

ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

KKR Private Markets Equity Fund SICAV SA – I (der „Teilfonds“) Anteilsklasse NA - EUR (die „Anteile“ oder das „PRIIP“) KKR Private Markets Equity Fund SICAV SA (der „Fonds“) ISIN: LU2696833172

PRIIP-Hersteller: KKR Alternative Investment Management Unlimited Company

Adresse: 75 St Stephens Green, Dublin 2, Irland

Website: www.kkr.com

Weitere Informationen erhalten Sie unter +353 14 75 74 99.

Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von KKR Alternative Investment Management Unlimited Company in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen und steht unter der Aufsicht der Luxemburger Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier. KKR Alternative Investment Management Unlimited Company ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. KKR Alternative Investment Management Unlimited Company ist Teil der Unternehmensgruppe KKR & Co Inc.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 27.09.2023.

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

Bei den Anteilen handelt es sich um eine Anteilsklasse des KKR Private Markets Equity Fund SICAV SA – I (der „Teilfonds“), einem Teilfonds der KKR Private Markets Equity Fund SICAV SA (der „Fonds“), der als Aktiengesellschaft (société anonyme) nach luxemburgischem Recht vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz von 1915“) und als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) organisiert ist. Der Fonds qualifiziert sich als Organismus für gemeinsame Anlagen im Sinne von Teil II des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) und als alternativer Investmentfonds im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 2013“). Der Fonds ist ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds, wobei der Teilfonds einer dieser Teilfonds ist. Die Anteile sind eine Anteilsklasse des Teilfonds. Der Fonds hat KKR Alternative Investment Management Unlimited Company zu seinem Anlageverwalter für alternative Investmentfonds (der „AIFM“) ernannt. Der Teilfonds ist ein Teilfonds eines Investmentfonds, dessen Zweck es ist, in seinen Master-Fonds zu investieren, was bedeutet, dass seine Wertentwicklung von der Wertentwicklung seines Master-Fonds abhängt, wie im Abschnitt „Ziele“ dieses Basisinformationsblatts näher beschrieben.

Laufzeit

Die Anteile, der Teilfonds oder der Fonds haben kein Fälligkeitsdatum. Der AIFM kann die Anteile, den Teilfonds oder den Fonds nicht einseitig kündigen. Unter bestimmten Umständen, die im Verkaufsprospekt und in der Satzung des Fonds festgelegt sind, können der Verwaltungsrat des Fonds und/oder die Anleger des Teilfonds den Fonds jedoch auflösen. Die für den Fonds geltenden Gesetze und Verordnungen können Fälle einer automatischen Auflösung vorsehen, zum Beispiel wenn das Fondsvermögen unter den erforderlichen Mindestbetrag von 1.250.000 EUR fällt.

Ziele

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, als Feeder-Fonds sein gesamtes Vermögen oder im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in einen Teilfonds des KKR Private Markets Equity Fund (Master) FCP (der „Master-Fonds“) zu investieren, der als Luxemburger Investmentfonds mit mehreren Teilfonds (fonds commun de placement) gemäß Teil II des Gesetzes von 2010 organisiert ist. Der Teilfonds strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Privatmärkten an. Der Master-Fonds wird Investitionen über eine Tochtergesellschaft tätigen, die als Ontario Limited Partnership gegründet wurde. Das bedeutet, dass die Anlagen des Master-Fonds indirekt über die Ontario Limited Partnership gehalten werden. Der Master-Fonds wird in erster Linie in aktuelle und zukünftige Private-Equity-Strategien investieren, zusätzlich zu anderen zukünftigen Strategien, die von der KKR-Gruppe entwickelt oder verwaltet werden. Die Investitionen umfassen, jeweils nach Maßgabe des Portfoliomanagers des Master-Fonds, Investitionen in Unternehmen und andere private Vermögenswerte, direkt oder über zwischengeschaltete Unternehmen, Käufe auf dem Sekundärmarkt von bestehenden Investitionen in etablierte Fonds, die von KKR oder dritten Fondsmanagern verwaltet werden, und/oder Kapitalzusagen für gemischte Blindpool-Fonds, die von KKR oder dritten Fondsmanagern verwaltet werden. Der Master-Fonds kann auch in Schuldtitelstrategien investieren, wie z. B. in bevorzugte und/oder strukturierte Aktienanlagen, opportunistische Kredite, Mezzanine-Anleihen und Strategien für hochrentable Schuldtitel. Ein Teil

