

## 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.

## YIELCO Special Situations III SCS, SICAV-RAIF Kommanditanteilsklasse E (LU2473534290)

Webseite: <https://www.alterdomus.com/services/aifm-services>

Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 48 18 28 1 In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Alter Domus Management Company S.A. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dieses PRIIP ist in Luxemburg autorisiert.

Stand: 5. August 2024

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Bei dem Fonds handelt es sich um eine Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) organisiert als reservierter alternativer Investmentfonds (fonds d'investissement alternatif réservé).

### Laufzeit

Die Gesellschaft beginnt zu dem 31.03.2022 und läuft bis zum Eintritt eines der nachfolgenden Ereignisse: (a) den zwölften Jahrestag des Letzten Zeichnungsschlusses, wobei der Komplementär berechtigt ist, die Laufzeit der Gesellschaft zwei Mal um jeweils ein Jahr zu verlängern; oder (b) bei Eintritt eines der Ereignisse gemäß § 29 des Gesellschaftsvertrages, vorbehaltlich der dort vorgesehenen Verlängerungsmöglichkeit.

### Ziele

Anlageziel und Anlagepolitik der Gesellschaft bestehen in der Anlage ihres Vermögens unter ständiger Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im Einklang mit den Vorgaben des Gesetzes von 2016 durch den Aufbau, das Halten und Verwalten (einschließlich der Veräußerung) von mittelbaren Anteilen an Zielfonds im Rahmen von Erstemissionen und Erwerben am Zweitmarkt, deren Zweck der Aufbau, das Halten und Verwalten (einschließlich der Veräußerung) von Eigen- und/oder Fremdkapitalanlagen an anderen Unternehmen oder Gesellschaften ist, die sich in Sondersituationen, insbesondere in einer angespannten finanziellen oder sonstigen schwierigen

oder komplexen Situation, befinden und gegebenenfalls eine finanzielle und/oder operative Restrukturierung oder Neupositionierung benötigen. Selektiv werden auch Investitionen in Fonds betrachtet, die eine ausgeprägte „Value Komponente“ sowie starke operative Wertschöpfungsmerkmale aufweisen.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Die Gesellschaft richtet sich an professionelle Anleger sowie sonstige geeignete Anleger, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Welche Anleger geeignet sind, bestimmt sich nach nationalem Recht. Dies können zum Beispiel in Luxemburg qualifizierte Anleger und in Deutschland semiprofessionelle Anleger sein. Das Produkt erfordert erweiterte Kenntnisse oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der potenzielle Anleger sollte in der Lage sein, finanzielle Verluste zu tragen, und legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

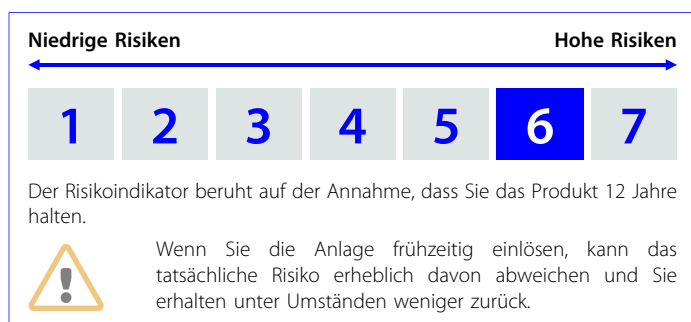
**Rücknahme und Handel** Die Gesellschaft ist eine geschlossene Partnerschaft. Die Aktionäre können ihre Kommanditaktien nicht vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen.

**Verwahrstelle** Alter Domus Depostary Services S.à.r.l.

**Weitere Informationen** Weitere praktische Informationen können jederzeit auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o.g. Stellen kostenlos erfragt werden. Die Homepage der Verwaltungsgesellschaft lautet <https://www.alterdomus.com/services/aifm-services>

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

### Risiken



Der Gesamtrisikoindikator 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse zweithöchste Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 6 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen wirken sich auf die Fähigkeit von YIELCO Special Situations III SCS, SICAV-RAIF aus, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Der Fonds investiert teilweise in anderen Währungen, sodass Ihre endgültige Rendite auch vom Wechselkurs zwischen den Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, 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 dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

**Was Sie bei diesem Produkt am Ende erwirtschaften, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.**

**Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.**

Empfohlene Haltedauer		12 Jahren
Beispielhafte Anlage		\$ 10.000
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 12 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	\$ 8.426 -1,4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	\$ 12.901 2,2%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	\$ 15.979 4,0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	\$ 17.319 4,7%

Dieses Tabelle zeigt, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können dieses Tabelle mit den Auszahlungsdiagrammen anderer Derivate vergleichen.

