

Essentiële-informatiedocument

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

Product: Roosevelt Partners I Coöperatief U.A. (het "**Fonds**"). Het Fonds kwalificeert als een alternatieve beleggingsinstelling (*abi*).

Beheerder: Roosevelt Partners Management B.V. (de "**Beheerder**"). De Beheerder maakt gebruik van het AIFMD registratieregime onder artikel 2:66a Wet op het financieel toezicht (Wft) en is als uitgezonderde beheerder geregistreerd in het register van de AFM. Uit dien hoofde wordt op de Beheerder geen toezicht uitgeoefend op grond van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel gedragstoezicht financiële ondernemingen in de Wft.

Website: <https://rooseveltpartners.eu>

Telefoon: bel +31 6 15 33 45 08 of +31 6 51 91 64 08 voor meer informatie.

De Autoriteit Financiële Markten is verantwoordelijk voor het toezicht op de Beheerder met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Dit document is opgesteld op 17 maart 2026.

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: Het Fonds is een Nederlandse coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht. Het Fonds is een closed-end alternatieve beleggingsinstelling onder de AIFMD en in de zin van artikel 1:1 van de Wft en wordt beheerd door de Beheerder.

Looptijd: De initiële looptijd van het Fonds is 10 jaar en start op de datum van de eerste closing. De looptijd van het Fonds kan met goedkeuring van de raad van advies door de Beheerder worden verlengd met ten hoogste 2 opvolgende perioden van 1 jaar elk en kan daarna met de goedkeuring van de vergadering van investeerders nogmaals worden verlengd met ten hoogste 2 opvolgende perioden van 1 jaar elk.

Het Fonds wordt slechts ontbonden na het verstrijken van voormelde termijn, als zij geen belang meer houdt in het Portfoliobedrijf (zoals hierna gedefinieerd) of bij faillissement. De Beheerder kan het Fonds niet eenzijdig ontbinden. Overdracht van participaties in het Fonds is slechts mogelijk nadat daartoe toestemming van de Beheerder is verkregen.

Doelstelling: Het Fonds is een private equity fonds en heeft als doelstelling het realiseren van kapitaalgroei op middellange tot lange termijn door te investeren in één onderneming die actief is in de markt voor civieltechnische infrawerkzaamheden en verkeerstechniek (het "**Portfoliobedrijf**"). De strategie is om het Portfoliobedrijf in de komende jaren verder te laten groeien, zowel organisch als door overnames. De investeringen van het Fonds zijn illiquide waardoor de marktwaarde hierdoor niet goed kan worden bepaald. Het rendement van het Fonds en de realisatie van winsten uit een belegging in het Fonds zijn afhankelijk van een aantal factoren, waaronder (maar niet beperkt tot) (i) het vermogen van de Beheerder om juiste (vervolg)beleggingen te selecteren, (ii) markt en financieringsomstandigheden, en (iii) het vermogen van het Fonds om opbrengsten uit de beleggingen van het Fonds te realiseren, met name bestaande uit verkoopopbrengsten. Het rendement van het Fonds wordt bepaald door ten minste jaarlijks de onderliggende netto vermogenswaarde van het Fonds vast te stellen, op basis van IPEV waarderingsregels. Een vervroegde uittreding van een belegger zal een negatieve invloed hebben op het rendement dat een belegger kan ontvangen. Meer informatie over de doelstellingen en risico's is te vinden in de Fondsovereenkomst, de statuten van het Fonds en het inschrijfformulier (de "**Fondsdocumentatie**").

