Brookfield

Basisinformationsblatt (EU)

Zweck

Das vorliegende Dokument enthält wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

LFE European Asset Management S.à r.l. (der „**AIFM**“) ist gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsnehmer in der durch die Verordnung (EU) Nr. 2021/2268 geänderten Fassung (die „**Verordnung**“) zur Erstellung und Veröffentlichung dieses Dokuments verpflichtet. Der Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) ist verpflichtet, bei der Erstellung des Dokuments die in der Verordnung vorgeschriebene Methodik zu befolgen, einschließlich für die Bestimmung des Gesamtrisikoindikators und die Berechnung der Wertentwicklungsszenarien. Der AIFM ist der Ansicht, dass die in der Verordnung vorgeschriebene Methodik für die Erstellung der Informationen in diesem Dokument in erster Linie für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger (PRIIP) und nicht für Anteile an dieser Fondsart konzipiert ist und im Falle dieses spezifischen Produkts Ergebnisse liefert, die nach Ansicht des AIFM erheblich von den Ergebnissen des Teilfonds abweichen könnten.

Produkt

Name des Produkts	Voll eingezahlte nennwertlose Anteile der Klasse D (USD) am Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II - Brookfield Infrastructure Income Fund (dem „**Teilfonds**“), einem Teilfonds von Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II (der „**Gesellschaft**“), RCS-Nummer: B273287
Name des PRIIP-Herstellers	LFE European Asset Management S.à r.l.
ISIN	LU2571549125
Website für PRIIP-Hersteller	https://privatewealth.brookfield.com/
Telefon	Unter +1 855-777-8001 oder +1 212 549 8380 erhalten Sie weitere Informationen
Zuständige Aufsichtsbehörde	Die Gesellschaft ist in Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen. Das Unternehmen ist gemäß den Artikeln 31 und 32 der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zum Inverkehrbringen in Luxemburg und anderen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums angemeldet. Der AIFM ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) eingetragen. Die Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier („**CSSF**“) ist für die Beaufsichtigung des AIFM in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Datum der Erstellung des KID	22 Oktober 2026

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Was ist dieses Produkt?

Typ

Nennwertlose Anteile der Klasse D (USD) des Teilfonds (die **„Anteile“**). Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*société d'investissement à capital variable*) in Form einer Aktiengesellschaft (*société anonyme*). Die Gesellschaft verfügt über eine Umbrella-Struktur, die aus einem oder mehreren Teilfonds mit Sondervermögen besteht, und unterliegt Teil II des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner aktuellen Fassung. Die Rechte von Anlegern und Gläubigern, die einen Teilfonds betreffen oder die im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb oder der Liquidation eines Teilfonds entstanden sind, sind auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds beschränkt. Kein Teilfonds haftet mit seinem Vermögen für die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds. Die Anleger haben nicht das Recht, ihre Anlage in den Teilfonds gegen eine Anlage in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft einzutauschen. Die Klasse D (USD) ist eine „ausschüttende Klasse“. Dementsprechend werden einem Anleger, der Anteile der Klasse D (USD) zeichnet, alle Beträge in zusätzliche Anteile der gleichen Klasse reinvestiert, anstatt dass er Barausschüttungen für diese Anteile erhält. Rücknahmen werden voraussichtlich vierteljährlich angeboten. Dessen ungeachtet bietet der Teilfonds begrenzte Rücknahmerechte. Weitere Einzelheiten zum Rücknahmeverfahren finden Sie im Abschnitt *„Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich das Geld vorzeitig entnehmen?“* unten. Auch wenn für bestimmte Anteilsklassen monatliche Ausschüttungen vorgesehen sind, kann der Teilfonds nicht garantieren, dass er diese Ausschüttungen vornehmen wird. Alle Ausschüttungen werden nach dem Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder seiner Beauftragten vorgenommen und unterliegen bestimmten Beschränkungen, die durch geltende Gesetze und Vorschriften auferlegt werden.

Laufzeit/ Fälligkeitsdatum

Der Teilfonds wurde auf unbestimmte Zeit gegründet. Er kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Anteilseigner aufgelöst werden, wobei die in der Satzung der Gesellschaft festgelegten Anforderungen an die Beschlussfähigkeit und die Mehrheit erfüllt sein müssen.

