

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.

PRODUKT

KKR-INCOME TRUST I (der „Teilfonds“) Anteilsklasse NA - USD (die „Anteile“ oder die „PRIIP“) KKR-Income Trust SCA SICAV-RAIF (der „Fonds“) ISIN: LU2775706372

PRIIP-Hersteller: KKR Alternative Investment Management Unlimited Company

Adresse: 75 St Stephens Green, Dublin 2, Irland

Website: www.kkr.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 14 75 74 99.

Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von KKR Alternative Investment Management Unlimited Company in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. KKR Alternative Investment Management Unlimited Company ist in Irland zugelassen und wird von der CBI reguliert. KKR Alternative Investment Management Unlimited Company ist Teil der Unternehmensgruppe KKR International Group.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 14/05/2024.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Die Anteile sind eine Anteilsklasse des KKR - INCOME TRUST I (der „Teilfonds“), ein Teilfonds des KKR - INCOME TRUST SCA SICAV-RAIF (der „Fonds“). Der Fonds ist als Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) organisiert. Der Fonds qualifiziert sich als reservierter alternativer Investmentfonds (fonds d'investissement alternatif réservé) im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 23. Juli 2016 über reservierte alternative Investmentfonds in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 2016“) und somit auch als alternativer Investmentfonds im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 2013“). Der Fonds ist ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds, wobei der Teilfonds einer dieser Teilfonds ist. Der Komplementär des Fonds, KKR-Income Trust Associates SCSp (der „Komplementär“) hat KKR Alternative Investment Management Unlimited Company zum externen Anlageverwalter für alternative Investmentfonds (der „AIFM“) des Fonds ernannt. Der Teilfonds ist ein Teilfonds eines Investmentfonds, dessen Wertentwicklung von der Wertentwicklung des Teilfonds-Portfolios abhängt, wie im Abschnitt „Ziele“ in diesem Basisinformationsblatt näher beschrieben.

Laufzeit

Der Fonds, der Teilfonds und die Anteile haben kein Fälligkeitsdatum. Der Fonds kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung seiner Anteilhaber in Übereinstimmung mit der Satzung des Fonds („Satzung“) aufgelöst werden. Der Teilfonds kann wie in der Satzung näher beschrieben (i) jederzeit auf Vorschlag des Komplementärs, dem die Anteilhaber des Teilfonds zustimmen, oder (ii) bei Vorliegen ungünstiger wirtschaftlicher Umstände im alleinigen Ermessen des Komplementärs aufgelöst werden. Der PRIIP-Hersteller kann den Fonds, den Teilfonds oder die Anteile nicht einseitig kündigen.

Ziele

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, laufende Erträge zu generieren und in geringerem Umfang langfristigen Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch direkte Kreditvergabe und vermögensbasierte Finanzstrategien, wie im vertraulichen Private Placement Memorandum des Fonds („PPM“) definiert. Daneben kann der Teilfonds in Konsortialkredite, Hochzinsanleihen und andere liquide Kreditanlagen investieren. Anlagen in Direktkredite sind in der Regel Anlagen in die vorrangigsten Tranchen der Kapitalstruktur eines Unternehmens oder anderer Emittenten. Der Teilfonds kann aber auch in Second Lien und nachrangige Darlehen, Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine und andere Eigenkapitalinstrumente investieren, die im Zusammenhang mit Schuldtiteln begeben werden. Der Teilfonds kann im Rahmen seiner Direktkreditstrategie opportunistisch in breit syndizierte Unternehmensschuldtitel investieren, die am Sekundärmarkt erworben wurden. Die vermögensbasierte Strategie des Teilfonds konzentriert sich auf private Kreditanlagen, die Gelegenheit zur Generierung von Ertrag und Kapitalzuwachs bieten, und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit und Schwere eines Kapitalverlusts durch Fokus auf Absicherung von Abwärtsrisiken und andere strukturelle Lösungen mindern. Der Teilfonds kann beim Verfolgen seiner Anlageziele in jede Form von Kreditanlagen investieren, einschließlich lang- und kurzfristige Schuldtitel, unabhängig davon, ob sie gehandelt werden bzw. wandelbar sind oder nicht (einschließlich wandelbare Schuldtitel) sowie in die/den private/n Ausreichung oder Erwerb von

