Essentieel-informatiedocument (EU)

Doel
Dit document bevat belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard, risico's, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het product met andere producten te vergelijken.

CIM Europe S.à r.l. (de "**AIFM**") moet dit document opstellen en publiceren op grond van Verordening (EU) 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende essentiële informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en op verzekeringen gebaseerde beleggingsproducten, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2021/2268 (de "**verordening**"). De AIFM moet de voorgeschreven methodologie van de verordening volgen bij het voorbereiden van het document, ook voor de bepaling van de samenvattende risico-indicator en de berekening van de prestatiescenario's. De AIFM (De Beheerders van Alternatieve Beleggingsfondsen) zijn van mening dat de door de Verordening voorgeschreven methodologie voor het opstellen van de informatie in dit document in de eerste plaats is ontworpen voor verpakte retailbeleggingsproducten en niet voor aandelen in dit type fonds en, in het geval van dit specifieke product, resultaten oplevert die naar de mening van de ABI-beheerders aanzienlijk kunnen afwijken van de resultaten van het subfonds.

Product
Naam van het product: Klasse A-A1 volgestorte Aandelen zonder nominale waarde elk in Carlyle Private Equity Partners - EU (het "**subfonds"**), een subfonds van Carlyle Private Markets S.A. SICAV-UCI Part II (de "**Vennootschap**"), RCS-nummer: B274623. De Vennootschap is aangemeld voor verhandeling in Luxemburg en andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met artikelen 31 en 32 van Richtlijn 2011/61/EU.
Naam van PRIIP-fabrikant: CIM Europe S.à r.l. De ABI-beheerder maakt deel uit van The Carlyle Group Inc.
ISIN: LU3212532702
https://www.carlyle.com/cim-europe
Bel +352 2686 2129 voor meer informatie.
De Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier (de "**CSSF**") is verantwoordelijk voor het toezicht op de AIFM met betrekking tot dit essentiële informatiedocument. De vennootschap is erkend in Luxemburg en staat onder toezicht van de CSSF. De AIFM (De Beheerders van Alternatieve Beleggingsfondsen) is toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de CSSF.
Laatst bijgewerkt op: 23 september 2026

U staat op het punt om een product te kopen dat niet eenvoudig is en misschien moeilijk te begrijpen.

Wat is dit product?
Type
Klasse A-A1-aandelen zonder nominale waarde in het subfonds (de "**Aandelen**"). De Vennootschap is een open-end, commingled fonds georganiseerd als een Luxemburgse beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal *(société d'investissement à capital variable*) opgericht als naamloze vennootschap (*société anonyme*). De Vennootschap heeft een paraplustructuur die bestaat uit een of meer afgeschermde compartimenten en is geregistreerd onder Deel II van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging (de "**Wet van 2010**"). De rechten van beleggers en schuldeisers met betrekking tot een subfonds of die zijn ontstaan in verband met de oprichting, werking of vereffening van een subfonds, zijn beperkt tot de activa van dat subfonds. Geen enkel subfonds zal met zijn activa aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van een ander subfonds. Beleggers hebben niet het recht hun belegging in het subfonds te ruilen voor een belegging in een ander subfonds van de Vennootschap. Klasse A-A1 is een “Accumulatieklasse”. Dienovereenkomstig zal een belegger die inschrijft op aandelen van klasse A-A1, in plaats van contante uitkeringen met betrekking tot dergelijke Aandelen te ontvangen, eventuele bedragen herbelegd krijgen in extra aandelen van dezelfde klasse. Uitkeringen worden gedaan naar goeddunken van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (de "**Raad**") of zijn afgevaardigden en zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen die worden opgelegd door toepasselijke wet- en regelgeving. Hoewel aflossingen naar verwachting op kwartaalbasis zullen worden aangeboden, biedt het subfonds beperkte aflossingsrechten. Meer informatie over het terugbetalingsproces is te vinden in het gedeelte '*Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik het geld vervroegd opnemen?* De bewaarder van de Vennootschap is The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch.

