

Faktablad (EU)

Syfte

Detta dokument ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens typ, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

CIM Europe S.à r.l. ("**AIFM**") är skyldig att upprätta och offentliggöra detta dokument enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare, ändrad genom förordning (EU) 2021/2268 ("**Förordningen**"). AIFM är skyldiga att följa Förordningens föreskrivna metodik vid upprättandet av dokumentet, inklusive för fastställandet av den sammanfattande riskindikatorn och beräkningen av prestationsscenerierna. AIFM anser att den metod som föreskrivs i förordningen för utarbetande av informationen i detta dokument främst är utformad för paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare snarare än andelar i denna typ av fond och, när det gäller denna specifika produkt, ger resultat som enligt förvaltarens uppfattning kan skilja sig avsevärt från delfondens resultat.

Produkt

Namn: Klass M(Italien) fullt betalda andelar utan nominellt värde vardera i Carlyle European Tactical Private Credit ELTIF ("**Delfonden**"), en delfond i Carlyle Private Markets S.A. SICAV-UCI Part II ("**Bolaget**"), RCS-nummer: B274623.

Tillverkare: CIM Europe S.à r.l..

AIFM är en del av The Carlyle Group Inc. Luxemburgs Commission de Surveillance du Secteur Financier ("**CSSF**") ansvarar för tillsynen över AIFM i förhållande till detta faktablad.

ISIN: LU2644246238

<https://www.carlyle.com/cim-europe>

Ring +352 2686 2129 för mer information

Bolaget är auktoriserat i Luxemburg av CSSF. Bolaget är registrerat för marknadsföring i Luxemburg och övriga medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artiklarna 31 och 32 i direktiv 2011/61/EU. AIF-förvaltaren är auktoriserad i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF.

Detta dokument publicerades i september 2024.

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad är det här för produkt?

Typ

Klass M(Italien) aktier utan nominellt värde i delfonden ("**andelarna**"). Bolaget är en öppen, blandad fond som är organiserad som ett luxemburgskt investeringsbolag med flera avdelningar och rörligt kapital (*société d'investissement* à capital variable) som är etablerat som ett aktiebolag (*société anonyme*). Bolaget har en paraplystruktur bestående av en eller flera avgränsade delfonder och är registrerat enligt del II i Luxemburgs lag av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar ("**2010 års lag**"). Investerares och borgenärs rättigheter avseende en delfond eller som har uppkommit i samband med en delfonds etablering, verksamhet eller likvidation är begränsade till delfondens tillgångar. Ingen delfond kommer med sina tillgångar att ansvara för en annan delfonds skulder. Investerare har inte rätt att byta ut sin investering i delfonden mot en investering i en annan delfond i bolaget.

Klass M(Italien) är en "Distributionsklass". Följaktligen kommer en investerare som tecknar aktier av klass M(Italien) att erhålla kontantutdelningar avseende sådana aktier, i stället för att återinvestera eventuella belopp i ytterligare aktier av samma serie.

Utdelningar kommer att göras efter eget gottfinnande av bolagets styrelse ("**styrelsen**") eller dess delegater och med förbehåll för vissa restriktioner som följer av tillämpliga lagar och förordningar. Även om inlösen förväntas erbjudas kvartalsvis erbjuder delfonden begränsad rätt till inlösen. Mer information om inlösenprocessen finns i avsnittet "*Hur länge ska jag behålla den och kan jag ta ut pengar i framtiden?*" nedan.

Tidsperiod

Delfonden har varit etablerad i nittionio (99) år från dess auktorisationsdatum. Om styrelsen fastställer attsubstansvärdet för delfonden och/eller andelsklassen har sjunkit till, eller inte har nått, miniminivån för att delfonden eller andelsklassen ska kunna drivas på ett effektivt sätt förändringar i den rättsliga, ekonomiska eller politiska miljön skulle motivera en sådan likvidation; en produktionalisering skulle motivera en sådan likvidation eller om det ligger i aktieägarnas bästa intresse kan styrelsen, efter att i förväg ha meddelat aktieägarna, tvångsinlösa alla (men inte vissa) aktier i delfonden. Likvidation av delfonden av något annat skäl får endast ske efter positiv omröstning av delfondens aktieägare vid en korrekt sammankallad bolagsstämma. Sådant beslut kan fattas utan krav på beslutsförhet och med enkel majoritet av de närvarande eller företrädde aktierna.