Schuldtiteln jeden Ranges. Zu den zulässigen Anlagen gehören auch andere Formen alternativer Anlagen, insbesondere Sekundäranlagen, Direktanlagen und Co-Investments. Der Teilfonds kann in Unternehmensanleihen, strukturierte Produkte und andere Schuldtitel und Derivate investieren, einschließlich Total Return Swaps und Credit Default Swaps (zusammen die „Anlagen“ genannt). Die Anlagen können direkt oder indirekt durch Anlagen in andere von KKR verwaltete Fonds wie den KKR FS Income Trust („K-FIT“) erfolgen, bei dem es sich um eine in den USA ansässige regulierte Unternehmensentwicklungsgesellschaft handelt. Alle Anlagen werden über KIT Aggregator getätigt, eine Limited Partnership in Ontario. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Teilfonds unterliegt in Bezug auf den geographischen Schwerpunkt keinen Beschränkungen, konzentriert sich gleichwohl hauptsächlich auf die USA, Kanada und Europa und in geringerem Umfang auf die Region Asien-Pazifik. Der Teilfonds muss gewisse im PPM beschriebene Diversifizierungsanforderungen einhalten.

Unter Berücksichtigung der empfohlenen Mindesthaltedauer von 7 Jahre wird die Rendite daher von der Wertentwicklung der Anlagen des Teilfonds abhängen. Dementsprechend trägt eine positive Wertentwicklung der Anlagen zu einer positiven Wertentwicklung des Teilfonds bei. Ebenso wird eine negative Wertentwicklung der Anlagen zu einer negativen Wertentwicklung des Teilfonds führen. Der Teilfonds darf einen direkten oder indirekten Hebeleffekt

durch seine Leihaktivitäten eingehen, sofern diese Tätigkeiten nicht zu einer Verschuldungsquote von über 90% führen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark. Klassifizierung gemäß SFDR: Der Teilfonds ist als „Artikel 6“-Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) eingestuft. Der Teilfonds bewirbt keine ökologischen oder sozialen Merkmale und strebt keine nachhaltigen Investitionen an.

Zur Verwahrstelle des Fonds (die „Verwahrstelle“) wurde die Bank of New York Mellon SA / NV, Niederlassung Luxemburg, bestellt. Weitere Informationen, wie z. B. Exemplare des PPM und des aktuellen Jahresberichts (falls verfügbar), sind unter <https://kseries.kkr.com/kit> kostenlos in englischer Sprache erhältlich. Weitere zweckdienliche Informationen, wie z. B. die jüngsten Kurse der Anteile, sind beim AIFM erhältlich. Regelmäßige Berichte und das PPM, wie im Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“ weiter unten beschrieben, werden für den Fonds als Ganzes erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des

Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds (falls vorhanden) des Fonds gesetzlich getrennt. Die Wertentwicklung eines anderen Teilfonds des Fonds hat keine Auswirkungen auf die Wertentwicklung Ihrer Anlage in den Teilfonds. Auf schriftliche Anweisung an die Verwaltungsstelle können Anteile in Anteile einer anderen Klasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds des Fonds (falls vorhanden) umgetauscht werden, sofern die für die betreffende Klasse geltenden Zulassungsbedingungen erfüllt sind. Anteilinhaber können aufgefordert werden, die Differenz zwischen der Zeichnungsgebühr für die Anteile und der Anteilklasse, deren Anteilinhaber sie werden, zu tragen, sollte die Zeichnungsgebühr der neuen Klasse höher sein als die Zeichnungsgebühr der Anteile. Weitere Informationen zu Ihrem Recht auf Umtausch Ihrer Anteile finden Sie im PPM.

Vorbehaltlich der im PPM beschriebenen Beschränkungen können Sie in jedem Kalenderquartal die Rücknahme Ihrer Anteile verlangen. Möglicherweise fällt ein Abschlag für vorzeitige Rücknahme an, wie im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ beschrieben. Die Dividenden werden wieder angelegt und nicht an die Anleger ausgeschüttet.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds ist für zulässige Anleger bestimmt, wobei der Schwerpunkt auf „semiprofessionellen Anlegern“ gemäß den lokalen Anforderungen in bestimmten Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums liegt, die (i) über ausreichende Erfahrung und theoretische Kenntnisse verfügen, um die Risiken einer Anlage in den Teilfonds einschätzen zu können; (ii) einen langfristigen Anlagehorizont haben; (iii) den Verlust ihrer gesamten Anlage tragen können und (iv) bereit sind, ein Risiko von 6 von 7, was der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Die Tatsache, dass ein Anleger in der Lage sein muss, den Verlust seiner gesamten Anlage zu tragen, ist auf mehrere Risiken zurückzuführen, darunter das Marktrisiko, das sich erheblich auf seine Rendite auswirken kann. Diese Risiken werden im Abschnitt „Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ weiter unten beschrieben.