von bis zu 25 % des Portfolios wird in öffentliche und private Schuldtitel sowie in Barmittel und bargeldähnliche Wertpapiere investiert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf US-amerikanische und europäische Konsortialkredite und hochverzinsliche Schuldtitel. Investitionen in verbriefte Produkte wie Collateralized Debt Obligations, Collateralized Loan Obligations, Asset-Backed Securities und Mortgage-Backed Securities können vorübergehend mehr als 10 % des Nettovermögens ausmachen. Nach einer Anlaufphase von 3 Jahren wird der Master-Fonds zu keinem Zeitpunkt direkt oder indirekt mehr als 15 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Anlagen in maßgeschneiderte Portfoliolösungen Dritter („CPS-Anlagen Dritter“) investieren, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Master-Fonds wendet eine allgemeine Regel zur Diversifizierung von 20 % auf jede Anlage an, die 3 Jahre nach der Erstzeichnung dieser Anteile in Kraft tritt. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Teilfonds Absicherungsgeschäfte tätigen. Der Teilfonds kann für jeden Zweck, einschließlich der Finanzierung des gesamten oder eines Teils des für eine Anlage erforderlichen Kapitals, Hebeleffekte nutzen, Schulden aufnehmen und sonstige Kreditunterstützung gewähren. Entsprechend der empfohlenen Haltedauer hängt die Rendite des Teilfonds von der Rendite ab, die der Master-Fonds langfristig erwirtschaftet. Das bedeutet, dass die Gewinne oder Verluste von den Gewinnen oder Verlusten auf der Ebene des Master-Fonds abhängen, die sich direkt auf den Teilfonds auswirken. Der Teilfonds und der Master-Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich bei ihren Anlagen an keiner Benchmark.

Klassifizierung gemäß SFDR: Dieser Fonds einschließlich des Teilfonds ist als „Artikel 6“-Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) eingestuft. Der Fonds, einschließlich des Teilfonds, bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in die Anlageentscheidungen ein, berücksichtigt jedoch keine negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Zur Verwahrstelle des Fonds (die „Verwahrstelle“) wurde die Bank of New York Mellon SA / NV, Niederlassung Luxemburg, bestellt. Weitere Informationen, wie z. B. Exemplare des Verkaufsprospekts, des Halbjahres- und des Jahresberichts (falls verfügbar), sind unter www.kkr.com/kprime kostenlos in englischer Sprache erhältlich. Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die Halbjahres- und Jahresberichte des Master-Fonds (falls verfügbar) sind am eingetragenen Sitz des Master-Fonds in englischer Sprache erhältlich. Weitere zweckdienliche Informationen, wie z. B. die jüngsten Kurse der Anteile, sind beim AIFM erhältlich. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von den anderen Teilfonds des Fonds gesetzlich getrennt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Anteile sind jedoch nicht von den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der anderen Anteilklassen des Teilfonds getrennt.

Auf schriftliche Anweisung an die zentrale Verwaltungsstelle können Anteile in Anteile einer anderen Klasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds des Fonds umgetauscht werden, sofern die für die betreffende Klasse geltenden Zulassungsbedingungen erfüllt sind. Nähere Informationen zu Ihrem Recht auf Umtausch Ihrer Anteile und zu den anfallenden Gebühren, die nicht in diesem Basisinformationsblatt aufgeführt sind, finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds. Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile in jedem Quartal zum Nettoinventarwert pro Anteil am letzten Kalendertag des betreffenden Quartals („Rücknahmetag“) nach dem 30. September 2023 („Erster Rücknahmetag“) beantragen, indem Sie mindestens 10 Kalendertage vor dem Rücknahmetag einen Rücknahmeantrag an die zentrale Verwaltungsstelle senden. Rücknahmeanträge können Beschränkungen oder Gebühren für den vorzeitigen Ausstieg unterliegen, wie im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ unten erläutert. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Bedingungen für den Teilfonds im Verkaufsprospekt. Der Abschlag für vorzeitige Rücknahme wird im Verkaufsprospekt näher erläutert und ist nicht im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ in diesem Basisinformationsblatt enthalten. Die Dividenden werden wieder angelegt und nicht an die Anleger ausgeschüttet.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für Kleinanleger bestimmt, wobei der Schwerpunkt auf „semiprofessionellen Anlegern“ gemäß den lokalen Anforderungen in bestimmten Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums liegt, die (i) über ausreichende Erfahrung und theoretische Kenntnisse verfügen, um die Risiken einer Anlage in den Teilfonds und indirekt in den Master-Fonds einschätzen zu können; (ii) einen langfristigen Anlagehorizont haben; (iii) den Verlust ihrer gesamten Anlage tragen können und (iv) bereit sind, ein Risiko von 6 von 7 zu übernehmen, was einem hohen Risiko entspricht. Die Tatsache, dass ein Kleinanleger in der Lage sein muss, den Verlust seiner gesamten Anlage zu tragen, ist auf mehrere Risiken zurückzuführen, darunter das Marktrisiko, das sich erheblich auf seine Rendite auswirken kann. Diese Risiken werden im Abschnitt „Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ weiter unten beschrieben.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 8 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr

unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Weitere wesentliche, für den Teilfonds relevante Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, werden im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre

Anlagebeispiel: 10.000 EUR

Szenarien

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 7.400 -25,99 %	€ 6.400 -5,43 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 9.090 -9,09 %	€ 10.010 0,01 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 10.280 2,77 %	€ 22.900 10,91 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 13.360 33,61 %	€ 27.010 13,23 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts 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 zurückerhalten. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in eine geeignete Benchmark zwischen Dezember 2021 und Juli 2023. Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in eine geeignete Benchmark zwischen August 2014 und August 2022. Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in eine geeignete Benchmark zwischen Juni 2013 und Juni 2021.

