

## Essentiële-informatiedocument

### Doel

Dit document geeft u belangrijke 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	Family Endeit Fund III C.V. (het <b>Fonds</b> )
PRIIP ontwikkelaar	Auréus Group B.V. ( <b>Beheerder</b> )
Website	endeitfeederfund.capitalsupport.nl
Telefoonnummer	+31 (0) 70 711 23 00
Bevoegde autoriteit	Autoriteit Financiële Markten ( <b>AFM</b> )
Datum	10 juni 2026 <sup>1</sup>

**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:

Family Endeit Fund III C.V. (het "Fonds") is een fiscaal transparante commanditaire vennootschap (C.V.). Door te beleggen in het Fonds wordt u commanditair vennoot. De beherend vennoot van de C.V. is Stichting Beheerder en Bewaarder Family Endeit Fund III. Het Fonds kwalificeert als een alternatieve beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (**Wft**). De Beheerder is Auréus Group B.V. De Beheerder is geregistreerd bij de AFM op grond van het registratieregime van artikel 2:66a Wft. Het Fonds houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren als bedoeld in artikel 4 lid 1 (a) van de SFDR-Verordening.

#### Doelstellingen:

Het Fonds heeft (onder meer) ten doel (in economische zin) te participeren in Endeit Fund III Coöperatief U.A. (Masterfund) door het verkrijgen van een lidmaatschapsrecht in het Masterfund met het oogmerk om winst te realiseren. Het Masterfund Endeit Fund III is een venture capital fonds dat minderheidsbelangen verwerft in scale-ups over 7 tot 8 landen in hoofdzakelijk de Benelux en het DACH-gebied (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland). De investeringsfocus van Endeit Fund III ligt op het verstrekken van groeikapitaal aan disruptieve Europese internet scale-ups met sectorfocus op bedrijfssoftware en ICT-services en online transacties (e-commerce). Het Fonds voert in principe een passief beleggingsbeleid, terwijl het Masterfund een actief beleid voert. Het Fonds belegt alleen met eigen vermogen.

#### Retailbelegger op wie de belegging in het Fonds wordt gericht:

Het Fonds richt zich op beleggers die:

- met minimaal € 250.000 willen deelnemen in het Fonds;
- willen beleggen in een private equity fonds;
- voldoende kennis en ervaring hebben van de werking van beleggingsfondsen en de soorten beleggingen waarin het Fonds belegt;
- in staat zijn een afgewogen besluit te nemen om in het Fonds te beleggen op basis van het Investment Memorandum van het Fonds, de onderliggende C.V.-overeenkomst met bijlagen, waaronder fondsdocumentatie van het Masterfund.
- verliezen met hun deelname in het Fonds in financieel opzicht kunnen dragen, zelfs tot maximaal het belegde bedrag;
- een voldoende groot vermogen hebben om een zodanige spreiding in hun vermogensverdeling aan te brengen dat niet een te groot deel van het belegbaar vermogen bestaat uit een deelname in het Fonds.
- een beperkte liquiditeit van hun deelname in het Fonds accepteren, omdat uittreding slechts onder uitzonderlijke voorwaarden mogelijk is.

Het Fonds is niet geschikt voor de belegger die:

- een volledige bescherming en terugbetaling van zijn deelname nodig heeft;
- niet bereid is een (al dan niet tijdelijke) waardevermindering van zijn deelname in het Fonds te accepteren;
- periodiek inkomen nodig heeft door uitkering van rendement door het Fonds, terwijl de beheerder besluit de resultaten (gedeeltelijk) niet uit te keren dan wel uitkering door wettelijke beperkingen niet mogelijk is;
- duurzaamheidsvoorkeuren heeft.


<sup>1</sup> Actualiteit van informatie: Dit bijgewerkte Essentiële-informatiedocument (versie 10 juni 2026) is opgesteld ter voldoening aan de toepasselijke wettelijke vereisten en heeft niet tot doel een volledig of geactualiseerd overzicht te geven van alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot het fonds of de onderliggende investeringen.

**Looptijd:**

Het Fonds is opgericht voor onbepaalde tijd en zal bestaan zolang het Fonds lid is van Endeit Fund III Coöperatief U.A. en (economisch en/of juridisch) gerechtigd is tot een lidmaatschapsrecht inzake Endeit Fund III Coöperatief U.A. De looptijd van Endeit Fund III is 10 jaar (gestart april 2021) met maximaal 2 jaar verlenging.

**Wat zijn de risico's en wat kan ik er voor terugkrijgen?****Risico-indicator:**

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.

1	2	3	4	5	6	7
<-----			----->			
Lager risico			Hoger risico			
						
<p>Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt tot het einde van de looptijd van het Fonds. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U bent mogelijk niet in staat vroeg te verkopen.</p>						

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 de 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. Voor een nadere toelichting op de belangrijkste risico's verwijzen wij naar het Investment Memorandum, de bijlagen en de C.V.-overeenkomst.

**Prestatiescenario's:**

De onderstaande prestatiescenario's zijn gebaseerd op informatie en aannames die door het master fund zijn verstrekt. Het feeder fund heeft deze informatie gebruikt bij de opstelling van dit document.

