

Basisinformationsblatt (EU)

Zweck

In diesem Dokument finden Sie die wichtigsten Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art, die Risiken, die Kosten, die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts verstehen und es mit anderen Produkten vergleichen können.

AlpInvest Partners B.V. (der „AIFM“) ist gemäß der Verordnung (EU) 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsprodukte, geändert durch die Verordnung (EU) 2021/2268 (die „Verordnung“), verpflichtet, dieses Dokument zu erstellen und zu veröffentlichen. Der AIFM muss sich bei der Erstellung des Dokuments an die in der Verordnung vorgeschriebene Methodik halten, auch bei der Bestimmung des Gesamtrisikoindikatoren und der Berechnung der Performance-Szenarien. Der AIFM ist der Ansicht, dass die von der Verordnung vorgeschriebene Methodik zur Erstellung der Informationen in diesem Dokument in erster Linie für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und nicht für Anteile an dieser Art von Fonds konzipiert ist und im Falle dieses spezifischen Produkts zu Ergebnissen führt, die nach Ansicht des AIFM erheblich von den Ergebnissen des Teilfonds abweichen könnten.

Produkt

Name des Produkts: Voll eingezahlte Anteile der Klasse Class UK-USD ohne Nennwert an Carlyle AlpInvest Private Markets Secondaries (der „Teilfonds“), einem Teilfonds von Carlyle AlpInvest Private Markets SICAV - UC1 Part II (die „Gesellschaft“), RCS-Nummer: B286619. Die Gesellschaft ist gemäß den Artikeln 31, 32 und 33 der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates für das Inverkehrbringen in Luxemburg und anderen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums notifiziert.

Name des PRIIP-Herstellers: AlpInvest Partners B.V. (der „AIFM“). Der AIFM ist Teil von The Carlyle Group Inc. CCI-Nummer: 27186537

RSIN: 808628562

ISIN: LU3028069261

<https://www.alpinvest.com/>

Rufen Sie an unter (+31) 020 540 7575 für weitere Informationen.

Die Gesellschaft ist in Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen. Der AIFM ist in den Niederlanden von der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte (die „AFM“) zugelassen. Die AFM ist für die Beaufsichtigung des AIFM in Bezug auf dieses Basisinformationsdokument verantwortlich.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 22 Mai 2025

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Was ist dieses Produkt?

Typ

Nennwertlose Anteile der Klasse Class UK-USD des Teilfonds. Die Gesellschaft ist ein offener Mischfonds, der als luxemburger Investmentgesellschaft mit mehreren Teilfonds und mit variablem Kapital (*société d'investissement à capital variable*) in der Form einer Aktiengesellschaft (*société anonyme*) organisiert ist (die „Anteile“). Die Gesellschaft hat eine Umbrella-Struktur, die aus einem oder mehreren zweckgebundenen Teilfonds besteht, und unterliegt Teil II des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“). Die Rechte von Anlegern und Gläubigern, die einen Teilfonds betreffen oder die im Zusammenhang mit der Gründung, der Laufzeit oder der Liquidation eines Teilfonds entstanden sind, beschränken sich auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds. Kein Teilfonds haftet mit seinen Vermögenswerten für die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds. Anleger haben nicht das Recht, ihre Anlage in den Teilfonds gegen eine Anlage in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft einzutauschen. Die Anteilklasse Class UK-USD ist eine „Thesaurierende Anteilklasse“. Dementsprechend werden einem Anleger, der Anteile der Anteilklasse Class UK-USD zeichnet, anstelle von Barausschüttungen für diese Anteile alle Beträge in zusätzliche Anteile der gleichen Klasse reinvestiert. Ausschüttungen werden nach dem Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) oder seiner Beauftragten vorgenommen und unterliegen bestimmten Beschränkungen, die durch geltende Gesetze und Vorschriften auferlegt werden. Es wird erwartet, dass Rücknahmen auf vierteljährlicher Basis angeboten werden, jedoch bietet der Teilfonds begrenzte Rücknahmerechte. Weitere Einzelheiten zum Rücknahmeprozess finden Sie im folgenden Abschnitt „Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich das Geld vorzeitig entnehmen?“.

