

Basisinformationsblatt

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.

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

Produkt

Wichtige Fakten	
Produktname	Erste Private Markets Evergreen ELTIF PR-EUR-acc (das "Produkt")
ISIN	LU3284407254
Hersteller	Partners Group (Luxembourg) S.A. www.partnersgroup.com +352 27 48 28 1
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (CSSF) ist für die Aufsicht von Partners Group (Luxembourg) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. Partners Group (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch CSSF reguliert.	
Zuletzt aktualisiert am	23.03.2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Partners Group Erste Evergreen S.A., SICAV - Erste Private Markets Evergreen ELTIF (der „Teilfonds“) des offenen Investmentfonds Partners Group Erste Evergreen S.A., SICAV (der „Fonds“) in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), die die Voraussetzungen einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - SICAV) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg erfüllt und gemäß den Bestimmungen von Teil II des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen errichtet wurde. Das Produkt erfüllt die Voraussetzungen eines alternativen Investmentfonds gemäß dem geänderten Luxemburger Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds (die „AIFM-Richtlinie“). Der Teilfonds ist als europäischer Long-Term Investment Fund (ELTIF) gemäß der Verordnung (EU) 2015/760 über europäische Long-Term Investment Funds, geändert durch Verordnung (EU) 2023/606 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2023 (die „ELTIF-Verordnung“), zugelassen.

Laufzeit

Der Teilfonds endet am neunundneunzigsten Jahrestag seiner Zulassung, sofern er nicht auf Beschluss des Verwaltungsrates um bis zu fünf (5) Ein-Jahres-Zeiträume verlängert oder durch die Rücknahme sämtlicher Anteile im Einklang mit dem Verkaufsprospekt vorzeitig beendet wird.

Ziele

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung attraktiver risikobereinigter Renditen durch Anlagen in ein global diversifiziertes Portfolio mit Anlagen auf privaten Märkten. Der Teilfonds bietet Beteiligungen in allen Bereichen der Privatmarkt-Anlageklassen, indem er direkt oder indirekt unter anderem in börsennotierte Private Equity, Private Debt, Private Real Estate und private Infrastruktur investiert. Der Portfoliomanager wählt Anlagen in seinem alleinigen Ermessen aus, basierend auf seinen Analysen der einschlägigen Anlagechancen. Das Portfolio des Teilfonds wird im Einklang mit der ELTIF-Verordnung verwaltet. Der Zugang zu Teilfondsanlagen kann direkt oder indirekt über gepoolte Anlageinstrumente oder Special Purpose Vehicles erfolgen. Der Teilfonds legt höchstens 20% seines Vermögens in einem einzigen Investment an. Der Teilfonds plant aktuell eine teilweise Absicherung seiner Exposure in Fremdwährungen, unterliegt aber keinerlei Absicherungsverpflichtung. Die Renditen jedes Investments hängen von der finanziellen Performance der Basisinvestitionen des Teilfonds ab, seien es direkte oder indirekte Investitionen über die anderen Fonds des Teilfonds; entwickeln sich die Basiswerte positiv, so gilt dies auch für den Teilfonds. Umgekehrt entwickelt sich bei einer negativen Performance der Basisinvestments auch der Teilfonds negativ. Dadurch können sich die Gewinne oder Verluste des Teilfonds theoretisch vergrößern. Das Nettodividendeneinkommen des Teilfonds wird normalerweise wieder angelegt. Der Teilfonds kann aber die Ausschüttung jährlicher Dividenden empfehlen. Der Teilfonds bietet seinen Anlegern gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospektes für den Teilfonds eine vierteljährliche Liquidität (Rücknahmen zum Nettoinventarwert). Der Teilfonds investiert in die nachstehenden geografischen Regionen auf Best-Effort-Basis: (i) Zwischen 30 und 70% seines Nettogesamtvermögens in Anlagen in Europa, (ii) zwischen 20 und 60% seines Nettogesamtvermögens in Anlagen in Nordamerika (d.h. USA und Kanada) und (iii) höchstens 20% seines Nettogesamtvermögens in Anlagen in anderen in Frage kommenden Regionen außerhalb Europas und Nordamerikas. Der Initiator plant den Aufbau eines Portfolios, das unter Berücksichtigung der globalen Nachhaltigkeitsvorgaben in seiner Anlageauswahl und durch konsequente Überwachung verantwortungsvoll investiert, verfolgt aber keine nachhaltigen Anlageziele. Nähere Einzelheiten zu den globalen Nachhaltigkeitsvorgaben finden Sie unter <https://www.partnersgroup.com/en/site-services/disclosures>. Depotbank ist Northern Trust Global Services SE.