WAS GESCHIEHT, WENN KKR ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Der Anleger sollte durch den Ausfall des AIFM keinen finanziellen Verlust erleiden. Der Anleger kann jedoch einen finanziellen Verlust erleiden, wenn die Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg, ausfällt, die in ihrer Funktion als Verwahrstelle des Fonds für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich ist. Es besteht ein potenzielles Haftungsrisiko für die Verwahrstelle, wenn die Vermögenswerte des Fonds ausfallen. Die Verwahrstelle haftet, wenn sie ihren Verpflichtungen gemäß dem Gesetz von 2010 fahrlässig oder vorsätzlich nicht ordnungsgemäß nachkommt. Verluste sind nicht durch ein Entschädigungs- oder Garantiesystem des Anlegers gedeckt.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt 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.

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 das Produkt halten und wie gut sich das Produkt 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 zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€ 1.017	€ 5.760
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	10,2 %	4,9 % 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 15,8 % vor Kosten und 10,9 % nach Kosten betragen.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt	€ 0
Ausstiegskosten	5,0 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Diese Kosten fallen nur an, wenn die Rücknahme Ihrer Anteile innerhalb von zwei (2) Jahren nach Ihrer Zeichnung erfolgt.	€ 526
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,21 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€ 221
Transaktionskosten	0,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	€ 20
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	€ 250

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre

Die empfohlene Haltedauer für die Anteile beträgt 8 Jahre. Der AIFM ist der Ansicht, dass dies ein angemessener Zeitraum ist, damit der Teilfonds seine Strategien umsetzen und potenziell Renditen erzielen können. Dies ist keine Empfehlung, Ihre Anlage nach diesem Zeitraum zurückzugeben. Während längere Halteperioden dem Teilfonds mehr Zeit geben, ihre Strategien umzusetzen, ist das Ergebnis einer Halteperiode in Bezug auf die Anlagerenditen nicht garantiert. Die Rücknahme Ihrer Anteile an dem Teilfonds vor der empfohlenen Haltedauer kann sich nachteilig auf Ihre Rendite auswirken und die mit Ihrer Anlage verbundenen Risiken erhöhen und zur Realisierung eines Verlusts führen. Es steht Ihnen frei, Ihre Anteile an jedem Rücknahmetag nach dem ersten Rücknahmetag zurückzunehmen. Sie können eine Rücknahme beantragen, indem Sie der zentralen Verwaltungsstelle mindestens 10 Kalendertage vor dem Rücknahmetag einen Rücknahmeantrag übermitteln. Wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben, gilt für den Fonds eine vierteljährliche Rücknahmebeschränkung von in der Regel 5 % des gesamten Nettoinventarwerts aller Parallelgesellschaften pro Quartal. Wenn der Rücknahmetag innerhalb von zwei (2) Jahren nach Ihrer Zeichnung liegt, müssen Sie möglicherweise einen Abschlag von bis zu 5 % des jeweiligen Nettoinventarwerts, der zurückgenommen wird, in Kauf nehmen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Wenn Sie eine Beschwerde über die Anteile oder das Verhalten des AIFM einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter der unten angegebenen Adresse. Beschwerden über das Verhalten Ihrer Vertriebsstelle sollten an diese Vertriebsstelle gerichtet werden, mit einer Kopie an KKR Alternative Investment Management Unlimited Company unter den unten angegebenen Kontaktdaten:

KKR Alternative Investment Management Unlimited Company
75 St Stephens Green, Dublin 2, Irland
E-Mail: emeacomplaints@kk.com

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch die Satzung und den Verkaufsprospekt ergänzt, die den Kleinanlegern, wie gesetzlich vorgeschrieben, vor der Zeichnung zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich eines Exemplars des Verkaufsprospekts, des letzten Jahresberichts und aller nachfolgenden Halbjahresberichte, sofern verfügbar, finden Sie kostenlos in englischer Sprache unter www.kkr.com/kprime oder indem Sie sich an den AIFM wenden. Der PRIIP-Hersteller ist verpflichtet, die bisherigen Berechnungen der Performance-Szenarien zu veröffentlichen, die unter „Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ ausgewiesen werden. Diese Berechnungen erhalten Sie, indem Sie sich an den AIFM wenden.