

Essentiële-Informatiedocument (EID)

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

| | |
|-------------------------|--|
| Naam product | TPM Privium Private Equity Program 2026 Class R |
| Naam PRIIP ontwikkelaar | Privium Fund Management B.V. - Fund Manager |
| ISIN code | NL0015074A70 |
| Website | www.priviumfund.com |
| Telefoonnummer | Bel 020-462 66 44 voor meer informatie |
| Toezichthouder | De Autoriteit Financiële Markten (de AFM) is verantwoordelijk voor het toezicht op de Beheerder met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument |
| Vergunning | Aan de Beheerder is in Nederland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de AFM |
| Datum | 01 juni 2026 |
| Vorm | Het Fonds is een alternatieve beleggingsinstelling (abi) |

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

Wat is dit voor een product?

| | |
|--------------------------|--|
| Soort | De General Partner als beherend vennoot en de Limited Partners als initiële commanditaire vennoten willen TPM Privium Private Equity Program 2026 C.V. oprichten (het "Fonds") als commanditaire vennootschap naar Nederlands recht. Het Fonds kwalificeert als een alternatieve beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (FMSA) en wordt beheerd door de Beheerder. |
| Looptijd | Het Fonds is opgericht voor een bepaalde periode en zal blijven bestaan tot de beëindiging van het Fonds in overeenstemming met de voorwaarden van de Limited Partnership Agreement. Hierbij wordt het Fonds volledig ontbonden wanneer alle Onderliggende Fondsen zijn geliquideerd. Hier wordt verwezen naar de Onderliggende Fondsen die een gesloten karakter hebben. Op basis van marktstandaarden wordt verwacht dat alle onderliggende fondsen en daarna het fonds binnen 15 jaar na de start ervan zullen worden geliquideerd. |
| Doelstellingen | De doelstelling van het Fonds is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn gedurende de looptijd van het Fonds. De beleggingsstrategie om deze doelstelling te bereiken bestaat uit: investeren in de private markt door te beleggen in ongeveer 6 à 7 private equity fondsen of private equity fondsen van fondsen (ook door middel van secundaire transacties). Er wordt verwacht dat deze fondsen een gesloten karakter hebben; en daarnaast te beleggen in (a) Private Debt, waarbij onderliggende Fondsen betrokken zijn die onder andere beleggen in private leningen en vergelijkbare instrumenten, (b) Tijdelijke Beleggingen en (c) co-investeringen, waarbij elke belegging als aanvullend op de onder (i) genoemde beleggingen wordt beschouwd. Tijdens de beginperiode van het Fonds wordt verwacht dat het Fonds een aanzienlijke allocatie naar Private Debt zal hebben, die in de loop van de tijd zal afnemen wanneer kapitaalopvragingen worden ontvangen van private-equityfondsen of private-equityfondsen (ook via secundaire transacties). Het Fonds kan elke investering, desinvestering of andere zakelijke transactie aangaan met andere fondsen die door de Beheerder of Gelieerde Ondernemingen van de Beheerder worden beheerd, onder de voorwaarden die van toepassing zijn in de documentatie van de betreffende fondsen, mits dergelijke voorwaarden de Beheerder verhinderen een management fee te berekenen op het niveau van het fonds waar de investing in wordt gemaakt. |
| Retailbeleggersdoelgroep | Het partnerschap staat open voor zowel professionele beleggers ¹ als niet-professionele beleggers ² in Nederland. In andere jurisdicties en/of andere Europese lidstaten mag het Fonds wellicht uitsluitend worden aangeboden en verkocht aan professionele beleggers. Voor Europese lidstaten zal een Europees paspoort worden verkregen conform de AIFMD via de toezichthouder-tot-toezichthouder notificatieprocedure. Alle overige Limited Partners. De minimale investering van elke Limited Partner bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000). De General Partner behoudt zich het recht voor om een investeringstoezegging van een lager bedrag te aanvaarden voor zover dit er niet toe leidt dat het Fonds, de General Partner, de Beheerder of een aan hun gelieerde ondernemingen in strijd is met de wetgeving inzake financiële effecten in welk rechtsgebied dan ook, inclusief voor alle duidelijkheid: de FMSA. Niettegenstaande het voorgaande zal geen enkele Limited Partner een investeringsverplichting hebben van minder dan EUR 100.000 tijdens de levensduur van het Fonds, afschrijvingen niet inbegrepen. Geen enkele belegger mag een initiële opname hebben lager dan EUR 100.000. Het Fonds bevordert geen ecologische en/of sociale kenmerken en heeft ook geen duurzame beleggingen als doel. In het kader van de SFDR wordt het Fonds daarom noch als artikel 8-fonds, noch als artikel 9-fonds geïdentificeerd. |
| Essentiële kenmerken | A. Het Fonds richt zich primair op private equity in de vorm van beleggingen in private equity fondsen, maar heeft ook de mogelijkheid om via fondsen in private debt te investeren. B. Het Fonds wordt actief beheerd. C. De aandelen in het beleggingsfonds zijn niet verhandelbaar. D. Het Fonds streeft naar kapitaalgroei waardoor investeringen gedaan kunnen worden in mondiale private equity en private schulden fondsen. E. Het Fonds heeft geen benchmark als referentie gekozen en beschikt daarom over volledige discretionaire bevoegdheid binnen de grenzen van de Limited Partnership Agreement. F. Uitkeringen kunnen in elk geval afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van contant geld na betaling van partnerschapskosten en passende reserves. |