Essentiële kenmerken: Beleggers kunnen deelnemen in het Fonds door het verkrijgen van participaties in het Fonds. Het Fonds is een closed-end beleggingsinstelling, hetgeen betekent dat participaties niet op verzoek van een belegger kunnen worden ingekocht door het Fonds. Het Fonds kent strikte beleggingsrestricties: investeringen worden uitsluitend gedaan in het Portfoliobedrijf en eventuele aanvullende acquisities in dezelfde sector, conform de Fondsovereenkomst. Op grond van de Fondsovereenkomst is overdracht van participaties slechts toegestaan nadat daartoe toestemming van de Beheerder is verkregen. De Beheerder beschikt over een zelfstandige bevoegdheid om investerings- en desinvesteringsbeslissingen te nemen in het belang van het Fonds en de investeerders. De Beheerder kan de inkomsten van het Fonds ("**Fondsinkomsten**") aanwenden voor herinvestering op voorwaarde dat de herinvestering plaatsvindt binnen 12 maanden na ontvangst van de Fondsinkomsten. Fondsinkomsten die niet worden geheerinvesteerd of worden gereserveerd voor fondskosten, worden uitgekeerd aan de investeerders overeenkomstig de bepalingen in de Fondsovereenkomst.

Retailbeleggersdoelgroep: Participaties in het Fonds worden aangeboden aan zowel professionele als niet-professionele beleggers die vermogensgroei voor ogen hebben, in private equity willen beleggen, die een verlies van de gehele waarde van hun investering in (of commitment aan) het Fonds kunnen dragen, en een lange beleggingshorizon hebben. Het minimale commitment van een investeerder bedraagt EUR 500.000,00, met dien verstande dat de Beheerder zich het recht voorbehoudt om een commitment van een lager bedrag te aanvaarden. Het bedrag van de initiële storting door een investeerder bedraagt ten minste EUR 100.000.

Overige informatie: Verdere informatie over het Fonds, kopieën van de investment write-up van het Fonds (inclusief de beschrijving van de beleggingsstrategie en -doelstellingen van het Fonds en het meest recente jaarverslag van het Fonds (zodra beschikbaar) kunnen worden verkregen door een verzoek te sturen naar de Beheerder (info@rooseveltpartners.eu). Deze documenten zijn beschikbaar in de Nederlandse taal en kunnen kosteloos worden verkregen. Andere praktische informatie, met inbegrip van de plaats waar de meest recente prijzen van participaties in het Fonds te vinden zijn, kan worden verkregen door een verzoek te sturen naar de Beheerder (info@rooseveltpartners.eu).

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Het risico- en rendementsprofiel van het Fonds staat beschreven onder “doelstellingen” en “retailbeleggersdoelgroep”.

Samenvattende risico-indicator (SRI)



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 groot is. 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. Naast de weergegeven risico's kunnen ook illiquiditeit, afhankelijkheid van de beheerder en markt- en extrisico's materieel van invloed zijn op uw investering.

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 een redelijke en voorzichtige beste raming van de verwachte waarden en bepaalde aannames. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit		10 Jaar		
Voorbeeld belegging		10,000 Euro		
		1 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	9,100	6,543	3,806
	Gemiddeld rendement per jaar	-9.0%	-8.1%	-9.2%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10,644	15,203	25,410
	Gemiddeld rendement per jaar	6.4%	8.7%	9.8%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	11,248	20,708	46,075
	Gemiddeld rendement per jaar	12.5%	15.7%	16.5%

Scenario aannames: Ongunstig is -5.1% bruto IRR; Gematigd is 12.3% bruto IRR; Gunstig is 20.0% bruto IRR

Andere aannames: Eenmalige Closing Fee van 2.0%, Management Fees van 2.0% per jaar, carried interest van 20% bij rendement tussen 1.0x cash-on-cash en 3.0x cash-on-cash, en 30% bij een rendement boven 3.0x cash-on-cash.

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen gedurende de looptijd van het Fonds in verschillende scenario's. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een fictieve inleg van eenmalig EUR 10,000 die ineens wordt ingelegd. De participaties in het Fonds kunnen niet worden ingekocht en kunnen niet gemakkelijk worden verkocht. Dat betekent dat het lastig is in te schatten hoeveel u zou terugkrijgen als u besluit tot verkoop vóór het einde van de aanbevolen periode van bezit/de vervaldatum. Eerder verkopen is niet of alleen tegen hoge kosten of met een groot verlies mogelijk. 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 ongunstige scenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen indien er jaar na jaar negatieve IRR zou zijn (-5.1% bruto IRR). In het gematigd scenario wordt een lichte groei verondersteld (+12.3% bruto IRR). Het gunstige scenario toont wat u zou kunnen krijgen in normale omstandigheden met een gezonde prestatie (+20.0% bruto IRR).

