

DOEL

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

PRODUCT

KKR Private Markets Equity Fund SICAV SA - I (het "Compartiment")
Aandelenklasse NA - EUR (de "Aandelen" of het "PRIIP")
KKR Private Markets Equity Fund SICAV SA (het "Fonds")
ISIN: LU2696833172

PRIIP-ontwikkelaar: KKR Alternative Investment Management Unlimited Company

Adres: 75 St Stephens Green, Dublin 2, Ierland

Website: www.kkr.com

Bel +353 14 75 74 99 voor meer informatie.

De Centrale Bank van Ierland is verantwoordelijk voor het toezicht op KKR Alternative Investment Management Unlimited Company met betrekking tot dit Essentiële-Informatiedocument. Aan dit PRIIP is in Luxemburg vergunning verleend en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Aan KKR Alternative Investment Management Unlimited Company is vergunning verleend in Ierland en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. KKR Alternative Investment Management Unlimited Company maakt deel uit van de groep KKR & Co Inc.

Dit essentiële-informatiedocument is correct op datum van 22/03/2024.

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

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

Soort

De Aandelen zijn een aandelenklasse in KKR Private Markets Equity Fund SICAV SA - I (het "**Compartiment**"), een compartiment van KKR Private Markets Equity Fund SICAV SA (het "**Fonds**"), dat is opgericht als naamloze vennootschap (société anonyme) naar Luxemburgs recht van 10 augustus 1915 betreffende handelsvennootschappen, zoals gewijzigd (de "**Wet van 1915**") en is georganiseerd als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable). Het Fonds kwalificeert als een instelling voor collectieve belegging in de zin van Deel II van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging (de "**Wet van 2010**") en als een alternatieve beleggingsinstelling in de zin van de Luxemburgse wet van 12 juli 2013 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, zoals gewijzigd (de "Wet van 2013"). Het Fonds is een paraplufonds met meerdere compartimenten, waarvan het Compartiment er één is. De Aandelen zijn een aandelenklasse in het Compartiment. Het Fonds heeft KKR Alternative Investment Management Unlimited Company aangesteld als beheerder van zijn alternatieve beleggingsfondsen (de "**abi-beheerder**"). Het Compartiment is een compartiment van een beleggingsfonds dat tot doel heeft te beleggen in zijn masterfondsen, wat betekent dat zijn prestatie zal afhangen van de prestatie van zijn masterfondsen, zoals verder beschreven in het deel "Doelstellingen" van dit KID.

Looptijd

De Aandelen, het Compartiment of het Fonds hebben geen vervaldatum. De abi-beheerder kan de Aandelen, het Compartiment of het Fonds niet eenzijdig beëindigen. De raad van bestuur van het Fonds en/of de beleggers van het Compartiment kunnen echter in bepaalde omstandigheden die in het prospectus en de statuten van het Fonds zijn uiteengezet, het Fonds beëindigen. Gevallen van automatische beëindiging kunnen worden voorzien door wet- en regelgeving die van toepassing is op het Fonds, bijvoorbeeld in het geval van een daling van de activa van het Fonds onder het vereiste minimumbedrag van EUR 1.250.000.

Doelstellingen

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is om, als een feederfonds, alle of vrijwel alle activa te beleggen in een compartiment van KKR Private Markets Equity Fund (Master) FCP (het "**Masterfonds**") dat is georganiseerd als een Luxemburgs gemeenschappelijk beleggingsfonds met meerdere compartimenten (fonds commun de placement) overeenkomstig Deel II van de Wet van 2010. Het Compartiment streeft naar vermogenswinst op middellange tot lange termijn door te beleggen in wereldwijde particuliere markten. Het Masterfonds zal investeren via een dochteronderneming die is opgericht als een Ontario limited partnership. Dit betekent dat de beleggingen van het Masterfonds indirect zullen worden gehouden via de Ontario limited partnership. Het Masterfonds zal voornamelijk beleggen in huidige en toekomstige private equity strategieën, naast andere toekomstige strategieën die ontwikkeld of beheerd zullen worden door de KKR groep. Beleggingen omvatten, in elk geval zoals bepaald door de portefeuillebeheerder van het Masterfonds, beleggingen in bedrijven en andere private activa, rechtstreeks of via tussenliggende entiteiten, aankopen op de secundaire markt van bestaande beleggingen in gevestigde fondsen die worden beheerd door KKR of externe fondsbeheerders, en/of kapitaaltoezeggingen aan samengevoegde, blind poolfondsen die worden beheerd door KKR of externe fondsbeheerders. Het Masterfonds kan ook beleggen in schuldstrategieën, zoals preferente en/of gestructureerde aandelenbeleggingen, opportunistische bedrijfsobligaties, mezzanine

