Faktablad (EU)

Syfte

Detta dokument ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens typ, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

LFE European Asset Management S.à r.l. (" **AIFM**") är skyldiga att upprätta och offentliggöra detta dokument enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare, ändrad genom förordning (EU) 2021/2268 ("**Förordningen**"). AIFM är skyldiga att följa Förordningens föreskrivna metodik vid upprättandet av dokumentet, inklusive för fastställandet av den sammanfattande riskindikatorn och beräkningen av prestationsscenarierna. AIFM anser att den metod som föreskrivs i förordningen för utarbetande av informationen i detta dokument främst är utformad för paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare snarare än andelar i denna typ av fond och, när det gäller denna specifika produkt, ger resultat som enligt förvaltarens uppfattning kan skilja sig avsevärt från delfondens resultat.

Produkt

Produktens namn	Klass A9 (SEK) fullt betalda aktier utan nominellt värde vardera i Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II – Brookfield Infrastructure Income Fund (”**Delfond**”), en delfond i Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II (”**Bolaget**”), RCS-nummer: B273287
Namn på PRIIP-tillverkare	LFE European Asset Management S.à r.l.
ISIN	LU3441623363
Webbplats för PRIIP-tillverkare	https://privatewealth.brookfield.com/
Telefonnummer	Ring +1 855-777-8001 eller +1 212 549 8380 för mer information
Behörig myndighet	Bolaget är auktoriserat i Luxemburg av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Bolaget är registrerat för marknadsföring i Luxemburg och övriga medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artiklarna 31 och 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU. AIFM-förvaltaren är registrerad i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés). Luxemburgs Commission de Surveillance du Secteur Financier (”**CSSF**”) ansvarar för tillsynen över AIFM i förhållande till detta faktablad.
Datum för framtagande av basfakta för investerare	03 augusti 2026

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå

Vad är det här för produkt?

Typ

Klass A9 (SEK) aktier utan nominellt värde i delfonden ("**andelarna**"). Bolaget är ett investeringsbolag med flera avdelningar och rörligt kapital (société d'investissement à capital variable) i form av ett aktiebolag (société anonyme). Bolaget har en paraplystruktur bestående av en eller flera avgränsade delfonder och regleras av del II i den luxemburgska lagen från den 17 december 2010, i dess ändrade lydelse. Investerares och borgenärers rättigheter avseende en delfond eller som har uppkommit i samband med en delfonds etablering, verksamhet eller likvidation är begränsade till delfondens tillgångar. Ingen delfond kommer med sina tillgångar att ansvara för en annan delfonds skulder. Investerare har inte rätt att byta ut sin investering i delfonden mot en investering i en annan delfond i bolaget. Klass A9 (SEK) är en ”ackumuleringsklass”. Följaktligen kommer en investerare som tecknar aktier i klass A9 (SEK), i stället för att erhålla kontantutdelning avseende sådana aktier, att få eventuella belopp återinvesterade i ytterligare aktier av samma klass. Klass A9 (SEK) är en ”Institutionell klass”. Följaktligen kan sådana Aktier endast vara tillgängliga för specifika investerare som köper Aktier genom vissa distributörer. Inlösen förväntas erbjudas kvartalsvis. Trots detta erbjuder delfonden begränsad rätt till inlösen. Mer information om inlösenprocessen finns i avsnittet ”*Hur länge ska jag behålla den och kan jag ta ut pengar i förtid?*” nedan. Dessutom, även om månatliga utbetalningar förväntas avseende vissa aktieklasser, kan delfonden inte garantera att den kommer att göra sådana utbetalningar, och eventuella utbetalningar kommer att göras efter eget gottfinnande av bolagets styrelse eller dess delegater, och med förbehåll för vissa restriktioner som följer av tillämpliga lagar och förordningar.

Tidsperiod Mål för förfallodatum

Delfonden har inrättats på för en obestämd tid. Den kan när som helst upplösas genom beslut av bolagsstämman, med förbehåll för de krav på beslutsmässighet och majoritet som anges i bolagsordningen.

