuellement situé au 2-4 Rue Eugene Ruppert, L-2453, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que banque dépositaire et agent payeur d'EQT Nexus (le « **Dépositaire** »).

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque d'EQT Nexus par rapport à d'autres. Il indique la probabilité qu'EQT Nexus

enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé EQT Nexus dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Elle évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau entre moyen et élevé, et il est probable que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la capacité à vous payer. **Attention au risque de change. EQT Nexus est libellé en euros (EUR). Les sommes qui pourraient vous être versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.** Tous les risques ne sont pas repris de manière adéquate dans l'indicateur de risque synthétique (SRI). D'autres facteurs de risque devraient être pris en considération avant d'investir, notamment le risque de concentration, le risque de change, le risque opérationnel, le risque de contrepartie et le risque de liquidité.

EQT Nexus ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez d'EQT Nexus dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances d'EQT Nexus, ainsi que la performance moyenne de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée :	5 ans		
Exemple d'investissement :	10 000 EUR		
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	4,420 EUR	3,500 EUR
	Rendement annuel moyen	-55.76%	-18.93%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7,690 EUR	8,300 EUR
	Rendement annuel moyen	-23.11%	-3.66%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10,270 EUR	13,640 EUR
	Rendement annuel moyen	2.67%	6.40%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	14,220 EUR	18,580 EUR
	Rendement annuel moyen	42.20%	13.19%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts d'EQT Nexus lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre (12/2021 - 10/2023).

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre (04/2014 - 04/2019).

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre (12/2016 - 12/2021).

Que se passe-t-il si EQT Fund Management S.à r.l. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

L'investisseur peut subir une perte financière (égale à tout ou partie de ses investissements) suite à la défaillance d'EQT Nexus ou du Fonds maître. Une telle perte potentielle n'est couverte par aucun système d'indemnisation ou de garantie des investisseurs. Les actifs d'EQT Nexus sont conservés par son dépositaire. En cas d'insolvabilité du Gestionnaire, les actifs d'EQT Nexus conservés par le Dépositaire n'en seront pas affectés. En cas d'insolvabilité du Dépositaire ou d'un tiers agissant pour son compte cependant, EQT Nexus peut subir une perte financière. Ce risque est toutefois atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs d'EQT Nexus. Le Dépositaire sera également responsable vis-à-vis d'EQT Nexus et des investisseurs de toute perte découlant, entre autres, de sa négligence ou d'un manquement intentionnel à ses obligations (sous réserve de certaines limites).

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend EQT Nexus ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez EQT Nexus et de sa performance. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé qu'EQT Nexus évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire ;
- que 10 000 EUR ont été investis.

Investissement de 10 000 EUR		
Scénarios	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Total Coûts	775 EUR	1 998 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	7,8 %	2,9 % chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 9,35 % avant déduction des coûts et de 6,40 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	0,00 % - Aucun frais de sortie n'est facturé.	Jusqu'à 0 EUR
Coûts de sortie	5,00 % - En cas de rachat d'actions dans les 18 mois suivant leur émission, leur valeur nette d'inventaire sera réduite de 5 %. Dans les autres cas, aucun frais de sortie n'est facturé. Cependant, il se peut que la personne qui vous vend EQT Nexus le fasse.	Jusqu'à 500 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2,75 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation qui peut tenir compte des investissements non financés effectués par le Fonds et des liquidités qu'il détient.	275 EUR ¹
Frais de transaction	0,00 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts supportés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents d'EQT Nexus. Le montant réel dépendra du volume que nous achetons et vendons.	Jusqu'à 0 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats et commission d'intéressement	Aucune commission de performance ne s'applique à ce produit. Dans certaines circonstances, les affiliés du Gestionnaire peuvent bénéficier des allocations de commissions d'intéressement liées à certains investissements réalisés par EQT Nexus. Les commissions de performance et d'intéressement n'ont pas pu être calculées sur une période antérieure. ²	Jusqu'à 0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : au moins 5 ans

EQT Nexus a un horizon d'investissement de moyen à long terme et nous recommandons une période de détention d'au moins 5 ans. Il est possible de soumettre une demande de rachat à tout moment, avec un risque minime pour le profil de performance du PRIIP. En cas de rachat d'actions dans les 18 mois suivant leur émission, leur valeur nette d'inventaire sera réduite de 5 %. Les Rachats nets sont généralement limités à 5 % de la valeur nette d'inventaire du Fonds par trimestre civil. Le Gestionnaire peut imposer des conditions de limitation, de report ou d'échelonnement des rachats, quelle qu'en soit l'importance, notamment une modification de la limite trimestrielle de 5 % susmentionnée, sous réserve de la notification de toute modification du programme de rachat aux investisseurs dans les plus brefs délais. En cas de suspension du programme de rachat, le Gestionnaire devra évaluer chaque trimestre si son maintien est dans le meilleur intérêt du Fonds et de ses investisseurs, et s'il doit invoquer la « Procédure relative aux opérations extraordinaires » présentée en détail dans le Prospectus (défini ci-dessous).

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En cas de réclamation concernant EQT Nexus ou la conduite du Gestionnaire, vous pouvez soumettre une notification de deux manières différentes :

Vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse investorservices@eqtfunds.com

Vous pouvez également nous écrire à l'adresse suivante :

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

51A Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg

Téléphone : +352 26 73 26

Toute réclamation concernant la conduite de votre agent de distribution doit être adressée à celui-ci.

Autres informations pertinentes

De plus amples informations sur EQT Nexus peuvent être obtenues dans le prospectus d'EQT Nexus (le « Prospectus »). Ce document, qui est rédigé en anglais, est disponible gratuitement. Pour l'obtenir, ainsi que d'autres informations, il suffit d'envoyer un courriel à egt-fo-fundraising@eqtfunds.com. Les investisseurs doivent noter que la législation fiscale qui s'applique à EQT Nexus peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de leurs investissements dans le Fonds. Avant de décider d'investir ou non dans EQT Nexus, les investisseurs potentiels doivent procéder à leur propre analyse d'EQT Nexus, y compris des avantages et des risques encourus. Les investisseurs potentiels doivent lire attentivement le Prospectus et le conserver. Les investisseurs potentiels ne doivent toutefois pas assimiler le contenu de ce document ou du Prospectus à un conseil en matière de droit, de comptabilité, de commerce, d'investissement, de complémentaire retraite ou de fiscalité.

Performances passées : À la date du présent document, les données sont insuffisantes pour fournir aux investisseurs une indication utile des performances passées.

Les informations sur les performances passées pourront être téléchargées depuis notre site web à l'adresse <https://eqtgroup.priips-performance-chart.com/LU2617119313/fr/KID/>

Scénarios de performance : Les informations précédentes sur les scénarios de performance seront mises à jour chaque mois à l'adresse <https://eqtgroup.priips-scenarios.com/LU2617119313/fr/KID/>

¹ Ce chiffre peut être supérieur selon la manière dont le fonds effectue ses investissements.

² Comme il s'agit d'un fonds nouveau, aucune donnée historique n'est disponible concernant les commissions de performance ou d'intéressement. Les chiffres indiqués dans la troisième colonne sont une estimation basée sur le rendement de fonds comparables. Ces chiffres seront mis à jour au moins une fois par an pour refléter les données historiques réelles d'EQT Nexus dès qu'elles seront disponibles ainsi que toute évolution du rendement des fonds comparables pertinents utilisés pour calculer cette estimation, le cas échéant.