Laufzeit

Der Teilfonds wurde für einen unbestimmten Zeitraum errichtet. Wenn der Verwaltungsrat es angesichts von Veränderungen der wirtschaftlichen oder politischen Umstände, die sich auf den Teilfonds auswirken, oder im besten Interesse seiner Aktionäre für notwendig erachtet, kann er nach vorheriger Mitteilung an die Aktionäre alle (aber nicht einige) Anteile des Teilfonds zum Liquidations-Nettoinventarwert zwangsweise zurücknehmen, der auf dem in der dann aktuellen Marktsituation erzielbaren Preis pro Vermögenswert basiert, abzüglich aller vom Verwaltungsrat festgelegten Transaktions- und sonstigen Kosten sowie der Liquidationskosten. Die Liquidation des Teilfonds aus einem anderen Grund kann nur durch ein positives Votum der Anteilinhaber des Teilfonds auf einer ordnungsgemäß einberufenen Anteilinhaberversammlung erfolgen. Ein solcher Beschluss kann ohne Quorumserfordernis und mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst werden.

Zielsetzungen

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Teilfonds sein Anlageziel erreichen wird oder dass die Anlagestrategien des Teilfonds erfolgreich sein werden. Unter normalen Umständen beabsichtigt der Teilfonds, ein hochwertiges, diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das hauptsächlich aus Private-Equity-Fonds-Investitionen und Direktinvestitionen in einzelne Unternehmen besteht (das „Portfolio“). Das Portfolio wird durch eine Reihe von Akquisitionen von Sekundärinvestitionen in Private-Equity-Vermögenswerte aufgebaut, die nicht zum ursprünglichen Ausgabezeitpunkt getätigt wurden, von Zeit zu Zeit in Kombination mit Investitionen in Primärfonds als Teil eines solchen Kaufs, sowie durch Portfolios von direkten Private-Equity-Investitionen durch privat ausgehandelte Transaktionen auf dem Sekundärmarkt („Sekundärinvestitionen“), die hauptsächlich aus Leveraged Buyouts, Wachstumskapital und Anteilen an Special Opportunity Funds bestehen. Darüber hinaus kann der Teilfonds zwischen 0 und 10 % des Kapitals in private Investmentfonds bei deren Erstemission investieren, nicht in Verbindung mit einer Sekundäranlage. Der Teilfonds hat kein bestimmtes Ziel in Bezug auf eine Branche, einen Sektor oder eine Region. Der Teilfonds wird vom AIFM aktiv verwaltet und räumt den Anlegern keinen Ermessensspielraum in Bezug auf die von der Gesellschaft getätigten Anlagen ein und wird keinen Benchmark verwenden. Der Teilfonds kann Vermögensverwaltungstechniken wie den Einsatz von Leverage oder Fremdkapital für jeden Zweck nutzen, einschließlich der Finanzierung des gesamten oder eines Teils des für eine Anlage erforderlichen Kapitals, und er kann sich durch Kreditfazilitäten über spezialisierte Institute, Banken oder verbundene Unternehmen des AIFM oder andere Vereinbarungen verschulden, um bis zu 25 % seines Nettovermögens zu leihen, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds kann sein Währungsrisiko absichern, ist aber nicht dazu verpflichtet.

Kleinanleger-Zielgruppe

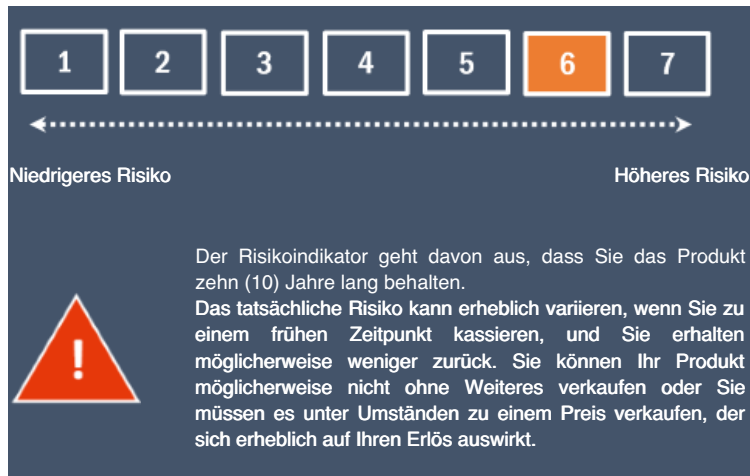
Eine Anlage in den Teilfonds kann nur gegen eine Mindestverpflichtung von mindestens 25.000 USD getätigt werden. Das Produkt ist für vermögende Anleger, Privatkunden-Vermögensverwalter, Finanzintermediäre und andere Kleinanleger bestimmt, vorbehaltlich der in Ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften, die in der Lage sind, die Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen und/oder die von ihren Finanzintermediären in Bezug auf eine solche Anlage beraten wurden. Die Anteile sind nur für Anleger geeignet: (i) die sich des potenziellen Risikos von Kapitalverlusten und der möglicherweise begrenzten Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds bewusst sind; (ii) die über ausreichende Mittel verfügen, um Verluste (die den gesamten Anlagebetrag ausmachen können), die sich aus einer solchen Anlage ergeben können, tragen zu können; (iii) für die eine Anlage in den Teilfonds Teil eines diversifizierten Anlageprogramms ist; und (iv) die die mit einem solchen Anlageprogramm verbundenen Risiken vollständig verstehen und bereit sind, diese zu übernehmen. Die Anteile können über Finanzintermediäre angeboten werden, für die in der Regel Schwellenwerte für das Eigenkapital der Kunden und andere Anforderungen gelten. Betroffene Anleger sollten sich mit ihrem Finanzintermediär beraten, um die mögliche Eignung für eine Anlage in den Teilfonds zu prüfen. Anteile der Klasse Class UK-USD stehen Anlegern zur Verfügung, die die jeweiligen Mindestanlagebeträge (in der entsprechenden Währung) erfüllen.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist die European Depositary Bank SA. Weitere Informationen zum Teilfonds können dem Prospekt der Gesellschaft (dem „Prospekt“) entnommen werden. Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahresbericht, jeder nachfolgende Halbjahresbericht, sofern verfügbar, und Angaben zum aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil sind kostenlos und in englischer Sprache erhältlich. Diese und weitere Informationen können per E-Mail an Global.Wealth@carlyle.com angefordert werden.