¹ Een Professionele Investeerder zoals beschreven in Artikel 4, sectie 1, van de AIFMD richtlijn

² Een investeerder dat niet wordt aangemerkt als Professionele Investeerder

Essentiële-Informatiedocument (EID)

| | |
|---|--|
| | G. Het Fonds belegt niet rechtstreeks in obligaties. H. Het Fonds is geen gestructureerd beleggingsfonds. |
| Risico's | Verschillende risicofactoren kunnen van invloed zijn op de waardering van de onderliggende beleggingen, zoals maar niet beperkt tot: A. Marktrisico: het risico dat de waarde in de loop van de tijd zal fluctueren; B. Rendementrisico: het risico van een verminderd rendement op het geïnvesteerde kapitaal. C. Tegenpartijrisico: het risico van onvermogen of weigering van betaling door de tegenpartij. D. Illiquiditeitsrisico: het risico dat het product niet of moeilijk verhandelbaar is. E. Valutarisico: het risico van een verandering in de waarde van de valuta waarin wordt belegd. F. Concentratierisico: het risico van waardeverandering als gevolg van beperkte diversificatie over verschillende risicofactoren. G. (Onderliggend) beheerdersrisico: het risico dat de (onderliggende) fondsbeheerder qua bekwaamheid en kunde niet goed is toegerust. |
| Naam bewaarder | Apex Depository Services B.V. |
| Verdere informatie, prospectus en jaarverslag | Verdere informatie over het Fonds, kopieën van de Limited Partnership Agreement van het Fonds, Art. 23 AIFMD (waarin de beleggingsstrategie en doelstellingen van het Fonds zijn beschreven in de paragraaf Beleggingsstrategie en -beleid) en het meest recente jaarverslag (indien van toepassing) worden gepubliceerd en kosteloos beschikbaar gesteld op de website van de Beheerder (www.priviumfund.com). Deze informatie en documenten zijn beschikbaar in de Engelse taal. Overige praktische informatie, zoals het inschrijfformulier, wordt tevens gepubliceerd op de website van de Beheerder. |

Wat zijn de risico's en wat ik er voor terugkrijgen?

Samenvattende risicoindicator (SRI)

Risicoindicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 10 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U zult het product misschien niet gemakkelijk kunnen verkopen (beëindigen) of u zult misschien moeten verkopen (beëindigen) voor een prijs die een aanzienlijke effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

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 terugbetaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is een 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 groot is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstigemarktprestaties, 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.