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt ist für Kleinanleger vorgesehen, die ein Engagement in Privatmarktanlagen anstreben, die das Ziel des Kapitalwachstums verfolgen. Kleinanleger sollten einen langfristigen Anlagehorizont haben und in der Lage sein, mindestens 10.000 EUR zu investieren. Kleinanleger sollten über fortgeschrittene Kenntnisse und/oder Erfahrung auf den privaten Märkten verfügen und dem Kapitalschutz keine Bedeutung beimessen. In der Risiko- und Ertragsbewertung befindet sich das Produkt auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr niedrige bis niedrige Rendite) bis 7 (sehr riskant, höchste Rendite) in der Risikoklasse 4.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator, "SRI") 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.

Basisinformationsblatt



← Geringeres Risiko ————— Höheres Risiko →



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Sie können die Anlage möglicherweise nicht frühzeitig einlösen. Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der SRI basiert auf der jüngsten NIW-Entwicklung und kann das Risiko-/Ertragsprofil von Produkten aus privaten Märkten falsch darstellen, da der bewertungs-basierte Ansatz zu einer Unterbewertung der Volatilität führt. Das Risiko für den Anleger kann höher sein als vom SRI impliziert.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen und verfügt über keine Kapitalgarantie, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. **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. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.**

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: EUR 10'000		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 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	6'085 EUR	2'631 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-39.1%	-23.4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10'382 EUR	12'061 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	3.8%	3.8%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10'980 EUR	15'956 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	9.8%	9.8%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11'111 EUR	16'932 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	11.1%	11.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung von PG GL Value SICAV I EUR als Benchmark zwischen 05-2022 und 12-2024. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung von PG GL Value SICAV I EUR als Benchmark zwischen 07-2017 und 06-2022. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung von PG GL Value SICAV I EUR als Benchmark zwischen 12-2016 und 11-2021.

Was geschieht, wenn Partners Group (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

In Bezug auf Northern Trust Global Services SE, die als Depotbank des Fonds für die sichere Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich ist (die „Verwahrstelle“), besteht ein potenzielles Ausfallrisiko, falls die von der Verwahrstelle oder von einer mit der Verwahrung beauftragten Unterdepotbank gehaltenen Vermögenswerte des Fonds verloren werden. Dieses Ausfallrisiko ist allerdings angesichts der Bestimmungen von Artikel 19 des Luxemburger Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds und der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 231/2013 begrenzt, da diese eine Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Fonds verlangen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder den Anlegern des Fonds für den Verlust von im Depot verwahrten Finanzinstrumenten durch die Verwahrstelle oder einen ihrer Beauftragten, außer wenn die Verwahrstelle beweisen kann, dass der Verlust das Ergebnis eines externen Ereignisses ist, das sich ihrer angemessenen Kontrolle entzieht. Für alle anderen Verluste haftet die Verwahrstelle im Falle ihrer eigenen Nachlässigkeit oder der absichtlichen Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen laut AIFMD. Auf Basis objektiver Gründe, die zwischen der Verwahrstelle und einer Unterdepotbank für die Verwahrung von Finanzinstrumenten vereinbart wurden, kann sich die Verwahrstelle ihrer Haftung entledigen und mit der betreffenden Verwahrstelle einen Haftungsübergang vereinbaren. Die Anleger werden über die Ernennung einer Unterdepotbank durch die Verwahrstelle angemessen unterrichtet. Ein Ausfallrisiko kann bestehen, wenn die Verwahrstelle bei Transaktionen als Gegenpartei des Fonds fungiert und Vermögenswerte verloren gehen. Anleger erhalten keinen Schutz durch ein Entschädigungssystem.