Das dargestellte Tabelle zeigt verschiedene mögliche Ergebnisse und ist kein exakter Indikator dafür, wie viel Sie zurückerhalten. Wie viel Sie zurückerhalten, hängt davon ab, wie sich der zugrunde liegende Wert entwickelt. Das Tabelle zeigt für jede Höhe des zugrunde liegenden Werts, wie hoch der Gewinn oder Verlust bei dem Produkt wäre. Die horizontale Achse zeigt die verschiedenen möglichen Preise des zugrunde liegenden Werts zum Ablaufdatum und die vertikale Achse zeigt den Gewinn oder Verlust.

Beim Fondsprodukt handelt es sich um einen geschlossenen Fonds (closed ended fund); entsprechend ist ein frühzeitiges Ausscheiden aus dem Fonds vor der vertraglichen Laufzeit grundsätzlich nicht vorgesehen. Ansonsten ist nur mit sehr hohen Kosten möglich (Verkauf über einen Sekundärmarkt). Eine Kündigung durch den Investor ist während der Laufzeit grundsätzlich ausgeschlossen. Bei der Berechnung der 1- und 6 Jahres-Werte wurde aus diesem Grund vereinfachend die Performance angenommen, welche bis zum

jeweiligen Jahr erreicht werden würde, ohne aber auf wahrscheinliche "Vorfälligkeitsverluste" eingehen zu können.

Bitte beachten Sie, dass die Einzahlungen in den Fonds sukzessive nach Bedarf im Zeitablauf entstehen und nicht in Summe am Anfang des Fonds geleistet werden. Auszahlungen erfolgen nicht regelmäßig, sondern in Abhängigkeit der zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle.

Im Fonds ist als weitere Vergütung für den Manager eine performanceabhängige Komponente vorgesehen (sog. Carry), diese tritt ein, sobald die Performance einen Schwellenwert (Hurdle) überschreitet. Diese Vergütungskomponente wurde in der Szenario Rechnung bereits grundsätzlich berücksichtigt.

Wenn Sie dieses Produkt kaufen, setzen Sie darauf, dass der Preis des zugrunde liegenden Werts [steigen/fallen wird]. Schlimmstenfalls könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

## Was geschieht, wenn Alter Domus Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der YIELCO Special Situations III SCS, SICAV-RAIF besteht aus eigenständigem Vermögen, so dass dem Anleger kein finanzieller Verlust aufgrund eines Zahlungsausfalls von Alter Domus Management Company S.A. entstehen kann.

## 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.

## 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 und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und einen empfohlenen Anlagezeitraum.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: € 10.000 werden angelegt, und dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

<b>Beispielhafte Anlage \$ 10.000</b>	<b>wenn Sie aussteigen nach 12 Jahren</b> (empfohlene Haltedauer)
<b>Gesamtkosten</b>	<b>\$ 1.528</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	<b>3,2%</b>

(\*) 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 7,2% vor Kosten und 4,0% nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

<b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>		<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b>
<b>Einstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> Für dieses Produkt wird keine Einstiegsgebühr erhoben.	<b>0 USD</b>
<b>Ausstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr erhoben. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine solche erheben.	<b>0 USD</b>
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	<b>0,73%</b> Dieser Prozentsatz basiert auf den geplanten durchschnittlichen Kosten über die Laufzeit (12 Jahre).	<b>73 USD</b>
<b>Transaktionskosten</b>	<b>0,00%</b> 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.	<b>0 USD</b>
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühren und Carried Interests</b>	<b>0,54%</b> Die vorstehende Schätzung der Erfolgsgebühren und Carried Interest stellt den jährlichen Durchschnitt der Laufzeit dar.	<b>54 USD</b>

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

### Empfohlene Haltedauer: 12 Jahren

Beim Fondsprodukt handelt es sich um einen geschlossenen Fonds (closed ended fund); entsprechend ist ein frühzeitiges Ausscheiden aus dem Fonds vor der vertraglichen Laufzeit grundsätzlich nicht vorgesehen. Ansonsten ist dies nur mit unter Umständen sehr hohen Kosten möglich (Verkauf über einen Sekundärmarkt). Eine Kündigung durch den Investor ist während der Laufzeit grundsätzlich ausgeschlossen.

## Wie kann ich mich beschweren?

Anlegerbeschwerden können schriftlich an Alter Domus Management Company S.A. oder per E-Mail an [ope-oversight@alterdomus.com](mailto:ope-oversight@alterdomus.com) gerichtet werden. Adresse: 15 Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg  
Telefonisch: (+352) 48 18 28 1

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Bitte beachten Sie insbesondere, dass die Einzahlungen in den Fonds sukzessive nach Bedarf im Zeitablauf entstehen und nicht in Summe am Anfang des Fonds geleistet werden. Auszahlungen erfolgen nicht regelmäßig, sondern in Abhängigkeit der zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle. Weitere Informationen zu dem Fonds, der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Anhang und Satzung sowie die letztgültigen Jahresberichte jeweils in deutscher Sprache können zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos bei der Investmentgesellschaft, Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle sowie der/n Vertriebsstelle(n) und der/n Zahlstelle(n) angefordert werden.