Was sind die Risiken und was kann ich dafür bekommen?

Risikoindikator



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 6 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Dadurch werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung hoch angesetzt, und schlechte Marktbedingungen werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken, Sie auszuzahlen. **Achten Sie auf das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, so dass die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht berücksichtigt.**

Der Gesamtrisikoindikator umfasst nicht alle mit den Anteilen verbundenen Risiken und stellt daher nicht das Gesamtrisiko für den Anleger dar. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren, die mit Bewertungs- und Performance-Unsicherheiten sowie einem Liquiditätsrisiko behaftet sind. Der Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“ enthält weitere Einzelheiten zu den Risiken, die Anleger berücksichtigen sollten. Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, so dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer Investition verlieren können. Darüber hinaus kann sich das Steuerrecht Ihres Herkunftsmittelstaates auf die Beträge auswirken, die Sie erhalten. Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Investition verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie aus diesem Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen beruhen. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer	10 Jahre	
Anlagebeispiel	\$10,000	
		Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Szenarien		
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (\$)	26.130
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10,1 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (\$)	31.180
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	12,0 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (\$)	51.790
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	17,9 %

Diese Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie in den nächsten zehn (10) Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückbekommen könnten, wenn Sie \$10,000 investieren. Die dargestellten Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Investition entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Die vorgestellten Szenarien sind eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie der Wert dieser Investition schwankt, und stellen keinen exakten Indikator dar. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Investition/das Produkt behalten. Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für den Fonds selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe des Betrags auswirken kann, den Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn Alpinvest Partners B.V. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds der Gesellschaft (falls vorhanden) und von denen des Herstellers oder der Verwahrstelle getrennt. Der Anleger kann aufgrund des Ausfalls des Teilfonds einen finanziellen Verlust erleiden (in Höhe eines Teils oder der Gesamtheit seiner Anlagen). Ein solcher potenzieller Verlust ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Anlegerabsicherungssystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn ja, wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Investition informieren.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition zur Deckung der verschiedenen Kostenarten abgezogen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen auf der Grundlage eines beispielhaften Investitionsbetrages und verschiedener möglicher Investitionszeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: 1) Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % jährliche Rendite). Für die andere Haltedauer haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario entwickelt. 2) \$10,000 USD werden investiert.

Anlageszenarien \$10,000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Gesamtkosten (\$)	335	3.157	12.145
Jährliche Kostenbelastung (*)	3,2 %	3,2 % each year	3,2 % each year

*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 12,0 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg ¹		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen (\$)
Einstiegskosten	0,0 % des Betrages, den Sie beim Einstieg in diese Investition einzahlen.	0
Ausstiegskosten	0,0 % – Anteile, die innerhalb von 12 Monaten nach ihrer Ausgabe zurückgenommen werden, unterliegen einem Abschlag von 2,0% ihres Nettoinventarwerts. Andernfalls wird keine Ausstiegsgebühr erhoben. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies jedoch tun.	0
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,7 % des Werts Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der für das nächste Jahr erwarteten Kosten.	176
Transaktionskosten²	0,0 % des Werts Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	0
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	1,5 % ist die Auswirkung der Erfolgsgebühr. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der angestrebten Performance.	159

¹Für die Zwecke der Kostentabelle wurde davon ausgegangen, dass kein Ausgabeaufschlag oder Rücknahmeabschlag erhoben wird.