schuldbeleggingen en hoogrentende schuldstrategieën. Een deel van maximaal 25% van de portefeuille zal worden belegd in publieke en private schulden en contanten en met contanten vergelijkbare effecten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Amerikaanse en Europese gesyndiceerde leningen en hoogrentende obligaties. Beleggingen in gesecuriteerde producten zoals collateralized debt obligations, collateralized loan obligations, asset-backed securities, mortgage-backed securities kunnen tijdelijk meer dan 10% van het nettovermogen bedragen. Het Masterfonds zal, na een aanloopperiode van 3 jaar, op geen enkel moment direct of indirect meer dan 15% van zijn intrinsieke waarde beleggen in schuldbeleggingen en beleggingen in op maat gemaakte portefeuilleoplossingen van derden ("**Beleggingen in op maat gemaakte portefeuilleoplossingen van derden**"), zoals verder uiteengezet in het prospectus. Het Masterfonds zal een algemene diversificatieregule van 20% toepassen op elke belegging, die van toepassing wordt 3 jaar na de eerste inschrijving op deze Aandelen. Het Compartiment kan afdekkingstransacties aangaan ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer. Het Compartiment kan voor elk doel een hefboomwerking gebruiken, schulden aangaan en andere kredietsteun verlenen, inclusief om het voor een belegging vereiste kapitaal geheel of gedeeltelijk te financieren. In overeenstemming met de aanbevolen periode van bezit is het rendement van het Compartiment afhankelijk van het door het Masterfonds gegenereerde rendement op lange termijn; dit betekent dat winsten of verliezen afhankelijk zijn van winsten of verliezen op het niveau

van het Masterfonds die een directe invloed hebben op het Compartiment. Het Compartiment en het Masterfonds worden actief beheerd en beleggen niet op basis van een benchmark.

SFDR-classificatie: Dit Fonds, met inbegrip van het Compartiment, is ingedeeld als een "Artikel 6"-fonds in overeenstemming met Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverstrooming over duurzaamheid in de financiële dienstensector ("SFDR"). Het Fonds inclusief het Compartiment integreert duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen, maar houdt geen rekening met negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.

Bank of New York Mellon SA/NV, kantoor Luxemburg, is aangesteld als bewaarder van het Fonds (de "**Bewaarder**"). Meer informatie, zoals kopieën van het prospectus, halfjaar- en jaarverslagen (indien beschikbaar), is kosteloos verkrijgbaar in het Engels op www.kkr.com/kprime. Het prospectus, het beheerreglement, de halfjaarlijkse en jaarlijkse verslagen van het Masterfonds (indien beschikbaar) zijn beschikbaar op het hoofdkantoor van het Masterfonds in het Engels. Bijkomende praktische informatie, zoals de meest recente koersen van de Aandelen, kan worden verkregen bij de abi-beheerder. De activa en passiva van het Compartiment zijn wettelijk afgescheiden van de andere Compartimenten van het Fonds.

Retailbeleggersdoelgroep

Het Fonds is bedoeld voor particuliere beleggers met een focus op "semiprofessionele beleggers" volgens de lokale vereisten in bepaalde lidstaten van de Europese Economische Ruimte die (i) voldoende ervaring en theoretische kennis hebben om de risico's van beleggen in het Compartiment en, indirect, in het Masterfonds in te schatten; (ii) een beleggingshorizon op lange termijn hebben; (iii) het verlies van hun volledige belegging kunnen dragen en (iv) bereid zijn een risico van 6 op 7, zijnde een hoog risico, te nemen. Dat de particuliere belegger het verlies van zijn volledige belegging moet kunnen dragen, komt door verschillende risico's, waaronder het marktrisico, dat een aanzienlijke invloed kan hebben op uw rendement. Deze risico's worden verder omschreven in het gedeelte "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?"

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

Risico-indicator



Laag risico

Hoog risico →



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 8 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere

PRESTATIESCENARIO'S

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: 8 jaar

Voorbeeld belegging: € 10.000

Scenario's

		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 8 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	€ 7.400 -25,99%	€ 6.400 -5,43%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	€ 9.090 -9,09%	€ 10.010 0,01%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	€ 10.280 2,77%	€ 22.900 10,91%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	€ 13.360 33,61%	€ 27.010 13,23%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme

De activa en passiva van de Aandelen zijn echter niet afgescheiden van de activa en passiva van de andere aandelenklassen van het Compartiment. Aandelen kunnen worden geconverteerd in aandelen van elke andere klasse van het Compartiment of enig ander compartiment van het Fonds na schriftelijke instructies gericht aan de Centrale Administratieagent en mits de toegangsvoorwaarden die op de genoemde klasse van toepassing zijn, vervuld zijn. Raadpleeg het prospectus van het Fonds voor meer informatie over uw recht om uw Aandelen te converteren, en de toepasselijke kosten die niet in dit KID zijn vermeld. U kunt de terugkoop van uw Aandelen elk kwartaal aanvragen tegen de netto-inventariswaarde per Aandeel op de laatste kalenderdag van het betreffende kwartaal ("**Terugkoopdag**"), volgend op 30 september 2023 ("**Eerste Terugkoopdag**"), door ten minste 10 kalenderdagen vóór de Terugkoopdag een terugkoopverzoek te sturen naar de Centrale Administratieagent. Op terugkoopverzoeken kunnen beperkingen of vergoedingen voor vervroegde uitstap van toepassing zijn, zoals wordt uitgelegd in het gedeelte "Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik het geld vervroegd opnemen?" Meer informatie is te vinden in de Compartimentvoorwaarden in het prospectus. De vervroegde afkoopaf trek wordt verder beschreven in het prospectus en is niet opgenomen in het deel "Wat zijn de kosten?" van dit Essentiële-Informatiedocument. De dividenden worden herbelegd en niet uitgekeerd aan beleggers.

valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Andere wezenlijke risico's die relevant zijn voor het Compartiment en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator worden uiteengezet in het hoofdstuk "Risicofactoren" van het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

marktomstandigheden.