Ziele

Die Gesellschaft wird aktiv verwaltet und gibt den Anlegern keinen Ermessensspielraum hinsichtlich der von der Gesellschaft getätigten Anlagen und wird sich nicht an einer Benchmark orientieren. Die Gesellschaft wird als Feeder-Fonds ihr gesamtes oder einen wesentlichen Teil ihres Vermögens in einen Teilfonds des Brookfield Infrastructure Income Fund FCP-RAIF („**Master-Fonds**“) als Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds ist ein luxemburgischer Investmentfonds (*fonds commun de placement*), der dem luxemburgischen Gesetz vom 23. Juli 2016 über reservierte alternative Investmentfonds (*fonds d'investissement alternatif réservé*) (das „**2016 Gesetz**“) unterliegt. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, hohe risikobereinigte Renditen zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf der Rendite liegt. Der Master-Fonds wird bis zu 85% seines Nettoinventarwerts in den BII Evergreen FCP-RAIF („**BII Evergreen**“) investieren, der seinerseits seinen gesamten Nettoinventarwert in den Brookfield Infrastructure Income Fund Inc. (den „**Basisfonds**“) investieren wird. Der Master-Fonds ist nicht verpflichtet, über einen Basisfonds zu investieren und kann seinen gesamten Nettoinventarwert oder jeden Prozentsatz von mehr als 15% seines Nettoinventarwerts direkt in Anlagen investieren. Der zugrunde liegende Fonds kann zwar weltweit investieren, es wird jedoch erwartet, dass Anlagen in Nicht-OECD-Ländern im Allgemeinen nicht mehr als 20% des Gesamtvermögens des zugrunde liegenden Fonds zum Zeitpunkt des Abschlusses der jeweiligen Anlage ausmachen. Die Gesellschaft, der Master-Fonds, BII Evergreen und der Basisfonds haben Vermögenswerte und können von Zeit zu Zeit Kredite aufnehmen, um Vermögenswerte zu erwerben. Dadurch werden etwaige Gewinne oder Verluste der Gesellschaft, des Master-Fonds und/oder des Basisfonds vergrößert. Der Teilfonds kann sein Währungsrisiko absichern, ist aber nicht dazu verpflichtet.

Vorgesehene Kleinanleger

Eine Anlage in den Teilfonds kann nur gegen eine Mindestverpflichtung von mindestens EUR 25.000 (oder den entsprechenden Gegenwert in USD zum Zeitpunkt der Zeichnung) getätigt werden, es sei denn, der Anleger ist ein Anleger aus dem Vereinigten Königreich; in diesem Fall beträgt der Mindestanlagebetrag GBP 50.000 (oder den entsprechenden Gegenwert in USD zum Zeitpunkt der Zeichnung).

Das Produkt ist für eigenkapitalstarke Anleger, Fondsmanager von Privatkunden, Finanzvermittler und andere private Anleger (vorbehaltlich der in Ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften) bestimmt, die in der Lage sind, die Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen und/oder die von ihren Finanzintermediären in Bezug auf eine solche Anlage beraten wurden. Die Anteile sind nur für Anleger geeignet: (i) die sich des potenziellen Risikos von Kapitalverlusten und der möglicherweise begrenzten Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds bewusst sind; (ii) die über ausreichende Mittel verfügen, um Verluste (die dem gesamten angelegten Betrag entsprechen können), die sich aus einer solchen Anlage ergeben können, tragen zu können; (iii) für die eine Anlage in den Teilfonds zu einem diversifizierten Anlageprogramm gehört; und (iv) die die mit einem solchen Anlageprogramm verbundenen Risiken vollständig verstehen und bereit sind, diese zu tragen.

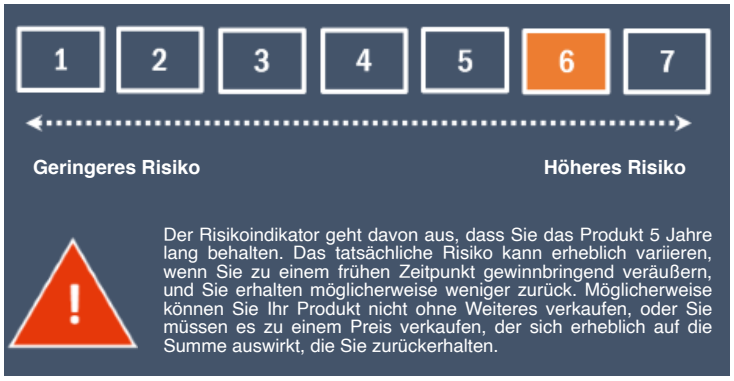
Die Anteile können über Finanzintermediäre angeboten werden, für die in der Regel Schwellenwerte für das Nettovermögen der Kunden und andere Anforderungen gelten. Entsprechende Anleger sollten sich an ihren Finanzintermediär wenden, um die mögliche Eignung für eine Anlage in den Teilfonds zu erörtern.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Unternehmens ist J.P. MORGAN SE - NIEDERLASSUNG LUXEMBURG. Weitere Informationen über die Gesellschaft sind im Angebotsdokument der Gesellschaft (dem „Angebotsdokument“) zu finden. Das Angebotsdokument, der letzte Jahresbericht und Angaben zum aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil sind kostenlos und in englischer Sprache erhältlich. Diese sowie weitere Informationen können durch eine E-Mail an privatewealth@brookfield.com angefordert werden.