Termijn
Het subfonds zal voor onbepaalde duur blijven bestaan, tenzij het in bepaalde omstandigheden zoals hierna beschreven of bij ontbinding van de Vennootschap wordt geliquideerd. Indien de Raad van Bestuur vaststelt dat: de netto-inventariswaarde van het subfonds en/of de aandelencategorie gedaald is tot, of niet het minimumniveau heeft bereikt om het subfonds of de aandelencategorie op een efficiënte manier te beheren; veranderingen in de juridische, economische of politieke omgeving een dergelijke vereffening zouden rechtvaardigen; een productrationalisatie een dergelijke vereffening zou rechtvaardigen; of het in het belang van de aandeelhouders is, kan de Raad van Bestuur, na voorafgaande kennisgeving aan de aandeelhouders, alle (maar niet sommige) aandelen van het subfonds verplicht terugkopen. De vereffening van het subfonds om enige andere reden kan alleen plaatsvinden na een positieve stem van de aandeelhouders van het subfonds op een behoorlijk bijeengeroepen meeting van aandeelhouders. Een dergelijk besluit kan worden genomen zonder quorumvereiste en met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

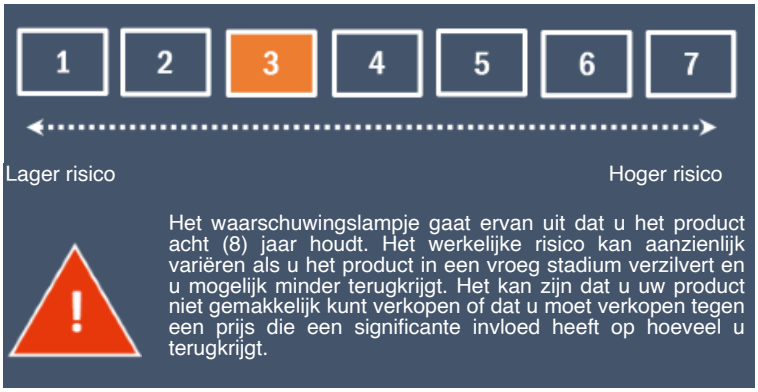
Doelstelling:
Het subfonds heeft tot doel aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen te genereren en vermogensgroei op middellange tot lange termijn te realiseren door indirect te beleggen in een goed gediversifieerde portefeuille van private equity-beleggingen, voornamelijk naast de wereldwijde private equity-fondsen van Carlyle, met de nadruk op Amerikaanse, Europese en Aziatische strategieën voor bedrijfsovername. Er is geen garantie dat het subfonds zijn beleggingsstrategie zal kunnen uitvoeren of zijn beleggingsdoelstelling zal kunnen bereiken of dat het subfonds aanzienlijke verliezen zal kunnen vermijden. Het subfonds zal er in het algemeen naar streven 80-90% van zijn netto-inventariswaarde ("**NIW**") te beleggen in Directe Beleggingen, Secundaire Beleggingen en Primaire Verplichtingen en tot 10-20% van zijn NAV in Liquide Beleggingen zoals gedefinieerd in het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus"). Het subfonds heeft geen specifieke doelstelling met betrekking tot een sector, geografie of andere markt. Het subfonds wordt actief beheerd door de AIFM en geeft beleggers geen discretionaire bevoegdheid met betrekking tot beleggingen door het subfonds en zal geen gebruik maken van een benchmark. Het subfonds kan een hefboomwerking gebruiken, schulden aangaan en andere kredietsteun verlenen voor om het even welk doel, inclusief voor overnamedoeleinden, en/of om het voor een belegging vereiste kapitaal geheel of gedeeltelijk te financieren, alsook voor overbruggingsfinanciering en om uitgaven en aflossingen te financieren wanneer liquide middelen niet onmiddellijk beschikbaar zijn en kan schulden aangaan via om het even welke bron wanneer dit nodig of raadzaam is om tot 30% van de totale activa van het subfonds te lenen om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken. Het subfonds kan, maar is niet verplicht, zijn blootstelling aan het valutarisico af te dekken.