Målsättningar

Delfondens mål och strategi är att generera löpande intäkter över konjunkturcykeln genom att opportunistiskt fördela sina tillgångar mellan en rad olika kreditstrategier, främst i Europa. Det finns ingen garanti att delfonden kommer att uppnå sitt investeringsmål. Delfonden har som mål att investera cirka 70-80 procent av sina tillgångar i privata kreditinstrument, förutsatt att sådana instrument är godtagbara investeringstillgångar enligt definitionen i prospektet, och återstoden investeras i likvida investeringar såsom brett syndikerade lån och obligationer. Delfonden har inte ett särskilt mål i förhållande till någon industri, geografi eller annan marknad. Delfonden förvaltas aktivt av AIFM och ger inte investerarna någon bestämmanderätt över de investeringar som görs av delfonden och kommer inte att använda sig av ett jämförelseindex. Delfonden kan använda kapitalförvaltningstekniker som att använda hävstångsinvestering samt bryggfinansiering, kvartalsvisa utdelningar och för att finansiera kostnadsutbetalningar och inlösen när likvida medel inte är lättillgängliga och kan ådra sig skuldsättning genom alla källor som kan vara nödvändiga eller tillräckliga för att låna upp till 50 procent av delfondens substansvärde för att uppnå sitt investeringsmål. Delfonden får, men ska inte vara skyldig att, säkra sin exponering mot valutarisk.

Avsedd privat investerare

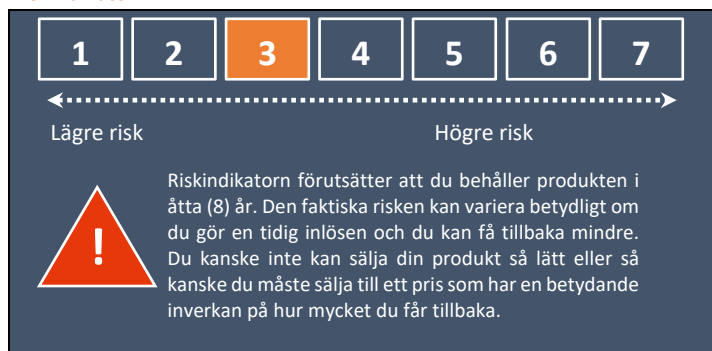
En investering i delfonden kan endast göras mot ett minimiåtagande på minst 50 000 euro. Produkten är avsedd för förmögna investerare, fondförvaltare för privatkunder, finansiella mellanhänder och andra icke-professionella investerare, med förbehåll för tillämpliga lagar och förordningar i din jurisdiktion, som kan utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och/eller som har fått råd från sina finansiella mellanhänder om en sådan investering. Aktierna är endast lämpliga för investerare: (i) som förstår den potentiella risken för kapitalförlust och att det kan finnas begränsad likviditet i delfondens underliggande investeringar; (ii) som har tillräckliga resurser för att kunna bära förluster (som kan motsvara hela det investerade beloppet) som kan uppstå till följd av en sådan investering; (iii) för vilka en investering i delfonden är en del av ett diversifierat investeringsprogram; och (iv) som fullt ut förstår och är villiga att ta de risker som är förknippade med ett sådant investeringsprogram. Aktierna kan komma att erbjudas genom finansiella mellanhänder, vilka i allmänhet har tröskelvärden för kunders nettoförmögenhet och andra krav. Relevanta investerare bör rådgöra med sin finansiella mellanhand för att diskutera eventuell behörighet och lämplighet att investera i delfonden.