Was sind die Risiken und was könnte ich dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen, Geld verliert.

Wir haben dieses Produkt mit 6 von 7 Punkten eingestuft, was der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Dadurch werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung hoch eingestuft, und schlechte Marktbedingungen werden sich sehr wahrscheinlich auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken, Sie zu bezahlen. **Achten Sie auf das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, so dass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht berücksichtigt.**

Der Gesamtrisikoindikator umfasst nicht alle mit den Anteilen verbundenen Risiken und stellt daher nicht das Gesamtrisiko für den Anleger dar. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die mit Unsicherheiten hinsichtlich der Bewertung und Wertentwicklung sowie Liquiditätsrisiken behaftet sind. Der Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“ enthält weitere Einzelheiten zu den Risiken, die Anleger berücksichtigen sollten. Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre gesamte oder einen Teil Ihrer Anlage verlieren können. Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, können Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Wertentwicklungsszenarien

Was Sie mit diesem Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Veranschaulichungsbeispiele, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen beruhen. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer	5 Jahre	
Beispiel Investition	USD 10.000	
		Bei einem Ausstieg nach 5 Jahren
Ungünstig	Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten	USD 13.090
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	5,5%
Mittel	Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten	USD 14.170
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	7,2%
Günstig	Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten	USD 15.320
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	8,9%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie in den nächsten fünf Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückbekommen könnten, wenn Sie USD 10.000 investieren. Die dargestellten Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Bei den vorgestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Wertentwicklungs-Erkenntnissen aus der Vergangenheit. Es handelt sich nicht um einen genauen Indikator. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt behalten. Die Angaben enthalten alle Kosten des Produkts selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.

Was passiert, wenn LFE European Asset Management S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Anleger kann bei einem Ausfall der Gesellschaft, des Master-Fonds oder des Basisfonds einen finanziellen Verlust erleiden (in Höhe eines Teils oder der gesamten Anlagen des Anlegers). Ein solcher potenzieller Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Garantiesystem für Anleger abgedeckt.

Was sind die Kosten?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn ja, wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage informieren.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die zur Deckung der verschiedenen Kostenarten von Ihrer Anlage abgezogen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich der Wert des Produkts entwickelt. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Veranschaulichungsbeispiele auf der Grundlage eines beispielhaften Investitionsbetrags und verschiedener möglicher Investitionszeiträume. Wir haben angenommen: 1) Im ersten Jahr würden Sie den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (0% jährliche Rendite). Für die andere Haltedauer haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt. 2) USD 10.000 werden investiert.

	Bei einem Ausstieg nach 1 Jahr	Bei einem Ausstieg nach 5 Jahren
Gesamtkosten	USD 400	USD 3.090
Jährliche Kostenauswirkungen (*)	3,9%	3,9% pro Jahr

*Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jedes Jahr verringern. Wenn Sie zum Beispiel bei der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr auf 11,5% vor Kosten und 7,2% nach Kosten geschätzt. Wir können einen Teil der Kosten mit der Person teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihr für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg		**Bei einem Ausstieg nach 1 Jahr**
Einstiegskosten	0,0% des Betrages, den Sie bei der Tätigung Ihrer Anlage einzahlen.	USD 0
Ausstiegskosten	0,0% - Anteile, die innerhalb von 12 Monaten nach ihrer Ausgabe zurückgenommen werden, unterliegen einem Abschlag von 2% ihres Nettoinventarwerts. Ansonsten wird keine Ausstiegsgebühr erhoben. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies jedoch tun.	USD 0
Laufende Kosten, die jedes Jahr anfallen.		
Managementgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,4% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr[2]. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der für das nächste Jahr erwarteten Kosten.	USD 354
Transaktionskosten	0,1% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 7
Unter bestimmten Bedingungen entstehende Nebenkosten		
Performancegebühren	0,4% ist die Auswirkung der Performancegebühr[1]. Der tatsächliche Betrag hängt von der Wertentwicklung Ihrer Anlage ab. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der angestrebten Performance.	USD 40