Beoogde particuliere belegger
Het product is bedoeld voor vermogende beleggers, fondsbeheerders van private clients, financiële tussenpersonen en andere particuliere beleggers, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving in uw rechtsgebied, die de verdiensten en risico's van een dergelijke belegging kunnen inschatten en/of die van hun financiële tussenpersonen advies hebben gekregen over een dergelijke belegging. De aandelen zijn alleen geschikt voor beleggers: (i) die het potentiële risico van kapitaalverlies begrijpen en weten dat de liquiditeit van de onderliggende beleggingen van het subfonds beperkt kan zijn; (ii) die over voldoende middelen beschikken om de verliezen te kunnen dragen (die gelijk kunnen zijn aan het volledige belegde bedrag) die uit een dergelijke belegging kunnen voortvloeien; (iii) voor wie een belegging in het subfonds deel uitmaakt van een gediversifieerd beleggingsprogramma; en (iv) die de risico's van een dergelijk beleggingsprogramma volledig begrijpen en bereid zijn deze op zich te nemen. De Aandelen kunnen worden aangeboden via financiële tussenpersonen, die doorgaans drempels voor de nettowaarde van cliënten en andere vereisten hanteren. Betrokken beleggers dienen hun financiële tussenpersoon te raadplegen om te bespreken of zij in aanmerking komen en of zij geschikt zijn om in het subfonds te beleggen.

Praktische informatie
Meer informatie over het subfonds vindt u in het prospectus. Het prospectus, het meest recente jaarverslag, elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag (indien beschikbaar) en de details van de actuele netto-inventariswaarde per aandeel zijn gratis verkrijgbaar en geschreven in het Engels. Deze kunnen, samen met andere informatie, worden verkregen door een e-mail te sturen naar tadublin@seic.com.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat we niet in staat zijn om u uit te betalen.
We hebben dit product geclassificeerd als 3 van de 7, wat overeenkomt met een middellaag tot laag risicoklasse. Dit betekent dat de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties als middellaag worden beoordeeld, en dat slechte marktomstandigheden waarschijnlijk geen invloed zullen hebben op de capaciteit van het Subfonds om u uit te betalen.
Wees u bewust van het valutarisico. U kunt uitbetalingen ontvangen in een andere valuta, dus het uiteindelijke rendement dat u krijgt hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico is niet opgenomen in het bovenstaande waarschuwingslampje.

Het samenvattende waarschuwingslampje omvat niet alle risico's die inherent zijn aan de Aandelen en geeft daarom niet het totale risico voor de belegger weer. Het subfonds kan beleggen in activa met waarderings- en rendementsonzekerheid en liquiditeitsrisico. Het gedeelte "Overige relevante informatie" geeft meer details over de risico's waar beleggers rekening mee moeten houden. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Daarnaast kan de belastingwetgeving van uw eigen lidstaat invloed hebben op de bedragen die u ontvangt. Als we niet in staat zijn om u uit te betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw hele investering verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u uit dit product haalt, hangt af van toekomstige marktprestaties. Marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van een geschikte benchmark over de afgelopen 13 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen bewaarperiode	8 jaar		
Voorbeeld Investering	USD 10,000		
		Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 8 jaar uitstapt
Scenario's			
Minimum	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt een deel van of uw hele belegging verliezen.		
Stress	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten	USD 8,740	USD 8,140
	Gemiddeld rendement per jaar	-12.6%	-2.5%
Ongunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten	USD 9,310	USD 11,110
	Gemiddeld rendement per jaar	-6.9%	1.3%
Gematigd	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten	USD 10,290	USD 27,320
	Gemiddeld rendement per jaar	2.9%	13.4%
Favoriet	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten	USD 14,030	USD 30,330
	Gemiddeld rendement per jaar	40.3%	14.9%

De scenario's zijn gebaseerd op de dertienjarige bruto ongehefboomde performance van de volgende proxy's: 85% Burgiss Private Equity en 15% 3M Treasury Index, voor de periode tussen juni 2013 en januari 2026, aangepast om de kostenstructuur van deze aandelenklasse weer te geven teneinde het nettorendementsprofiel van het Subfonds weer te geven. Vanaf februari 2026, of vanaf de toepasselijke lanceringsdatum van elke relevante klasse (naargelang het geval), tot mei 2026, zijn de scenario's gebaseerd op de daadwerkelijke performance van het Subfonds.