Praktisk information

Bolagets förvaringsinstitut är The Bank of New York Mellon SA/NV, filial i Luxemburg. Ytterligare information om Bolaget finns att tillgå i Bolagets prospekt ("**Prospekt**"). Prospektet, den senaste årsredovisningen och uppgifter om aktuellt substansvärde per andel finns tillgängliga kostnadsfritt och är skrivna på engelska. Dessa kan erhållas, tillsammans med annan information, genom att skicka ett e-postmeddelande till tabudublin@seic.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i gengäld?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass. Detta innebär att de potentiella förlusterna från framtida resultat ligger på en medelhög till låg nivå, och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka delfondens förmåga att betala dig. **Var medveten om valutarisk. Du kan få utbetalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk är inte beaktad i indikatorn som visas ovan.** Den sammanfattande riskindikatorn omfattar inte alla risker som är förenade med aktierna och representerar därför inte den totala risken för investeraren. Delfonden kan investera i tillgångar som är förknippade med osäkerhet gällande värdering och resultat samt likviditetsrisk. I avsnittet "Övrig relevant information" finns mer information

om de risker som investerare bör beakta. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora en del av eller hela din investering. Om vi inte kan betala vad vi är skyldiga dig kan du förlora hela din investering.

Prestandascenarier

Vad du kommer att få ut av denna produkt beror på den framtida marknadsutvecklingen. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas med exakthet. De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer baserade på den sämsta, genomsnittliga och bästa utvecklingen för ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan komma att utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|--------|
| Rekommenderad innehavstid | 8 år | | |
| Exempel på investering | €10,000 | | |
| | Om du lämnar efter 1 år | Om du lämnar efter 8 år | |
| Scenarier | | | |
| Minimum | Det finns ingen garanterad minimiavkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering. | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter kostnader (€) | 9,264 | 8,956 |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | -7.4% | -1.4% |
| Ofördelaktig | Vad du kan få tillbaka efter kostnader (€) | 10,095 | 10,871 |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | 1.0% | 1.0% |
| Måttlig | Vad du kan få tillbaka efter kostnader (€) | 10,574 | 15,389 |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | 5.7% | 5.5% |
| Gynnsam | Vad du kan få tillbaka efter kostnader (€) | 11,085 | 16,798 |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | 10.8% | 6.7% |

Scenarierna baseras på den trettonåriga bruttoutvecklingen för följande proxys: Cliffwater U.S. Direct Lending Index för perioden januari 2011 till december 2018 och Lincoln European Senior Debt Index för perioden januari 2019 till december 2023. Denna proxy justerades med denna andelsklass avgiftsstruktur för att representera nettoavkastningsprofilen för delfonden.

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden, och det tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan betala dig.

Ogynnsamt scenario: Denna typ av scenario inträffade för investeringar mellan (april 2019 - mars 2020 (ettårsscenario)) och (januari 2023 - december 2023 (åttaårsscenario)).

Måttligt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan (maj 2014 - april 2015 (ettårsscenario)) och (juli 2013 - juni 2021 (åttaårsscenario)).

Gynnsamt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan (oktober 2011 - september 2012 (ettårsscenario)) och (oktober 2011 - september 2019 (åttaårsscenario)).

Vad händer om CIM Europe S.à r.l. inte kan betala ut pengarna?

Investeraren kan drabbas av en ekonomisk förlust (motsvarande en del av eller hela investerarens investering) på grund av Bolagets konkurs. En sådan potentiell förlust täcks inte av något system för ersättning eller garanti till investerare.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer denna produkt till dig kan kräva andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du behåller produkten och hur bra produkten utvecklas över tid. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit att: 1) Under det första året får du tillbaka det belopp som du investerade (0% årlig avkastning). För den andra innehavsperioden har vi antagit att produkten utvecklas som i det måttliga scenariot. 2) 10.000 euro investeras.

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | Om du lämnar efter 1 år | Om du lämnar efter 8 år |
|--|-------------------------|-------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|------|---------------|
| Totala kostnader (€) | 312 | 4,283 |
| Årlig kostnadspåverkan (*) | 3.0% | 3.0% varje år |

*Detta illustrerar hur kostnaderna minskar avkastningen varje år under innehavstiden. Den visar till exempel att om du lämnar vid slutet av den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 8,8% före kostnader och 5,5% efter kostnader. Vi kan dela en del av kostnaderna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster som de tillhandahåller dig.