[1]Diese Zahl spiegelt den variablen Verwaltungsanteil (wie im Angebotsdokument definiert) wider. Obwohl sie Teil der Gesamtverwaltungsgebühr ist, wird er zu diesem Zweck separat ausgewiesen.
[2]Diese Zahl beinhaltet die geschätzten Auswirkungen der vom Fonds gezahlten Einkommensteuern.

Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich das Geld vorzeitig entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Anteile des Teilfonds sind nur als langfristige Anlage für Personen mit ausreichenden finanziellen Mitteln geeignet, die keine kurzfristige Liquidität aus ihrer Anlage benötigen. Wir gehen nicht davon aus, dass es einen öffentlichen Handelsmarkt für unsere Anteile geben wird, sodass es für Sie schwierig sein könnte, Ihre Anteile zu verkaufen. Rücknahmen werden voraussichtlich vierteljährlich zum Nettoinventarwert pro Anteil am letzten Kalendertag des jeweiligen Quartals angeboten (jeweils ein „**Rücknahmedatum**“). Für Anteile, die weniger als ein (1) Jahr gehalten werden, wird eine Rücknahmegebühr in Höhe von 2% der an den jeweiligen Anteilseigner zu zahlenden Erlöse erhoben. Der Antrag auf Rücknahme muss bis 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit mindestens dreißig (30) Kalendertage vor dem jeweiligen vierteljährlichen Rücknahmedatum eingereicht werden. Die Abrechnung von Anteilsrücknahmen erfolgt in der Regel so schnell wie möglich nach dem Rücknahmedatum. Abhebungen unterliegen Beschränkungen in Bezug auf Abhebungsanträge, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, und unter bestimmten Umständen Rücknahmegebühren. Der Gesamtnettoinventarwert der gesamten Rücknahmen (auf Gesamtbasis für den Fonds) ist im Allgemeinen auf 5% des Gesamtnettoinventarwerts der im Umlauf befindlichen Anteile zum jeweiligen Rücknahmedatum nach alleinigem Ermessen des Fonds begrenzt. Die Gesellschaft kann unter außergewöhnlichen Umständen und auf nicht systematischer Basis Ausnahmen von dem oben genannten Plan machen, ihn ändern oder aussetzen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über die Gesellschaft oder das Verhalten des AIFM als Hersteller haben, können Sie Ihre Beschwerde folgendermaßen einreichen: über unsere Website https://privatewealth.brookfield.com/, auf dem Postweg an Brookfield Private Wealth, 225 Liberty Street, New York, NY 10281, USA oder per E-Mail an privatewealth@brookfield.com. Alle Beschwerden über das Verhalten Ihrer Vertriebsstelle sollten an diese gerichtet werden.

Sonstige relevante Informationen

Anleger sollten beachten, dass die für den Teilfonds geltende Steuergesetzgebung Auswirkungen auf die persönliche Steuerposition ihrer Anlagen in den Teilfonds haben kann. Bei der Entscheidung, ob sie in den Teilfonds investieren oder nicht, müssen sich potenzielle Anleger auf ihre eigene Prüfung des Teilfonds, einschließlich der Vorteile und Risiken, verlassen. Potenzielle Anleger sollten das Angebotsdokument sorgfältig lesen und aufbewahren und insbesondere die im Angebotsdokument dargelegten Risikofaktoren beachten. Potenzielle Anleger dürfen den Inhalt dieses Dokuments oder des Angebotsdokuments jedoch nicht als Rechts-, Buchhaltungs-, Geschäfts-, Anlage-, Renten- oder Steuerberatung auslegen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die bisherige Performance des Teilfonds ist auf Anfrage per E-Mail an privatewealth@brookfield.com erhältlich. Die Leistungsdaten aus der Vergangenheit werden für ein Jahr dargestellt. Das Angebotsdokument ist abrufbar unter: https://privatewealth.brookfield.com/.

Der Herkunftsstaat des Fonds ist Luxemburg. Der Vertreter in der Schweiz ist Mont-Fort Funds AG, Chemin de Plan-Pra, 1936 Verbier, Schweiz. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.