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

U kunt financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling van de Beheerder of het Fonds. Dit verlies is niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over het Fonds of u participaties in het Fonds 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 de participaties in het Fonds aanhoudt en hoe goed het Fonds presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. Deze kosten worden gerekend op grond van de fondsvoorwaarden en hebben impact op uw rendement.

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; en
- €10.000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na:	1 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
Totale kosten (euro)		400	2,501	6,052
Effect van de kosten per jaar*		5.9%	3.6%	2.5%

(*) 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 11.0% vóór de kosten en 8.5% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap	Kosten	Als u uitstapt na 1 jaar
Instap kosten	2.0% van uw gecommitteerde bedrag wanneer u in deze belegging stapt	Eenmalig: 200 euro
Uitstap kosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening	Geen
Lopende kosten (die elk jaar in rekening gebracht worden)		
	Kosten	Als u uitstapt na 1 jaar.
Beheerderskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	Beheerdersvergoeding: 2.0% van uw gecommitteerd bedrag per jaar. Administratie- en exploitatie kosten ("fund costs") worden tegen kostprijs doorberekend aan het Fonds.	Management fee en fund costs: 200 euro
Transactie kosten	Wij brengen voor dit product geen transactie kosten in rekening	Geen
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
	Kosten	Als u uitstapt na 1 jaar.
Prestatievergoedingen en carried interest	Carried interest wordt door het Fonds aan de Beheerder betaald op basis van de volgende progressieve schaal: (1) Eerst wordt aan iedere investeerder diens kapitaalstortingen (incl. closing fee en management fee) terugbetaald, vermeerderd met een 8% hurdle. (2) Vervolgens ontvangt het carried vehicle een catch-up, totdat het door het carried vehicle ontvangen bedrag gelijk is aan 25% van het bedrag van de hurdle. (3) Daarna wordt de verdere overwaarde verdeeld in de verhouding 80/20 tussen de investeerders en het carried vehicle. (4) Voor zover het Fonds meer dan 3.0x het geïnvesteerde kapitaal realiseert, wordt over die extra overwaarde additioneel 10% carried interest berekend	161 euro

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

Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar

Het Fonds is een closed-end alternatieve beleggingsinstelling. Op grond van de Fondsovereenkomst is er geen mogelijkheid tot inkoop van participaties door het Fonds. Overdracht van participaties is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de Beheerder. Beleggers mogen zich niet uit het Fonds terugtrekken, tenzij dit is toegestaan volgens de Fondsovereenkomst. De aanbevolen periode van bezit is tien jaar, omdat de Beheerder een optimaal rendement nastreeft over de gehele periode van het Fonds. Een vervroegde uittreding van een belegger heeft een negatief effect op het rendement dat een belegger kan ontvangen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het Fonds, over het gedrag van de Beheerder of over het gedrag van een persoon die over het Fonds advies geeft of participaties in het Fonds verkoopt, kunt u uw klacht indienen middels een e-mail aan Fons Korstanje (fons@rooseveltpartners.eu) en Martijn Tummers (martijn@rooseveltpartners.eu).

Andere nuttige informatie

Voor meer informatie over het Fonds wordt verwezen naar de Fondsdocumentatie. De Beheerder verstrekt op verzoek kosteloos de Fondsdocumentatie en het meest recente jaarverslag van het Fonds (zodra beschikbaar) aan geïnvesteerde beleggers. Daarnaast verwijst de Beheerder graag naar <https://rooseveltpartners.eu/downloads> waar de Fondsdocumentatie en periodieke verslaggeving over het Fonds vindbaar zal zijn.