²Rechts- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Investitionen wurden in die „sonstigen Verwaltungs- oder Betriebskosten“ einbezogen.

Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich das Geld vorzeitig entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre.

Anteile des Teilfonds sind nur als langfristige Anlage für Personen mit ausreichenden finanziellen Mitteln geeignet, die keine kurzfristige Liquidität aus ihrer Anlage benötigen. Wir gehen nicht davon aus, dass es einen öffentlichen Markt für unsere Anteile geben wird, sodass es für Sie schwierig sein könnte, Ihre Anteile zu verkaufen.

Rücknahmen werden voraussichtlich vierteljährlich zum Nettoinventarwert pro Anteil am letzten Geschäftstag des jeweiligen Quartals (jeweils ein „Rücknahmetag“) angeboten. Der Antrag auf Rücknahme muss bis 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit mindestens dreißig (30) Kalendertage vor dem jeweiligen vierteljährlichen Rücknahmetag eingereicht werden. Die Abrechnung von Anteilsrücknahmen erfolgt in der Regel spätestens fünfundvierzig (45) Geschäftstage nach dem jeweiligen Rücknahmetag. Der Teilfond kann unter außergewöhnlichen Umständen und auf nicht systematischer Basis Ausnahmen von dem oben genannten Plan machen, ihn ändern oder aussetzen. Der Gesamt-NIW aller Rücknahmen des Teilfonds wird im Allgemeinen auf 5 % des gesamten Nettoinventarwerts oder der im Umlauf befindlichen Anteile („**vierteljährlicher Rücknahmebetrag**“) zum jeweiligen Rücknahmetag begrenzt; vorausgesetzt, dass der Verwaltungsrat unter Berücksichtigung der Analyse der verfügbaren Liquidität des Fonds durch den AIFM beschließen kann, den vierteljährlichen Rücknahmebetrag hinsichtlich eines bestimmten Rücknahmetags zu erhöhen. Ungeachtet des Vorstehenden werden Rücknahmen auf 20 % der durchschnittlichen Anzahl der pro Jahr ausgegebenen Anteile („**Rücknahmeobergrenze**“) begrenzt, berechnet anhand der durchschnittlichen Anzahl der ausgegebenen Anteile während des 12-Monats-Zeitraums bis zum Rücknahmetag und der Gesamtzahl der während dieses Zeitraums zurückgenommenen Anteile; vorausgesetzt, dass der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen eine Erhöhung der Rücknahmeobergrenze beschließen kann.

Jeder Aktionär ist verpflichtet, seine Aktien mindestens 12 Monate lang zu halten, sofern er seine Aktien während dieses Zeitraums gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 2 % des jeweiligen Rücknahmepreises zurückgeben kann; diese Entschädigung wird von dem an die zurückgebenden Aktionäre zu zahlenden Rücknahmepreis abgezogen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des AIFM als Hersteller haben, können Sie Ihre Beschwerde einreichen: über unsere Website <https://www.carlyle.com/caps-sicav> oder schriftlich an Alpinvest Partners B.V., Jachthavenweg 118, 1081 KJ Amsterdam, Niederlande, oder per E-Mail an compliance@alpinvest.com. Alle Beschwerden über das Verhalten Ihrer Vertriebsstelle sollten an diese gerichtet werden.

Sonstige relevante Informationen

Anleger sollten beachten, dass die für den Teilfonds geltende Steuergesetzgebung Auswirkungen auf die persönliche Steuerposition ihrer Anlagen in den Teilfonds haben kann. Bei der Entscheidung, ob sie in den Teilfonds investieren oder nicht, müssen sich potenzielle Anleger auf ihre eigene Prüfung des Teilfonds, einschließlich der Vorteile und Risiken, verlassen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt sorgfältig lesen und aufbewahren und insbesondere die im Prospekt dargelegten Risikofaktoren beachten. Der Verkaufsprospekt und die Satzung werden Ihnen vor der Zeichnung kostenlos zur Verfügung gestellt, wie es das Gesetz verlangt. Potenzielle Anleger dürfen den Inhalt dieser Broschüre oder des Prospekts jedoch nicht als Rechts-, Buchhaltungs-, Geschäfts-, Anlage-, Renten- oder Steuerberatung auslegen. Die bisherige Wertentwicklung des Teilfonds ist abrufbar unter: <https://www.carlyle.com/caps-sicav>. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus. Die Daten über die frühere Wertentwicklung werden für ein Jahr dargestellt.