Scenario <sup>1)</sup>	Bij een inleg van € 10.000	1 jaar	5 jaar	10 jaar <sup>*)</sup>
Stress scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 4.500	€ 4.000	€ 4.200
	Gemiddeld rendement per jaar	-55,5%	-20,8%	-9,3%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 6.000	€ 7.400	€ 8.600
	Gemiddeld rendement per jaar	-40,5%	-7,2%	-1,7%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 6.500	€ 12.400	€ 22.000
	Gemiddeld rendement per jaar	-35,5%	5,5%	9,1%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 6.500	€ 14.000	€ 35.400
	Gemiddeld rendement per jaar	-35,5%	8,6%	14,9%

<sup>\*)</sup> aanbevolen periode van bezit

<sup>1)</sup> bij de 5- en 10-projecties van het Masterfund wordt verondersteld dat de capital calls in gelijke tranches over de eerste drie jaar plaatsvinden

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 10 jaar, in verschillende scenario's, als u € 10.000 inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging aanhoudt. Het stress scenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen. Dit product kan niet eenvoudig 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. Eerder verkopen is niet of alleen tegen hoge kosten of met een groot verlies mogelijk. U verliest maximaal uw volledige inleg. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur. 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 het Fonds of de Beheerder niet kan uitbetalen?**

In het geval het Fonds of de Beheerder niet kan uitbetalen, is er geen garantie- of compensatiestelsel voor beleggers. Alle risico's worden uiteindelijk genomen door u als belegger.

Als bijvoorbeeld het Masterfund niet aan het Fonds betaalt, kan het Fonds ook niet aan de beleggers uitbetalen. U kunt onder andere financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door het Fonds of als gevolg van wanbetaling van de wederpartijen van het Fonds. Een dergelijk verlies wordt niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

## Wat zijn de kosten?

De verlaging van de opbrengst (*reduction in yield* of RIY) geeft aan welk effect de totale kosten van dit product hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, doorlopende en incidentele kosten. De weergegeven bedragen betreffen de cumulatieve kosten van het product over drie verschillende bezitsperiodes. Eventuele kosten bij vroegtijdige uitstap zijn hierin inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u € 10.000 inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst wijzigen. De persoon die u dit product verkoopt of u hierover adviseert, kan aanvullende kosten in rekening brengen. In dat geval ontvangt u afzonderlijke informatie over deze kosten en het effect daarvan op uw belegging in de tijd.

Bij een inleg van € 10.000 <sup>2</sup>	Indien u verkoopt na 1 jaar	Indien u verkoopt na 5 jaar	Indien u verkoopt na 10 jaar
<b>Totale kosten</b>	€ 280	€ 180	€ 160
<b>Effect op rendement (RIY) per jaar</b>	2,8%	1,8%	1,6%

De onderstaande tabel geeft weer:

- het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
- de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar <sup>3</sup>			
<b>Enmalige kosten</b>	<b>Instapkosten (Fonds)</b>	0,04%	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet.
	<b>Instapkosten (Master fund)</b>	0,08%	
	<b>Uitstapkosten</b>	0,00%	Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.
<b>Doorlopende kosten</b>	<b>Portefeuille-transactiekosten (Masterfund)</b>	0,01%	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
	<b>Andere doorlopende kosten (Fonds)</b>	0,25%	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen, met inbegrip van onder andere de kosten voor de jaarlijkse controle, verzekeringen en andere lopende kosten.
	<b>Andere doorlopende kosten (Master fund)</b>	2,10%	
<b>Incidentele kosten</b>	<b>Prestatievergoeding</b>	0,00%	Het effect van de prestatievergoeding
	<b>Carried interest (Master Fund)</b>	3,10%	De impact van carried interest. Carried interest wordt betaald over alle opbrengst nadat de investeerders hun inleg en 6% s.i. van hun ingelegd kapitaal hebben ontvangen.

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

Vanwege het karakter van de beleggingen en de beleggingsdoelstelling van het Fonds is het aanbevolen de belegging ten minste 10 jaar aan te houden. U kunt slechts onder zeer uitzonderlijke voorwaarden uittreden, zie daartoe de relevante bepalingen in de CV-overeenkomst.

## Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen bij de behorend vennoot van het fonds: Stichting Beheerder en Bewaarder Family Endeit Fund III, Churchillplein 5E, 2517 JW Den Haag of per e-mail naar: [compliance@capitalsupport.nl](mailto:compliance@capitalsupport.nl). De behorend vennoot zal u binnen twee weken na ontvangst informeren over de verdere behandeling van uw klacht.

## Andere nuttige informatie

Voor dit product is op aanvraag meer specifieke fondsdocumentatie beschikbaar. Voor de volledige informatie over het Fonds wordt verwezen naar het Investment Memorandum van Family Endeit Fund III C.V. en de CV-overeenkomst met bijlagen. Als potentiële belegger in het Fonds wordt u er nadrukkelijk op gewezen dat aan het beleggen in het Fonds financiële risico's zijn verbonden. U dient dan ook goed kennis te nemen van de volledige documentatie en u wordt geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om een goed oordeel te kunnen vormen over die risico's en/of deze risico's passen in/bij uw financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie.

### Historisch rendement

Het rendement over de afgelopen vijf jaren zijn beschikbaar voor de beleggers in het Fonds en worden verstrekt door de behorend vennoot.

<sup>2</sup> Let op: de minimale inleg in het Fonds bedraagt € 250.000.

<sup>3</sup> De kosten zijn gebaseerd op het gematigd scenario.