

Zweck

Dieses Informationsblatt enthält wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt. 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 Specialty Lending II SCA, SICAV-RAIF KOMMANDITAKTIENKLASSE A (YIELCOSLI00)

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: 20. März 2025

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), welcher als reservierter alternativer Investmentfonds (fonds d'investissement alternatif réservé) organisiert ist.

Laufzeit

Das Anlageprodukt ist ein geschlossener Fonds mit einer Laufzeit von 12 Jahren (mit der Möglichkeit einer zweimaligen Verlängerung um jeweils 1 Jahr) nach dem ersten Zeichnungsschluss.

Die (Fonds-)Gesellschaft wurde am 05. März 2025 gegründet und endet bei Eintritt eines der folgenden Ereignisse vorzeitig:

- Auflösung des Komplementärs;
- Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Komplementärs oder Ablehnung der Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse oder
- Ausschluss des Komplementärs.

Ziele

Zweck der Gesellschaft ist die Anlage ihres Vermögens unter Berücksichtigung der Risikostreuung (gemäß Gesetz 2016). Dies geschieht durch den Erwerb, das Halten und die Verwaltung (einschließlich der Veräußerung) von mittelbaren Anteilen an Unternehmen oder Körperschaften über Anlagestrukturen („Zielfonds“) im Rahmen von Erstemissionen und Erwerbsvorgängen auf dem Sekundärmarkt, deren Zweck es ist, Fremdkapitalanlagen, Eigenkapitalanlagen und eigenkapitalähnliche Instrumente, insbesondere Instrumente der

Unternehmensfinanzierung, zu errichten, zu halten und zu verwalten (einschließlich der Veräußerung), um den Anlegern das Ergebnis der Vermögensverwaltung zur Verfügung zu stellen. Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in „Specialty Lending Funds“, die Unternehmen in komplexen Situationen und/oder Nischensegmenten direkt und ohne Zwischenschaltung von Banken, Finanzierungen zur Verfügung stellen oder Portfolios aus Finanzierungsinstrumenten oder Finanzaktiva z.B. aus Rechtsansprüchen o.ä. erwerben.

Direktinvestitionen sind ausgeschlossen. Weitere Vermögensbestandteile können sich aus Kapitalmaßnahmen und Sachausschüttungen ergeben. Liquidität aus Erträgen und Verkäufen kann in der Gesellschaft gehalten werden.

Kleinanleger-Zielgruppe

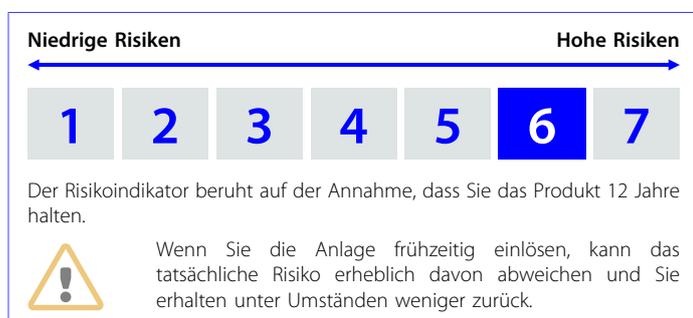
Die Gesellschaft richtet sich an professionelle Anleger sowie sonstige geeignete Anleger, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Welche Anleger geeignet sind, bestimmt sich nach nationalem Recht. Dies können zum Beispiel in Luxemburg qualifizierte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

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, wenn sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die zweithöchste Risikoklasse (6) eingestuft.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Ebenso können sich ungünstige Marktbedingungen negativ auf den YIELCO Specialty Lending II SCA, SICAV-RAIF auswirken.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Der Fonds investiert teilweise in Fremdwährungen, sodass Ihre endgültige Rendite auch vom Wechselkurs zwischen den Währungen abhängt. Dieses Risiko ist im obigen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz gegen zukünftige Marktentwicklungen und kann daher zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen.

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.

Der endgültige Erlös aus diesem Produkt hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden.

Die dargestellten Szenarien basieren auf Ergebnissen der Vergangenheit und bestimmten Annahmen.