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het stressscenario laat zien wat u terug zou kunnen krijgen in extreme marktomstandigheden en houdt geen rekening met de situatie waarin we niet in staat zijn om u uit te betalen.
Ongunstig scenario: Dit type scenario heeft zich voorgedaan bij een investering tussen (01/2022 - 12/2022 (scenario van één jaar)) en (06/2025 - 05/2026 (scenario van acht jaar)).
Matig scenario: Dit type scenario heeft zich voorgedaan bij een investering tussen (03/2018 - 02/2019 (scenario van één jaar)) en (07/2016 - 06/2024 (scenario van acht jaar)).
Gunstig scenario: Dit type scenario heeft zich voorgedaan bij een investering tussen (07/2020 - 06/2021 (scenario van één jaar)) en (10/2013 - 09/2021 (scenario van acht jaar)).

Wat gebeurt er als CIM Europe S.à r.l. niet kan uitbetalen?

De activa en passiva van het subfonds zijn gescheiden van die van de andere subfondsen van de vennootschap (indien aanwezig) en van die van de fabrikant of de bewaarder. De belegger kan een financieel verlies lijden (gelijk aan een deel of het geheel van de beleggingen van de belegger) als gevolg van het in gebreke blijven van het subfonds. Een dergelijk potentieel verlies wordt niet gedekt door een beleggerscompensatie- of garantiestelsel.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Als dat het geval is, zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe ze uw investering beïnvloeden.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen laten de bedragen zien die van uw inleg worden afgehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u investeert, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product het doet. De hier getoonde bedragen zijn illustraties gebaseerd op een voorbeeld investeringsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes. We hebben aangenomen dat: 1) In het eerste jaar zou u het bedrag dat u hebt geïnvesteerd terugkrijgen (0% jaarlijks rendement). Voor de andere houdperiode hebben we aangenomen dat het product presteert zoals in het gematigde scenario. 2) Er wordt USD 10,000 belegd.

	Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 8 jaar uitstapt
Totale kosten	USD 904	USD 8,907
Jaarlijkse kostenimpact (*)	8.5%	3.5% per jaar

*Dit illustreert hoe kosten uw rendement elk jaar verlagen gedurende de holdingperiode. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt bij de aanbevolen houdperiode uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 17.5% voor kosten en 13.4% na kosten zal zijn. We kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt om de diensten te dekken die hij/zij aan u levert.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstappen		**Als u na 1 jaar uitstapt**
Instapkosten	We vragen geen inschrijvingskosten.	USD 0
Uitstapkosten	5.0% - het subfonds zal een terugkoopcommissie aanrekenen van 5.0% van de netto-inventariswaarde van aandelen die vóór de tweejarige verjaardag van de uitgifte van een klasse A-A1 aandeel worden teruggekocht.	USD 526
Jaarlijks terugkerende kosten		
Beheersvergoedingen en andere administratieve of vennootschapsskosten	2.1% van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting op basis van de verwachte kosten voor het komende jaar.	USD 229
Transactiekosten	0.1% van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.	USD 11
Incidentele kosten onder specifieke voorwaarden		
Prestatievergoedingen	1.3% is de impact van de prestatievergoeding. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. Dit is een schatting op basis van de doelprestaties.	USD 138

Instapkosten: Er zijn geen instapkosten verschuldigd wanneer u aandelen in het subfonds verwerft. Bepaalde financiële tussenpersonen via dewelke een aandeelhouder in het subfonds wordt geplaatst, kunnen die aandeelhouder echter voorafgaande verkoopcommissies, plaatsingskosten, inschrijvingskosten of vergelijkbare kosten in rekening brengen voor Aandelen die in het aanbod worden verkocht, die door de aandeelhouder worden betaald buiten zijn belegging in het subfonds en die niet tot uiting komen in de netto-inventariswaarde van het subfonds.
Beheersvergoedingen en andere administratieve of operationele kosten: Bepaalde fondskosten en organisatie- en aanbiedingskosten zijn betaald door de sponsor van het fonds tijdens de oprichting van de Vennootschap, deze zijn opgenomen in de verwachte administratieve en operationele kosten.

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik er vroegtijdig geld uithalen?

Aanbevolen houdperiode: 8 jaar.