Kostnadernas sammansättning

| Engångskostnader vid inträde eller utträde | | Om du lämnar efter 1 år |
|---|--|-------------------------|
| Inträdeskostnader | Vi tar inte ut någon inträdesavgift. | 0 EURO |
| Kostnader vid utträde | Vi tar inte ut någon utträdesavgift. | 0 EURO |
| Löpande kostnader varje år. | | |
| Förvaltningsavgifter och övriga administrations- och driftskostnader | 2.00% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på förväntade kostnader under nästa år. | 206 EURO |
| Transaktionskostnader | 0.06% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 6 EURO |
| Tillfälliga kostnader under särskilda förhållanden | | |
| Prestationsbaserade avgifter | 0.96% är effekten av den resultatbaserade avgiften. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur väl din investering utvecklas. Detta är en uppskattning baserad på resultat. | 99 EURO |

Kostnad för inträde: Inga inträdesavgifter betalas när du förvärvar andelar i delfonden. Vissa finansiella mellanhänder genom vilka en andelsägare placeras i delfonden kan dock debitera andelsägaren försäljningsprovisioner, placeringsavgifter, teckningsavgifter eller liknande avgifter för andelar som säljs i erbjudandet, vilka betalas av andelsägaren utanför dennes investering i delfonden och inte återspeglas i delfondens substansvärde.

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader: Vissa fondkostnader samt organisations- och erbjudandekostnader har betalats av fondspansorn under etableringen av Bolaget. Dessa ingår i de förväntade administrations- och rörelsekostnaderna.

Kostnad vid utträde: Delfonden tar inte ut någon inlösenavgift, men den person som säljer produkten till dig kan göra det.

Hur länge ska jag behålla den och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 8 år.

Andelar i delfonden är endast lämpliga som en långsiktig investering för personer med tillräckliga ekonomiska resurser som inte behöver kortfristig likviditet från sin investering. Vi förväntar oss inte att det kommer att finnas en offentlig marknad för våra aktier och det kan därför vara svårt för dig att sälja dem.

Inlösen förväntas erbjudas kvartalsvis till substansvärdet per andel per den sista bankdagen i det kvartalet ("**inlösendag**"). Meddelande om inlösen måste lämnas senast kl. 18.00 centraleuropeisk tid minst trettio (30) kalenderdagar före tillämplig inlösendag. Avräkningar av inlösen kommer normalt att ske inom fyrtiofem (45) kalenderdagar efter den relevanta inlösendagen. Ansökningar om inlösen av andelar i delfonden som inkommer för en enskild inlösendag kommer endast att godkännas upp till 5 procent av delfondens substansvärde på den aktuella inlösendagen. Under exceptionella omständigheter och inte på systemisk basis kan bolaget göra undantag för att ändra eller avbryta inlösenprogrammet om AIFM enligt sin rimliga bedömning anser att en sådan åtgärd ligger i delfondens bästa intresse och i delfondens investerarens bästa intresse.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål om Bolaget eller förvaltarens (AIFM) agerande, som tillverkare, kan du lämna in ditt klagomål på följande sätt, enligt vad som anges på vår webbplats, <https://www.carlyle.com/cim-europe>. Du kan skicka e-post till oss på: complaints-luxembourg@carlyle.com. Alternativt kan du skriva till oss på: CIM Europe S.à r.l., Complaints Handling Officer, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Eventuella klagomål avseende ditt distributionsombuds agerande ska riktas till distributionsombudet.

Övrig relevant information

Investerare bör notera att den skattelagstiftning som gäller för delfonden kan ha en inverkan på den personliga skattesituationen för deras investeringar i delfonden. När en potentiell investerare fattar beslut om att investera i delfonden måste denne förlita sig på sin egen bedömning av delfonden, inklusive dess fördelar och risker. Potentiella investerare bör noggrant läsa och ta del av Prospektet, och i synnerhet bör investerare beakta de riskfaktorer som anges däri. Potentiella investerare ska dock inte tolka innehållet i detta dokument eller Prospektet som juridisk rådgivning, redovisningsrådgivning, affärsrådgivning, investeringsrådgivning, pensionsrådgivning eller skatterådgivning. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Delfondens tidigare resultat och prospekt finns tillgängliga på följande adress <https://www.carlyle.com/carlyle-european-tactical-private-credit-fund>. Antalet år för vilka tidigare resultatinformation presenteras är noll år.