Investeringsmål

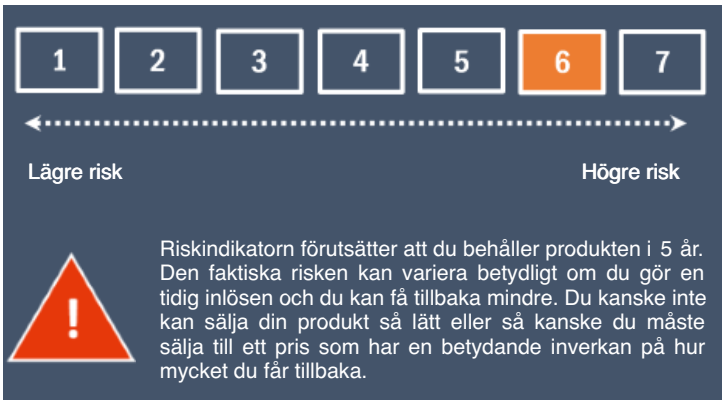
Bolaget förvaltas aktivt och ger inte investerarna någon bestämmanderätt över de investeringar som görs av bolaget och kommer inte att använda sig av ett jämförelseindex. Bolaget kommer, som en feederfond, att investera alla eller i stort sett alla sina tillgångar i en delfond i Brookfield Infrastructure Income Fund FCP-RAIF (”**Masterfonden**”), som masterfond. Masterfonden är en luxemburgsk investeringsfond (fonds commun de placement) som regleras av den luxemburgska lagen från den 23 juli 2016 om reserverade alternativa investeringsfonder (fonds d’investissement alternatif réservé) (”**2016 års lag**”). Masterfondens investeringsmål är att leverera stark riskjusterad avkastning med fokus på direktavkastning. Masterfonden kommer att investera upp till 85% av sitt substansvärde i BII Evergreen FCP-RAIF (”**BII Evergreen**”), som i sin tur kommer att investera hela sitt substansvärde i Brookfield Infrastructure Income Fund Inc. (”**den underliggande fonden**”). Masterfonden är inte skyldig att investera via en underliggande fond och får investera hela eller en större andel än 15% av sitt nettotillgångsvärde i direkta investeringar. Även om den underliggande fonden kan investera globalt förväntas investeringar i länder utanför OECD i allmänhet inte utgöra mer än 20% av den underliggande fondens totala tillgångar vid den tidpunkt då den aktuella investeringen fullbordas. Bolaget, masterfonden, BII Evergreen och den underliggande fonden har lånat och kan komma att låna för att köpa tillgångar från tid till annan. Detta kommer att öka eventuella vinster eller förluster som bolaget, masterfonden, BII Evergreen och/eller den underliggande fonden gör. Delfonden får, men ska inte vara skyldig att, säkra sin exponering mot valutarisk.

Avsedd privat investerare Minsta investeringsbelopp är 25,000 EUR (eller motsvarande i SEK). Produkten är avsedd för förmögna investerare, fondförvaltare för privatkunder, finansiella mellanhänder och andra icke-professionella investerare, med förbehåll för tillämpliga lagar och förordningar i din jurisdiktion, som kan utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och/eller som har fått råd från sina finansiella mellanhänder om en sådan investering. Aktierna är endast lämpliga för investerare: (i) som förstår den potentiella risken för kapitalförlust och att det kan finnas begränsad likviditet i delfondens underliggande investeringar; (ii) som har tillräckliga resurser för att kunna bära förluster (som kan motsvara hela det investerade beloppet) som kan uppstå till följd av en sådan investering; (iii) för vilka en investering i delfonden är en del av ett diversifierat investeringsprogram; och (iv) som fullt ut förstår och är villiga att ta de risker som är förknippade med ett sådant investeringsprogram.
Aktierna kan komma att erbjudas genom finansiella mellanhänder, vilka i allmänhet har tröskelvärden för kunders nettoförmögenhet och andra krav. Relevanta investerare bör rådgöra med sin finansiella mellanhand för att diskutera eventuell behörighet och lämplighet att investera i delfonden.