Aandelen in het subfonds zijn alleen geschikt als langetermijnbelegging voor personen met voldoende financiële middelen die geen behoefte hebben aan liquiditeit op korte termijn uit hun belegging. We verwachten niet dat er een publieke markt voor de aandelen zal zijn en het kan daarom moeilijk voor u zijn om uw aandelen te verkopen. Terugbetalingen zullen naar verwachting elk kwartaal worden aangeboden tegen de intrinsieke waarde per aandeel op de laatste werkdag van dat kwartaal (elk een "**Terugbetalingsdag**"). Kennisgevingen van aflossing moeten worden verstrekt vóór 18.00 uur Centraal-Europese Tijd die valt op of rond de laatste Werkdag van de tweede maand van het toepasselijke kwartaal (d.w.z. ongeveer dertig (30) kalenderdagen vóór het toepasselijke kwartaal). Terugbetalingsaanvragen zullen normaal worden afgewikkeld binnen vijfendertig (35) kalenderdagen na de relevante Terugbetalingsdag. Aanvragen tot terugkoop van Aandelen in het subfonds die voor eenzelfde Terugkoopdag worden ontvangen, zullen slechts worden aanvaard voor zover de totale waarde van deze aanvragen tot terugkoop niet meer dan 3% van de NIW van het subfonds op de betrokken Terugkoopdag vertegenwoordigt. In uitzonderlijke omstandigheden en niet op systematische basis, kan de Vennootschap uitzonderingen maken om het terugkoopprogramma te wijzigen of op te schorten indien de Raad van Bestuur redelijkerwijze oordeelt dat een dergelijke maatregel in het belang is van het subfonds en van de beleggers in het subfonds. De Raad van Bestuur kan de duur van de aanvraagtermijn die aandeelhouders in acht moeten nemen om hun aandelen terug te kopen, verlengen met maximaal drie (3) maanden (of een langere periode indien vereist door de toepasselijke wetgeving), teneinde de belangen van bestaande aandeelhouders te beschermen en een buffer te creëren om de onderliggende beleggingen te verkopen die nodig zijn om aan de ingediende terugkoopaanvragen te voldoen. Verlengde aanvraagtermijnen kunnen door de Raad van Bestuur worden toegepast onder zowel normale als gespannen marktomstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er aanzienlijke terugkopen zijn in verhouding tot de omvang van het betreffende subfonds op een bepaalde Terugkoopdag, of wanneer er sprake is van een tijdelijke waarderingsonzekerheid. Elke dergelijke verlenging van de aanvraagtermijn die aandeelhouders in acht moeten nemen om hun aandelen terug te kopen, zal schriftelijk aan de aandeelhouders worden meegedeeld.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Als u klachten hebt over het product of het gedrag van de AIFM, als producent, kunt u uw klacht op de volgende manieren indienen, zoals beschreven op onze website, https://www.carlyle.com/cim-europe. U kunt ons e-mailen op: complaints-luxembourg@carlyle.com. U kunt ons ook schrijven op: CIM Europe S.à r.l., Complaints Handling Officer, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Klachten over het gedrag van uw distributieagent moeten aan die distributieagent worden gericht.

Andere relevante informatie
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de belastingwetgeving die van toepassing is op het subfonds van invloed kan zijn op de persoonlijke belastingpositie van hun beleggingen in het subfonds. Bij het nemen van een beslissing om al dan niet in het subfonds te beleggen, moeten potentiële beleggers vertrouwen op hun eigen onderzoek van het subfonds, met inbegrip van de verdiensten en de risico's ervan. Potentiële beleggers dienen het Prospectus zorgvuldig te lezen en in acht te nemen, en in het bijzonder de in het Prospectus beschreven risicofactoren. Het prospectus en de statuten zullen u vóór inschrijving gratis worden verstrekt, zoals wettelijk verplicht is. Potentiële beleggers dienen de inhoud van dit document of het Prospectus echter niet op te vatten als juridisch, boekhoudkundig, zakelijk, beleggings-, pensioen- of belastingadvies. De in het verleden behaalde resultaten van het subfonds zijn, voor zover beschikbaar, beschikbaar op: https://www.carlyle.com/cpep-sicav. In het verleden behaalde prestaties bieden geen garantie voor toekomstige rendementen. Als er geen gegevens worden getoond, betekent dit dat er op dit moment geen informatie over de prestaties in het verleden kan worden gepresenteerd.