WELCH RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Niedrigeres Risiko → Höheres Risiko →

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 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere wesentliche, für den Teilfonds relevante Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, werden im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, 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: 7 Jahre

Anlagebeispiel: \$ 10.000

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahre aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	\$ 7.490 -25,10%	\$ 6.800 -5,36%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	\$ 9.180 -8,21%	\$ 10.940 1,29%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	\$ 10.630 6,27%	\$ 16.930 7,81%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	\$ 11.800 18,03%	\$ 21.130 11,28%

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, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen

zurückbekommen könnten. Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in eine geeignete Benchmark zwischen Mars 2022 und Mars 2023. Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in eine geeignete Benchmark zwischen June 2016 und June 2023. Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in eine geeignete Benchmark zwischen September 2011 und September 2018.

WAS GESCHIEHT, WENN KKR ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT UNLIMITED COMPANY NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Der Anleger sollte durch den Ausfall des PRIIP-Herstellers keinen finanziellen Verlust erleiden. Der Anleger kann jedoch durch den Ausfall der Verwahrstelle, die für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich ist, einen finanziellen Verlust erleiden. Es besteht ein potenzielles Haftungsrisiko für die Verwahrstelle, wenn die Vermögenswerte des Fonds ausfallen. Die Verwahrstelle haftet, wenn sie ihren Verpflichtungen gemäß dem Gesetz von 2013 fahrlässig oder vorsätzlich nicht ordnungsgemäß nachkommt. Verluste sind nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- \$ 10.000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahre aussteigen
Kosten insgesamt	\$ 623	\$ 3.740
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,2%	4,2% pro Jahr

(*) 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 12% vor Kosten und 7,8% nach Kosten betragen.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Eintrittskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	\$ 0
Ausstiegskosten	2,0% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Diese Kosten fallen nur an, wenn die Rücknahme Ihrer Anteile innerhalb von zwölf (12) Monaten nach Ihrer Zeichnung erfolgt.	\$ 204
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,73% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	\$ 273
Transaktionskosten	0% 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
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	\$ 146

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlenen Haltedauer: 7 Jahre

Nach Ansicht des PRIIP-Herstellers stellt die empfohlene Haltedauer von 7 Jahren einen angemessenen Zeitraum dar, damit die Anlagepolitik des Teilfonds umgesetzt werden und die Anteile potenziell Erträge erzielen können. Die Rücknahme Ihrer Anteile vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich nachteilig auf Ihre Rendite auswirken und die mit Ihrer Anlage verbundenen Risiken potenziell erhöhen. Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile vierteljährlich beantragen, indem Sie mindestens zwei Geschäftstage vor dem letzten Kalendertag des Monats vor dem letzten Kalendertag des betreffenden Kalenderquartals einen Rücknahmeantrag bei der Verwaltungsstelle einreichen, wobei der Gesamtnettoinventarwert aller zulässigen Rücknahmen (insgesamt (ohne Duplizierung)) für den Teilfonds generell auf 5% des Nettoinventarwerts des Teilfonds pro Kalenderquartal begrenzt ist. Bei der Rücknahme von Anteilen, die seit weniger als 12 Monaten ausgegeben wurden, fällt ein Abschlag für vorzeitige Rücknahme von bis zu 2% ihres Gesamtnettoinventarwerts je Anteil an.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Wenn Sie eine Beschwerde über die Anteile oder das Verhalten des AIFM einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter der unten angegebenen Adresse. Beschwerden über das Verhalten Ihrer Vertriebsstelle sollten an diese Vertriebsstelle gerichtet werden, mit einer Kopie an KKR Alternative Investment Management Unlimited Company unter den unten angegebenen Kontaktdaten:

KKR Alternative Investment Management Unlimited Company
75 St Stephens Green, Dublin 2, Irland
E-Mail: emeacomplaints@kk.com

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch das PPM, die Satzung und den letzten Jahresbericht (falls verfügbar) ergänzt, die Ihnen wie gesetzlich vorgeschrieben, zur Verfügung gestellt werden, bevor Sie Anteile des Teilfonds zeichnen. Als Anleger des Teilfonds können Sie zusätzliche Dokumente kostenlos auf Englisch unter <https://kseries.kkr.com/kit> oder beim AIFM anfordern. Ein Exemplar dieses Basisinformationsblatts können Sie kostenlos beim PRIIP-Hersteller anfordern. Der AIFM ist verpflichtet, die bisherigen Berechnungen der Performance-Szenarien zu veröffentlichen, die unter „Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ ausgewiesen werden. Diese Berechnungen erhalten Sie, indem Sie sich an den AIFM wenden.