Empfohlene Haltedauer		12 Jahren		
Beispielhafte Anlage		€ 10.000		
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 6 Jahren	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	€ 10.000 0,0%	€ 9.420 -2,2%	€ 9.189 -2,2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 10.000 0,0%	€ 10.580 2,2%	€ 10.828 2,2%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 10.000 0,0%	€ 12.901 11,1%	€ 14.105 11,0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 10.000 0,0%	€ 13.481 13,2%	€ 14.925 13,2%

Diese Tabelle zeigt, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können diese Tabelle mit den Auszahlungsdiagrammen anderer Anlagen vergleichen.

Die dargestellte Tabelle zeigt verschiedene mögliche Ergebnisse und ist kein exakter Indikator dafür, welche Rendite Sie als Investor erzielen. Wie viel Sie zurückerhalten, hängt davon ab, wie sich der zugrunde liegende Wert entwickelt. Die Tabelle zeigt für verschiedene Szenarien der Anlage, wie hoch der Gewinn oder Verlust des Produkts wäre.

Bei diesem Fondsprodukt handelt es sich um einen geschlossenen Fonds (closed ended fund); ein vorzeitiger Ausstieg aus dem Fonds vor Ende der

vertraglichen Laufzeit ist daher grundsätzlich nicht vorgesehen. Andernfalls wäre dies unter Umständen nur mit sehr hohen Kosten möglich (Verkauf über einen Sekundärmarkt).

Bitte beachten Sie, dass die Einzahlungen in den Fonds sukzessive im Zeitablauf erfolgen und nicht in einer Summe zu Beginn des Fonds. Die Auszahlungen erfolgen nicht regelmäßig, sondern in Abhängigkeit von den zugrunde liegenden Transaktionen.

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

Das Gesetz sieht vor, dass die Verwahrung des Fondsvermögens nicht durch den Verwalter des alternativen Investmentfonds erfolgen darf. Vielmehr muss jeder Fonds über eine eigene Depotbank verfügen, die für die Verwahrung des Fondsvermögens zuständig ist. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass der Verwalter des alternativen Investmentfonds zahlungsunfähig wird, übernimmt die Depotbank die Verwaltung des Fonds. Es gibt kein geregeltes Entschädigungs- oder Sicherungssystem für die Anleger des Fonds.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen zusätzliche Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen erläutern, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Kostenarten zu decken. Diese Beträge hängen vom Anlagebetrag und der Anlagedauer ab. Die dargestellten Beträge zeigen einen beispielhaften Anlagebetrag bei einer empfohlenen Anlagedauer.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Anlage von € 10.000 bei einer Entwicklung wie im mittleren Szenario dargestellt.

Beispielhafte Anlage € 10.000	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 6 Jahren	wenn Sie aussteigen nach 12 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	€ 89	€ 532	€ 1.064
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	3,5%	2,7%	2,9%

(*) 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 13,9% vor Kosten und 11,0% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% Für dieses Produkt wird keine Einstiegsgebühr erhoben.	0 EUR
Ausstiegskosten	0,00% Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr erhoben. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine solche erheben.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,56% Dieser Prozentsatz basiert auf den geplanten durchschnittlichen Kosten über die Laufzeit (12 Jahre).	56 EUR
Transaktionskosten	0,00% 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.	0 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interests	0,32% Die vorstehende Schätzung der Erfolgsgebühren und Carried Interest stellt den jährlichen Durchschnitt der Laufzeit dar.	32 EUR

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); dementsprechend ist ein vorzeitiger Ausstieg aus dem Fonds vor Ablauf der vertraglichen Laufzeit grundsätzlich nicht vorgesehen. Ansonsten ist dies nur mit unter Umständen sehr hohen Kosten möglich (Verkauf über einen Sekundärmarkt).

Wie kann ich mich beschweren?

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

Sonstige zweckdienliche Angaben

Insbesondere ist zu beachten, dass die Einzahlungen in den Fonds sukzessive im Zeitablauf erfolgen und nicht in einer Summe zu Beginn des Fonds. Die Auszahlungen erfolgen nicht regelmäßig, sondern in Abhängigkeit von den zugrunde liegenden Geschäftsvorfällen. Weitere Informationen über den Fonds, der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Anhang und Satzung sowie die letzten Jahresberichte, jeweils in deutscher Sprache, können bei der Kapitalanlagegesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie der/den Vertriebsstelle(n) und der/den Zahlstelle(n) während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos angefordert werden.