Praktisk information Bolagets förvaringsinstitut är J.P. MORGAN SE – FILIAL I LUXEMBURG. Ytterligare information om Bolaget finns att tillgå i Bolagets erbjudandedokument (”Erbjudandedokument”). Erbjudandedokumentet, den senaste årsredovisningen och uppgifter om aktuellt substansvärde per andel finns tillgängliga kostnadsfritt och är skrivna på engelska. Dessa kan erhållas, tillsammans med annan information, genom att skicka ett e-postmeddelande till privatewealth@brookfield.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i gengäld?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 6 av 7, vilket är den näst högsta riskklassen. Detta innebär att de potentiella förlusterna från framtida resultat ligger på en hög till låg nivå, och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka delfondens förmåga att betala dig. Var medveten om valutarisk. Du kan få utbetalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk är inte beaktad i indikatorn som visas ovan.

Den sammanfattande riskindikatorn omfattar inte alla risker som är förenade med aktierna och representerar därför inte den totala risken för investeraren. Delfonden kan investera i tillgångar som är förknippade med osäkerhet gällande värdering och resultat samt likviditetsrisk. I avsnittet "Övrig relevant information" finns mer information om de risker som investerare bör beakta. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora en del av eller hela din investering. Om vi inte kan betala vad vi är skyldiga dig kan du förlora hela din investering.

Prestandascenarier

Vad du kommer att få ut av denna produkt beror på den framtida marknadsutvecklingen. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas med exakthet. Scenarierna som visas är illustrationer baserade på tidigare resultat och vissa antaganden. Marknaderna kan komma att utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid	5 år	
Exempel på investering	SEK 10,000	
		Om du lämnar efter 5 år
Ofördelaktig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	SEK 13,730
	Genomsnittlig avkastning varje år	6.5%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	SEK 14,780
	Genomsnittlig avkastning varje år	8.1%
Gynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	SEK 15,890
	Genomsnittlig avkastning varje år	9.7%

Den här tabellen visar hur mycket du kan få tillbaka under de kommande fem under olika scenarier, förutsatt att du investerar SEK 10,000 kronor. De scenarier som visas illustrerar hur din investering kan utvecklas. Du kan jämföra dem med scenarierna för andra produkter. Scenarier som presenteras är en uppskattning av framtida resultat baserat på tidigare bevis på hur värdet av denna investering varierar och är inte en exakt indikator. Vad du får varierar beroende på hur marknaden presterar och hur länge du behåller investeringen/produkten. De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om LFE European Asset Management S.à r.l. inte kan betala ut pengarna?

Investeraren kan drabbas av en ekonomisk förlust (motsvarande en del av eller alla investerarens investeringar) på grund av bolagets, masterfondens eller den underliggande fondens fallissemang. En sådan potentiell förlust täcks inte av något system för ersättning eller garanti till investerare.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer denna produkt till dig kan kräva andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du behåller produkten och hur bra produkten utvecklas över tid. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit att: 1) Under det första året får du tillbaka det belopp som du investerade (0% årlig avkastning). För den andra innehavsperioden har vi antagit att produkten utvecklas som i det måttliga scenariot. 2) SEK 10,000 investeras.

	Om du lämnar efter 1 år	Om du lämnar efter 5 år
Totala kostnader	SEK 337	SEK 2,665
Årlig kostnadspåverkan (*)	3.3%	3.3% varje år

*Detta illustrerar hur kostnaderna minskar avkastningen varje år under innehavstiden. Den visar till exempel att om du lämnar vid slutet av den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 11.8% före kostnader och 8.1% efter kostnader. Vi kan dela en del av kostnaderna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster som de tillhandahåller dig.

