

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

Private Placement Opportunities Strategy 3 A DIS

ISIN: LU1728551133

Ontwikkelaar:

Naam: Alter Domus Management Company S.A.

Contactgegevens: 2, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg
www.alterdomus.com - Bel (+352) 48 48 80 80 voor meer informatie.

Bevoegde autoriteit: Commission de Surveillance du Secteur Financier

Datum van productie: 22/03/2018

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:

Een Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) - specialised investment fund (SIF) onderworpen aan de Luxemburgse wet van 13 februari 2007 en als een alternatieve beleggingsinstelling in de zin van Richtlijn 2011/61 / EU van 8 juni 2011 en de Luxemburgse wet van 12 juli 2013.

Doelstellingen:

De beleggingsdoelstelling van het compartiment is om een aantrekkelijk rendement op middellange tot lange termijn te realiseren, zonder kapitaalgarantie door middel van schuld- en mezzaninefinancieringsstrategieën.

Het compartiment streeft naar 5 tot 15 investeringen, elk tussen EUR 500.000 en EUR 10 miljoen, zonder geografische of sectorale beperkingen, gericht op niet gewaarborgde, achtergestelde mezzanine financieringsinstrumenten en alternatieve financieringsvormen.

Wanneer er overtollige contanten zijn ontvangen in het compartiment en investeringen niet beschikbaar zijn of ongeschikt worden geacht om te beleggen, kan het compartiment tot 100% van zijn netto actief beleggen in ICBE's, ICB's, andere schuldinstrumenten (inclusief MMI), evenals bankdeposito's.

Het compartiment kan alleen beleggen in beursgenoteerde derivaten voor afdekkingsdoeleinden.

Dit compartiment en dit product zijn in 2018 gelanceerd.

De valuta van het product is uitgedrukt in EUR.

Het product betreft een distributieproduct, hetgeen betekent dat winst en kapitaalopbrengst kunnen worden uitgekeerd.

Retailbelegger op wie het product wordt gericht:

Het compartiment werd opgericht voor een beperkte duur van negen (9) jaar, maar kan worden verlengd of verkort met maximaal twee opeenvolgende periodes van één jaar.

Het compartiment is geschikt voor Well-Informed investors in de zin van artikel 2 van de Luxemburgse wet van 13 februari 2007, die kennis hebben van de verschillende risico's die direct verband houden met beleggingen in niet gewaarborgde financieringsinstrumenten en die bereid zijn een beleggingshorizon van meer dan vijf (5) jaar te accepteren.

Het compartiment is ontworpen met als beleggingsdoelstelling de opbouw van kapitaal op middellange tot lange termijn.

Termijn van het product:

Het compartiment vervalt naar verwachting op 30/04/2025.

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.

Prestatiescenario's

Belegging 10000 EUR		1 jaar	4 jaar	7 jaar (Aanbevolen periode van bezit)
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.346,67 EUR	9.250,53 EUR	6.743,93 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	3,47 %	-1,87 %	-4,65 %
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.433,33 EUR	10.868,00 EUR	10.554,00 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	4,33 %	2,17 %	0,79 %
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.606,67 EUR	12.708,31 EUR	13.868,67 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	6,07 %	6,77 %	5,53 %
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.770,00 EUR	13.080,00 EUR	15.390,00 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	7,70 %	7,70 %	7,70 %

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 7 jaar (aanbevolen periode van bezit), in verschillende scenario's, als u 10000 EUR 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/het product aanhoudt.

De stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in ex-

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-overzichtsindicator:

- Liquiditeitsrisico
- Renterisico
- Kredietrisico

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.

treme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.

Dit product kan niet worden verkocht. Dat betekent dat het lastig is in te schatten hoeveel u zou terugkrijgen als u besluit tot verkoop vóór 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 en inclusief de kosten van 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.

Wat gebeurt er als Alter Domus Management Company S.A. niet kan uitbetalen?

U kunt een financieel verlies oplopen indien de ontwikkelaar en/of de bewaarnemer in gebreke blijven. Er is geen compensatie of garantieregeling voorzien om een dergelijk verlies geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken.

Wat zijn de kosten?

Kosten in de loop van de tijd

De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten. De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10000 EUR inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Belegging 10000 EUR Scenario's	Indien u verkoopt na 1 jaar	Indien u verkoopt na 4 jaar	Indien u verkoopt aan het einde van de aanbevolen periode van bezit
Totale kosten	130,00 EUR	622,51 EUR	1.304,30 EUR
Effect op rendement (RIY) per jaar	1,30 %	1,30 %	1,30 %

Samenstelling van de kosten

Onderstaande tabel geeft het volgende weer het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit en de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar			
Eenmalige kosten	Instapkosten	0,00 %	Het effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten. Dit is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u minder. Dit omvat de kosten voor de distributie van uw product. Het effect op rendement per jaar van deze vergoeding wordt berekend op basis van de maximale 0% instapvergoeding die u zou kunnen betalen bij het beleggen.
	Uitstapkosten	0,00 %	Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.
Lopende kosten	Portefeuilletransactiekosten	0,00 %	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
	Andere lopende kosten	1,30 %	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen. Het hier vermelde percentage is een raming van de kosten. De jaarlijkse financiële verslagen van het product zullen nadere gegevens bevatten over de kosten van het product gedurende het betreffende boekjaar.
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen	0,00 %	Niet van toepassing

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

Aanbevolen periode van bezit: 7 jaar

U moet bereid zijn uw belegging aan te houden tot 30/04/2025. Tijdens die termijn kunt u uw belegging niet te allen tijde aflossen.

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: 2, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg
- per telefoon: (+352) 27 02 97 29

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 onze website: www.alterdomus.com.

Andere nuttige informatie

Het uitgiftedocument van het product, de recentste versie van het essentiële-informatiedocument en het recentste jaar- en halfjaarverslag kunnen gratis worden verkregen op www.alterdomus.com.