

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.

Private Placement Opportunities Strategy 7

Alter Domus Management Company SA

www.alterdomus.com

Bel +32 51 26 33 60 voor meer informatie

Bevoegde regulator N/A (not regulated) in België

Datum: 09-01-2025

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 Private Placement Opportunities Strategy 7 (het "Fonds") is een niet-gereguleerde alternatieve instelling voor collectieve belegging ("AICB") zoals gedefinieerd in de Wet van 19 april 2014 (de "AICB Wet") met de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Investeerders zullen inschrijven op schuldinstrumenten (de "Notes") uitgegeven door het Fonds.

Doestelling

Beleggingsdoelstelling Het Fonds is een investeringsfonds dat op lange termijn beoogt een attractief rendement te realiseren, echter zonder kapitaalgarantie en dit door de opgehaalde middelen te beleggen in een goed gediversifieerde portefeuille van mezzanine-leningen toegekend aan kleine en middelgrote (niet-beursgenoteerde) ondernemingen zonder enige geografische of sectorale beperking (met uitzondering van start-ups en ondernemingen in herstructurering).

Investeringsbeleid en -aanpak Het Fonds zal de opgehaalde middelen beleggen in een goed gediversifieerde portefeuille van mezzanine-leningen uitgegeven door of toegekend aan kleine en middelgrote (niet-beursgenoteerde) ondernemingen zonder enige geografische of sectorale beperking (geen start-ups en ondernemingen in herstructurering), met een target portfolio van 8 tot 15 leningen van 3.000.000 tot 15.000.000 euro elk. Het Fonds heeft tevens de mogelijkheid om tot 100% van haar netto-activa aan te houden in ICBE's en andere ICB's, andere schuldinstrumenten (inclusief geldmarktinstrumenten op korte termijn) en bankdeposito's. Het Fonds kan schuldfinanciering aangaan op korte termijn en tegen marktconforme voorwaarden en in de mate dat die schuldfinanciering dient om de termijn tot de werkelijke volstorting van de inschrijvingen op de Notes door de investeerders te overbruggen, dan wel om werkingskosten te betalen. Het is het Fonds daarnaast ook toegestaan om overbruggingen te financieren met hefboomfinanciering, zoals dit is gedefinieerd en bedoeld door artikel 3, 58° van de AICB-Wet, binnen het beleggingsbeleid en dit tot de dag na afsluiting van de (laatste) inschrijvingsperiode voor de uitgifte van Notes en maximaal ten belope van 300% van de totale bedragen in hoofdsom opgehaald bij de houders van Notes (commitment method) of, indien lager, ten belope van het maximale bedrag toegelaten op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Benchmark Het Fonds staat discretionaire keuzes toe met betrekking tot de specifieke investeringen die zullen worden gemaakt en dit in overeenstemming met het investeringsbeleid. Het Fonds heeft niet als doel het volgen van een benchmark of index.

Terugkoop en verhandeling De Notes zijn van nature illiquide en ontworpen voor langetermijnbeleggingen.

Uitkeringsbeleid De Notes geven recht op de betaling van een jaarlijkse variabele rente en op de terugbetaling van de nominale waarde op de vervaldag (voor zover niet vervroegd terugbetaald

overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden van de Notes). De betaling van deze bedragen is evenwel gekoppeld aan de uitvoering van de betalingsverplichtingen door de onderliggende entiteiten waaraan het Fonds, overeenkomstig haar beleggingsbeleid leningen heeft verstrekt of de ontvangst van inkomsten met betrekking tot andere activa waarin het Fonds overeenkomstig haar beleggingsbeleid heeft belegd (de "Onderliggende Activa"). Het rendement van de Notes is bijgevolg gekoppeld aan en wordt uitsluitend bepaald door het rendement van de Onderliggende Activa.

Omruilbeleid Het Fonds heeft geen compartimenten. Bijgevolg is er geen mogelijkheid om aandelen van het ene compartiment in te ruilen voor aandelen van een ander compartiment.

Scheiding van activa Het Fonds heeft geen compartimenten. Bijgevolg is er geen scheiding van activa.

SFDR Artikel 6 SFDR

Beleid inzake derivaten Het Fonds zal niet investeren in derivaten.

Retailbeleggersdoelgroep Het aanbod van de Notes gebeurt onder de vorm van een private plaatsing. De Notes zijn illiquide en hebben daarom een hoog risico-gehalte en zijn enkel geschikt voor goed geïnformeerde investeerders die het bijhorende risico ten volle begrijpen en op zoek zijn naar een blootstelling aan niet-genoteerde bedrijven. De investeerders dienen te beschikken over specifieke kennis en ervaring met betrekking tot dergelijk product en dienen bijgevolg in staat te zijn om zelf de risico's te kunnen inschatten die verbonden zijn aan dit product. Daarenboven dient de investeerder over voldoende financiële middelen te beschikken opdat hij enig verlies dat zou kunnen voortkomen uit dit product kan dragen. Het verlies kan nooit aanleiding geven tot betalingsvereisten bovenop het gecommiteerde bedrag. De investeerders moeten bereid zijn te investeren in een illiquide product met een geschatte looptijd van minimaal 7 jaar.