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid inträde eller utträde		Om du lämnar efter 1 år
Inträdeskostnader	0.0% av beloppet du betalar in när du gör denna investering.	SEK 0
Kostnader vid utträde	0.0% - Aktier som inlöses inom 12 månader efter utfärdandet kommer att bli föremål för ett avdrag på 2% av deras substansvärde. I annat fall debiteras ingen utträdesavgift. Däremot kan personen som säljer produkten till dig göra det.	SEK 0
Löpande kostnader varje år		
Förvaltningsavgifter och övriga administrations- och driftskostnader	2.7% av värdet på din investering per år 1. Detta är en uppskattning baserad på förväntade kostnader under nästa år.	SEK 282
Transaktionskostnader	0.2% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	SEK 17
Tillfälliga kostnader under särskilda förhållanden		
Prestationsbaserade avgifter	0.4% är effekten av den resultatbaserade avgiften2. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur väl din investering utvecklas. Detta är en uppskattning baserad på resultat.	SEK 38

[1]Denna siffra inkluderar den uppskattade effekten av inkomstskatter som fonden ådrar sig.
[2]Denna siffra återspeglar den rörliga grundaraktien (enligt definitionen i erbjudandedokumentet). Trots att den ingår i den totala förvaltningsavgiften presenteras denna separat för detta ändamål.

Hur länge ska jag behålla den och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Andelar i delfonden är endast lämpliga som en långsiktig investering för personer med tillräckliga ekonomiska resurser som inte behöver kortfristig likviditet från sin investering. Vi förväntar oss inte att det kommer att finnas en offentlig marknad för våra aktier och det kan därför vara svårt för dig att sälja dem. Inlösen förväntas erbjudas varje kvartal till substansvärdet per aktie per den sista kalenderdagen i det kvartalet (var och en ett "**Uttagsdatum**"). Aktier som innehas i mindre än ett (1) år kommer att bli föremål för en inlösenavgift på 2% av intäkten som ska betalas till varje tillämplig aktieägare. Uttagsbegäranden måste lämnas senast kl. 17:00 centraleuropeisk tid minst trettio (30) kalenderdagar innan det tillämpliga kvartalsvisa uttagsdatumet. Avveckling av aktieinlösen kommer generellt sett att ske så snart som möjligt efter uttagsdatumet. Uttag är föremål för begränsningar i förhållande till uttagsförfrågningar som överstiger vissa tröskelvärden och inlösenavgifter under vissa omständigheter. Det sammanlagda substansvärdet för total inlösen (på aggregerad basis över hela fonden) är generellt begränsat till 5% av det sammanlagda substansvärdet för utestående aktier per tillämpligt uttagsdatum, efter fondens eget gottfinnande. Under exceptionella omständigheter och inte på systemisk basis kan bolaget göra undantag för att ändra eller tillfälligt upphäva planen enligt ovan.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål mot bolaget eller AIF-förvaltarens agerande, som tillverkare, kan du lämna in ditt klagomål: via vår webbplats https://privatewealth.brookfield.com; skriftligen till Brookfield Oaktree Wealth Solutions, 225 Liberty Street, New York, NY 10281, USA; eller via e-post till privatewealth@brookfield.com. Eventuella klagomål avseende ditt distributionsombuds agerande ska riktas till distributionsombudet.

Övrig relevant information

Investerare bör notera att den skattelagstiftning som gäller för delfonden kan ha en inverkan på den personliga skattesituationen för deras investeringar i delfonden. När en potentiell investerare fattar beslut om att investera i delfonden måste denne förlita sig på sin egen bedömning av delfonden, inklusive dess fördelar och risker. Potentiella investerare bör noggrant läsa och ta del av erbjudandedokumentet, och i synnerhet bör investerare beakta de riskfaktorer som anges i erbjudandedokumentet. Potentiella investerare ska dock inte tolka innehållet i detta dokument eller erbjudandedokumentet som juridisk rådgivning, redovisningsrådgivning, affärsrådgivning, investeringsrådgivning, pensionsrådgivning eller skatterådgivning. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Delfondens tidigare resultat kan erhållas på begäran via e-post till privatewealth@brookfield.com. Antalet år för vilka tidigare resultatinformation presenteras är ett år. Erbjudandedokumentet finns på: https://privatewealth.brookfield.com.

Fondens ursprungsstat är Luxemburg. Representanten i Schweiz är Mont-Fort Funds AG, Chemin de Plan-Pra, 1936 Verbier, Schweiz. Betalningsombudet i Schweiz är Helvetische Bank, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich. Prospektet, de viktigaste investerardokumenten, bolagsordningen samt års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt från ombudet.