Essentieel-informatiedocument (EU)

Doel

In dit document vindt u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard, risico's, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het product met andere producten te vergelijken.

LFE European Asset Management S.à r.l. (de "**abi-beheerder**") moet dit document opstellen en publiceren op grond van Verordening (EU) 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende essentiële informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en op verzekeringen gebaseerde beleggingsproducten, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2021/2268 (de "**verordening**"). De abi-beheerder moet de voorgeschreven methodologie van de verordening volgen bij het voorbereiden van het document, ook voor de bepaling van de samenvattende risico-indicator en de berekening van de prestatiescenario's. De abi-beheerder is van mening dat de door de verordening voorgeschreven methodologie voor het voorbereiden van de informatie in dit document in de eerste plaats is ontworpen voor verpakte retailbeleggingsproducten in plaats van aandelen in dit type fonds en, in het geval van dit specifieke product, resultaten oplevert die volgens de abi-beheerder aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten van het Subfonds.

Product

Naam van het Product	Klasse D (USD) volgestorte aandelen zonder nominale waarde elk in Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II - Brookfield Infrastructure Income Fund (het "**Subfonds**"), een subfonds van Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II (de "**Vennootschap**"), RCS-nummer: B273287
Naam PRIIP-producent	LFE European Asset Management S.à r.l.
ISIN	LU2571549125
Website voor PRIIP-fabrikant	https://privatewealth.brookfield.com/
Telefoonnummer	Bel +1 855-777-8001 of +1 212 549 8380 voor meer informatie
Bevoegde autoriteit	De Vennootschap is in Luxemburg toegelaten door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. De Vennootschap is aangemeld voor verhandeling in Luxemburg en andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met artikelen 31 en 32 van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad. De abi-beheerder is geregistreerd bij het Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg. De Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier (de "**CSSF**") is verantwoordelijk voor het toezicht op de abi-beheerder met betrekking tot dit essentiële informatiedocument.
Datum van productie van het KID	26 oktober 2026

U staat op het punt om een product te kopen dat niet eenvoudig en mogelijk moeilijk te begrijpen is

Wat is dit voor een product?

Type

Klasse D (USD) aandelen zonder nominale waarde in het Subfonds (de **"Aandelen"**). De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal (*société d'investissement à capital variable*) in de vorm van een naamloze vennootschap (*société anonyme*). De Vennootschap heeft een paraplustructuur die bestaat uit één of meer afgeschermde subfondsen en valt onder Deel II van de Luxemburgse wet van 17 december 2010, zoals geamendeerd. De rechten van beleggers en schuldeisers met betrekking tot een subfonds of die zijn ontstaan in verband met de oprichting, de werking of de vereffening van een subfonds, zijn beperkt tot de activa van dat subfonds. Geen enkel subfonds zal met zijn activa aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van een ander subfonds. Beleggers hebben niet het recht hun belegging in het Subfonds te ruilen voor een belegging in een ander Subfonds van de Vennootschap. Klasse D (USD) is een “Uitkeringsklasse”. Dienovereenkomstig zal een belegger die inschrijft op aandelen van klasse D (USD) contante uitkeringen ontvangen met betrekking tot dergelijke Aandelen, in plaats van dat bedragen worden herbelegd in extra aandelen van dezelfde klasse. Aflossingen zullen naar verwachting op kwartaalbasis worden aangeboden. Desondanks biedt het Subfonds beperkte terugbetalingsrechten. Meer informatie over het terugbetalingsproces is te vinden in het gedeelte ‘*Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik het geld vervroegd opnemen?’* Hoewel voor bepaalde aandelenklassen maandelijkse uitkeringen worden verwacht, kan het Subfonds bovendien niet garanderen dat het dergelijke uitkeringen zal doen, en alle uitkeringen zullen naar goeddunken van de raad van bestuur van de Vennootschap of zijn gedelegeerden worden gedaan en onderworpen zijn aan bepaalde beperkingen die door de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgelegd.

Termijn /Vervaldatum

Het Subfonds is opgericht voor onbepaalde tijd. Het kan te allen tijde worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de vereisten voor quorum en meerderheid zoals vastgelegd in de statuten van de Vennootschap.