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.

Tabelle 1 - 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.

Basisinformationsblatt

■ EUR 10'000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	514	3'341
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5.1%	5.1%

(*) 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 14.9% vor Kosten und 9.8% 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.

Tabelle 2 - Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3.6% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	361 EUR
Transaktionskosten	0.1% 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.	6 EUR
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. Wir entnehmen diese aus dem Produkt, wenn es die in den konstituierenden Unterlagen definierten relevanten Kriterien übertrifft.	147 EUR

Der Fonds kann nach Ermessen des Verwaltungsrats eine Verwässerungsanpassung von bis zu 5 % auf Zeichnungen und/oder Rücknahmen von Anteilen anwenden. Darüber hinaus kann der Fonds eine Rücknahmegebühr von bis zu 5 % des Rücknahmepreises erheben. Diese maximal möglichen Kosten sind nicht in „Tabelle 2 - Zusammensetzung der Kosten“ enthalten.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Teilfonds investiert im Rahmen direkter sekundärer und primärer Anlagen vorwiegend auf privaten Märkten. Für private Märkte ist eine langfristige Vision und damit ein langfristiges Halten von Vermögenswerten erforderlich. Hinzu kommt, dass die Illiquidität der Anlagen die Möglichkeiten für Kauf und Verkauf einschränkt, weshalb der Anlagehorizont des Anlegers unbedingt zum zeitlichen Horizont der Basiswerte passen muss.

Der Teilfonds bietet Anlegern vierteljährliche Liquidität (Rücknahmen zum Nettoinventarwert (NIW)). Nettorücknahmen sind im Allgemeinen pro Quartal beschränkt auf: • 5% des NIW der umlaufenden Anteile (in Summe, für alle Anteilklassen des Fonds) zum Ende des Vorquartals; • 33,33% der OGAW-fähigen Vermögenswerte des Teilfonds zum betreffenden Rücknahmedatum; außer wenn der Verwaltungsrat diese Einschränkungen teilweise (durch Festlegung höherer Prozentsätze) oder ausgehend von der Analyse der verfügbaren Liquidität vollständig aufhebt, außer im Falle außergewöhnlicher Umstände, wie im Verkaufsprospekt erläutert. Wie im Abschnitt „Kosten“ vorstehend erläutert, kann eine Rücknahmegebühr von bis zu 5% des Rücknahmepreises zur Anwendung kommen.

Die Auswirkungen einer Rückgabe vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer werden in den Performance-Szenarien im vorstehenden Abschnitt "Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?" dargestellt.

Wie kann ich mich beschweren?

Alle Beschwerden, die das Verhalten Ihrer Vertriebsstelle betreffen, sollten an diese Vertriebsstelle gerichtet werden, mit Kopie an Partners Group (Luxembourg) S.A. unter den nachfolgend angegebenen Kontaktdaten. Alle Beschwerden, die den Hersteller oder den Fonds selbst betreffen, sollten in Schriftform an den Hersteller gerichtet werden, unter der Adresse **Partners Group (Luxembourg) S.A., 35D, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg oder der E-Mail-Adresse complaints@partnersgroup.com.**

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch die Angebotsunterlagen des Fonds ergänzt, die Kleinanlegern vor der Zeichnung zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationsunterlagen wie der Jahresbericht sowie Informationen über die historische Wertentwicklung des Fonds sind kostenlos in englischer Sprache beim Hersteller erhältlich. Bei Fragen zu diesem Dokument wenden Sie sich bitte an priip@partnersgroup.com. Bei Fragen zu diesem Dokument wenden Sie sich bitte an priip@partnersgroup.com. Eine monatlich aktualisierte Berechnung früherer Performance-Szenarien und Informationen über die frühere Wertentwicklung aus den vergangenen 0 Jahren finden Sie unter www.FundInfo.com.