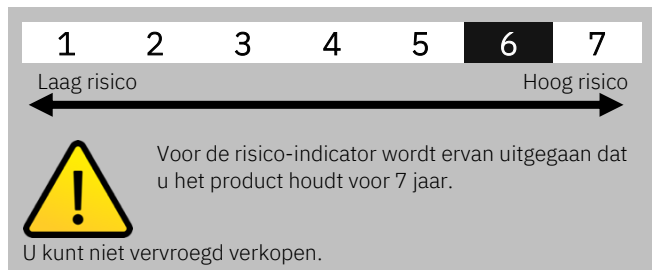
Looptijd De Notes zullen in principe een looptijd hebben van 7 jaar vanaf de uitgiftedatum. Deze looptijd kan bij besluit van de Manager verlengd worden met maximaal twee opeenvolgende periodes van 1 jaar en eventueel verder in het geval van problemen met betrekking tot een Onderliggend Actief waarvan wel nog betalingen verwacht worden.

Bewaarder CACEIS Bank, Belgium Branch.

Verdere informatie Meer informatie over het Fonds en de Notes, met inbegrip van de juridische documentatie en het jaarverslag van het Fonds, kan worden verkregen op de maatschappelijke zetel van het Fonds (Meensesteenweg 406, 8800 Roeselare) of via oversight@alterdomus.com. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en zijn gratis verkrijgbaar.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor 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.

Prestatiescenarios

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.

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. Het product is ook blootgesteld aan de volgende materieel relevante risico's die niet zijn opgenomen in de risico-indicator:

- Liquiditeitsrisico
- Renterisico
- Kredietrisico

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Het rendement van de Notes is gekoppeld aan en wordt uitsluitend bepaald door het rendement van de Onderliggende Activa.

Als het Fonds u niet kan betalen wat het u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

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 prestaties in het verleden en bepaalde aannamen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit	7.0	
Voorbeeld investering	EUR 10 000	
Scenario's		Als u uitstapt na 7 jaar
Minimum	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.	
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7 640 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-3.77%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	13 040 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	3.86%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	14 900 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	5.87%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	16 790 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	7.68%

Wat gebeurt er als Alter Domus Management Company SA niet kan uitbetalen?

Er bestaat een risico dat het Fonds niet in staat is om zijn verplichtingen ten aanzien van de investeerder te voldoen, bijvoorbeeld in het geval van een faillissement. Als het Fonds niet in staat is om distributies te organiseren, dan kan u uw volledige inleg verliezen. Uw investering is niet gegarandeerd. Een faillissement van de PRIIP-ontwikkelaar (Alter Domus Management Company SA) heeft normaliter geen invloed op de mogelijkheid van het Fonds om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product 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 het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

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.
- EUR 10 000 wordt belegd.

Belegging EUR 10 000		
Scenario's		Als u uitstapt na 7 jaar
Total kosten		729 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)		1.2% per jaar

(*) 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 op 7.05% vóór de kosten en 5.87% na de kosten.

Samenstelling van de Kosten:

Eenmalige kosten bij in-of uitstap		Als u uitstapt na 7 jaar
Instapkosten	0.0%, er is geen instapkost.	0 EUR
Uitstapkosten	0.0%, er is geen uitstapkost.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten	1.2% gemiddeld van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een ex-ante inschatting.	729 EUR
Transactiekosten	0.0% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	0 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding en carried interest	0.0%. Er is geen performance fee of carried interest.	0 EUR

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

Aanbevolen periode van bezit: 7 jaar

De Notes zijn illiquide en bedoeld als een langetermijninvestering. U moet bereid zijn om de investering gedurende de ganse looptijd te behouden (minimaal 7 jaar). Er wordt geen secundaire markt georganiseerd, noch zal het product noteren op een beurs.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u klachten heeft over het product, het optreden van de ontwikkelaar of de persoon die u geadviseerd heeft of u het product heeft verkocht, kunt u deze via verschillende communicatiekanalen indienen:

- per e-mail: complaints@manco.alterdomus.com
- per brief: 15 boulevard F.W. Raiffeisen, L – 2411 Luxembourg
- per telefoon: (+352) 48 18 28 33 60

In alle gevallen moet de klager duidelijk zijn/haar contactgegevens vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en een korte uitleg geven van de klacht. Meer informatie is te vinden op de website: www.alterdomus.com

Andere nuttige informatie

Dit document bevat slechts een fractie van alle informatie met betrekking tot het Fonds en de Notes. Voor meer informatie verwijzen we naar de juridische documentatie van het Fonds en de Notes.