Rendement scenarios

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

| | | | |
|------------------------------|--|---|---------|
| Aanbevolen periode van bezit | | 10 jaar | |
| Voorbeeld belegging: | | €10,000 | |
| | | Als u uitstapt na: | |
| Scenarios | | 10 jaar | |
| Minimum | Definitie | Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. | |
| Stress | Theoretisch scenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €22.029 |
| | | Gemiddeld rendement per jaar | 1,86% |
| Ongunstig | De slechtste evolutie van de waarde van het prijs. | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €24.807 |
| | | Gemiddeld rendement per jaar | 4,00% |
| Gematigd | De mediaan evolutie van de waarde van het prijs. | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €29.435 |
| | | Gemiddeld rendement per jaar | 6,87% |
| Gunstig | De beste evolutie van de waarde van het prijs. | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €33.142 |
| | | Gemiddeld rendement per jaar | 8,75% |

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, (waar van toepassing) maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur/en inclusief de kosten van 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.

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

U kunt geen financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling van de Beheerder. De activa van het Fonds worden gescheiden gehouden van Privium Fund Management B.V. Een uitbetaling van de activa van het product wordt daarmee niet beïnvloed door de financiële positie of mogelijke wanbetaling van Privium Fund Management B.V.

Essentiële-Informatiedocument (EID)

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 het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

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

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| | Als u uitstapt na: |
| | 10 jaar |
| Totale kosten | €6.468 |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 4,21% |

(*) 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 11,08% vóór de kosten en 6,87% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

| Eenmalige kosten bij in- of uitstap bij een investering van €10.000 | | Als u uitstapt na 10 jaar |
|---|---|---------------------------|
| Instapkosten | - Maximaal 0,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt; potentieel aanzienlijk hoger in tijden van ernstige marktstress. - Ter voldoening van eventuele kosten en uitgaven van het Fonds gemaakt voor verwerving van fondsvermogen ten behoeve van participaties. | €0 |
| Uitstapkosten | - Maximaal 0,00% van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald; potentieel aanzienlijk hoger in tijden van ernstige marktstress. - Ter voldoening van eventuele kosten en uitgaven van het Fonds gemaakt voor vervreemding van het fondsvermogen om de participaties in te kopen. | €0 |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht | | |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 2,01% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting gebaseerd op de kosten van het afgelopen jaar en omvat de kosten van het fonds en de onderliggende beleggingsfondsen. Dit betekent in totaal €2.010 na 10 jaar. | €2.010 |
| Transactiekosten | 0,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. | €0 |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | | |
| Prestatie-vergoedingen | 2,20% heeft betrekking op de verwachte prestatievergoedingen van de onderliggende beleggingsfondsen per jaar, en deze zijn afhankelijk van de zogenaamde high watermark en hurdle rate. Dit betekent in totaal €4.700 na 10 jaar. | €4.700 |
| Carried Interest | De impact van carried interest. Niet van toepassing voor dit fonds. | €0 |

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar

Alleen in verband met een Secundaire Transactie kan de General Partner, vertegenwoordigd door de Beheerder krachtens de Beheerovereenkomst, op verzoek van een Limited Partner, onder voorbehoud van aanvaarding van het verzoek door de General Partner en de verdere bepalingen van de Fondsdokumentatie, het geheel of een evenredig deel van het Belang van een dergelijke Limited Partner, zoals uiteengezet in een Terugbetalingsformulier. Een Limited Partner heeft geen recht op aflossing van zijn belang en de General Partner zal naar eigen goedgevoelen besluiten een verzoek tot aflossing te accepteren of af te wijzen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het Fonds of over de Beheerder kunt u als volgt uw klacht indienen:

- U kunt contact opnemen met Privium Fund Management N.V. via +31 20 46 26 644
- U kunt uw klacht per post toesturen aan Privium Fund Management B.V., Gustav Mahlerplein 3, 1082 MS Amsterdam of per e-mail: complaints@priviumfund.com.

Andere nuttige informatie

Voor meer informatie over het Fonds verwijzen wij u naar de Fondsdokumentatie en het meest recente jaarverslag (indien van toepassing). Hierin kunt u meer informatie vinden over de beleggingsdoelstellingen (sectie Investment strategy and policy), de voorwaarden (bijlage 1 van het Prospectus), de rendementsverwachting, de risico's (sectie Schedule 1 van het Prospectus) en de kosten (sectie Management fee and other fees, expenses and charges van het Prospectus) van het Fonds. Deze zijn te vinden op de website van de Beheerder: www.priviumfund.com.