Ongunstig: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in een geschikte benchmark tussen december 2021 en juli 2023. Gematigd: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in een geschikte benchmark tussen augustus 2014 en augustus 2022. Gunstig: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in een geschikte benchmark tussen juni 2013 en juni 2021.

WAT GEBEURT ER ALS KKR ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT UNLIMITED COMPANY NIET KAN UITBETALEN?

De belegger mag geen financieel verlies lijden doordat de abi-beheerder in gebreke blijft. De belegger kan echter een financieel verlies lijden als gevolg van het in gebreke blijven van Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, in haar rol als Bewaarder van het Fonds die verantwoordelijk is voor de bewaring van de activa van het Fonds. Er is een potentieel aansprakelijkheidsrisico voor de bewaarder als de activa van het fonds verloren gaan. De Bewaarder is aansprakelijk ingeval hij zijn verplichtingen conform de Wet van 2010 met opzet of door nalatigheid niet naar behoren nakomt. Verliezen worden niet gedekt door een compensatie- of garantiestelsel voor beleggers.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes. We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- € 10.000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 8 jaar
Totale kosten	€ 1.017	€ 5.760
Effect van de kosten per jaar (*)	10,2%	4,9% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 15,8% vóór de kosten en 10,9% na de kosten.

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	€ 0
Uitstapkosten	5,0% van je belegging voordat het aan u wordt uitbetaald. Deze kosten zijn alleen van toepassing als de terugkoop van uw Aandelen binnen twee (2) jaar na uw inschrijving plaatsvindt.	€ 526
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	2,21% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	€ 221
Transactiekosten	0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product aan- en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we aan- en verkopen.	€ 20
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Het werkelijke bedrag hangt af van hoe uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	€ 250

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

Aanbevolen periode van bezit: 8 jaar

De aanbevolen periode van bezit voor de Aandelen is 8 jaar. De abi-beheerder beschouwt dit als een passende periode voor het Compartiment om zijn strategie uit te voeren en mogelijk rendement te genereren. Dit is geen aanbeveling om uw belegging na deze periode terug te betalen en hoewel langere bewaarperiodes het Compartiment meer tijd geven om zijn strategie uit te voeren, is het resultaat van enige bewaarperiode met betrekking tot beleggingsrendementen niet gegarandeerd. De terugkoop van uw Aandelen in het Compartiment vóór de aanbevolen periode van bezit kan nefast zijn voor uw rendement en kan de risico's verbonden aan uw belegging verhogen, en kan leiden tot de realisatie van een verlies. Het staat u vrij om uw Aandelen op elke Terugkoopdag na de Eerste Terugkoopdag te laten terugkopen. U kunt een terugkoop aanvragen door ten minste 10 kalenderdagen vóór de Terugkoopdag een verzoek tot terugkoop in te dienen bij de Centrale Administratieagent. Het Fonds hanteert een aflossingslimiet per kwartaal van over het algemeen 5% van de totale netto-inventariswaarde van alle parallelle entiteiten per kwartaal, zoals verder beschreven in het Prospectus. Als de Terugkoopdag binnen twee (2) jaar na uw inschrijving valt, kunt u een vervroegde terugkoopvergoeding van maximaal 5% van de relevante netto-inventariswaarde die wordt teruggekocht, verschuldigd zijn.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Als u een klacht wilt indienen over de Aandelen of het gedrag van de abi-beheerder, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres. Eventuele klachten over het gedrag van uw distributieagent moeten worden gericht aan die distributieagent, met een kopie aan KKR Alternative Investment Management Unlimited Company via de onderstaande contactgegevens:
KKR Alternative Investment Management Unlimited Company
75 St Stephens Green, Dublin 2, Ierland
E-mail: emeacomplaints@kk.com

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

De informatie in dit KID wordt aangevuld door de statuten en het prospectus, die zoals wettelijk vereist vóór de inschrijving aan particuliere beleggers zullen worden verstrekt. Meer informatie over het Fonds, waaronder een kopie van het prospectus, het meest recente jaarverslag en eventuele daaropvolgende halfjaarlijkse verslagen, is kosteloos in het Engels te vinden op www.kkr.com/kprime of door contact op te nemen met de abi-beheerder. De PRIIP-producent is verplicht om de berekeningen van de vorige prestatiescenario's van de scenario's weergegeven in "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?" Deze berekeningen zijn te vinden door contact op te nemen met de abi-beheerder.