Doelstellingen

De Vennootschap wordt actief beheerd en geeft beleggers geen beslissingsbevoegdheid over de beleggingen van de Vennootschap en maakt geen gebruik van een benchmark. De Vennootschap zal, als een feederfonds, al of vrijwel al haar activa beleggen in een subfonds van Brookfield Infrastructure Income Fund FCP-RAIF (het "**Masterfonds**"), als het Masterfonds. Het Masterfonds is een Luxemburgs gemeenschappelijk beleggingsfonds (fonds commun de placement) dat valt onder de Luxemburgse wet van 23 juli 2016 betreffende voorbehouden alternatieve beleggingsfondsen (fonds d'investissement alternatif réservé) (de "**Wet van 2016**"). De beleggingsdoelstelling van het Masterfonds is het leveren van sterke, voor risico gecorrigeerde rendementen met een focus op opbrengst. Het Masterfonds zal tot 85% van zijn intrinsieke waarde beleggen in BII Evergreen FCP-RAIF ("**BII Evergreen**"), dat op zijn beurt al zijn intrinsieke waarde zal beleggen in Brookfield Infrastructure Income Fund Inc. (het "**Onderliggende Fonds**"). Het Masterfonds is niet verplicht om via een onderliggend fonds te beleggen en mag alle of een hoger percentage dan 15% van zijn intrinsieke waarde rechtstreeks in beleggingen beleggen. Hoewel het Onderliggende Fonds wereldwijd kan beleggen, wordt verwacht dat beleggingen in niet-OESO-landen over het algemeen niet meer dan 20% van de totale activa van het Onderliggende Fonds zullen uitmaken op het moment dat de betreffende belegging wordt gedaan. De Vennootschap, het Masterfonds, BII Evergreen en het Onderliggende Fonds hebben en kunnen van tijd tot tijd lenen om activa te kopen. Dit zal eventuele winsten of verliezen gemaakt door de Vennootschap, het Masterfonds, BII Evergreen en/of het Onderliggende Fonds vergroten. Het Subfonds kan, maar is niet verplicht, zijn blootstelling aan het valutarisico af te dekken.

Beoogde particuliere belegger

Het minimumbeleggingsbedrag bedraagt EUR 25.000 (of het equivalent daarvan in USD op het moment van inschrijving), behalve voor beleggers uit het Verenigd Koninkrijk, voor wie het minimumbeleggingsbedrag GBP 50.000 bedraagt (of het equivalent daarvan in USD op het moment van inschrijving). Het product is bedoeld voor vermogende beleggers, beheerders van private-klantenfondsen, financiële tussenpersonen en andere particuliere beleggers, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving in uw rechtsgebied, die in staat zijn de verdiensten en risico's van een dergelijke belegging te beoordelen en/of die van hun financiële tussenpersonen advies hebben gekregen over een dergelijke belegging. De Aandelen zijn alleen geschikt voor beleggers: (i) die het potentiële risico van kapitaalverlies begrijpen en weten dat de liquiditeit van de onderliggende beleggingen van het Subfonds beperkt kan zijn; (ii) die over voldoende middelen beschikken om de verliezen (die gelijk kunnen zijn aan het volledige belegde bedrag) te dragen die uit een dergelijke belegging kunnen voortvloeien; (iii) voor wie een belegging in het Subfonds deel uitmaakt van een gediversifieerd beleggingsprogramma; en (iv) die de risico's van een dergelijk beleggingsprogramma volledig begrijpen en bereid zijn deze op zich te nemen.

De Aandelen kunnen worden aangeboden via financiële tussenpersonen, die doorgaans drempels voor de nettowaarde van klanten en andere vereisten hanteren. Relevante beleggers dienen met hun financiële tussenpersoon te overleggen over hun mogelijke geschiktheid om in het Subfonds te beleggen.

Praktische Informatie

De bewaarnemer van de Vennootschap is J.P. MORGAN SE - LUXEMBURG BRANCH. Meer informatie over de Vennootschap kan worden verkregen uit het Aanbiedingsdocument van de Vennootschap (het “Aanbiedingsdocument”). Het Aanbiedingsdocument, het meest recente jaarverslag en details over de geldende intrinsieke waarde per Aandeel zijn gratis beschikbaar en opgesteld in het Engels. Deze kunnen, samen met andere informatie, worden verkregen door een e-mail te sturen naar privatewealth@brookfield.com.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat we niet in staat zijn om u te betalen.

We hebben dit product geclassificeerd als 6 uit 7, wat de op één na hoogste risicoklasse is. Hierdoor zijn de potentiële verliezen uit toekomstige prestaties van een hoog niveau, en slechte marktomstandigheden zullen zeer waarschijnlijk een impact hebben op het vermogen van het Subfonds om u uit te betalen. **Wees u bewust van het valutarisico. U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta, dus het uiteindelijke rendement dat u krijgt hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico is niet opgenomen in de indicator hierboven.**

De samengevatte risico-indicator omvat niet alle risico's die inherent zijn aan de Aandelen en geeft daarom niet het totale risico voor de belegger weer. Het Subfonds kan beleggen in activa met waarderings- en rendementsonzekerheid en liquiditeitsrisico. Het gedeelte "Overige relevante informatie" geeft meer details over de risico's waar beleggers rekening mee moeten houden. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u uit dit product zult halen, hangt af van de toekomstige marktprestaties. Marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde scenario's zijn illustraties gebaseerd op resultaten uit het verleden en op bepaalde aannames. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen houdperiode	5 jaar	
Voorbeeld belegging	USD 10.000	
		Als u na 5 jaar uitstapt
Ongunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten	USD 13.090
	Gemiddeld rendement per jaar	5,5%
Matig	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten	USD 14.170
	Gemiddeld rendement per jaar	7,2%
Gunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten	USD 15.320
	Gemiddeld rendement per jaar	8,9%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u de komende 5 jaar zou kunnen terugkrijgen in verschillende scenario's, ervan uitgaande dat u USD 10.000 belegt. De getoonde scenario's illustreren hoe uw belegging zou kunnen presteren. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De gepresenteerde scenario's zijn een schatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert en zijn geen exacte indicator. Wat u krijgt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product houdt. De getoonde bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De bedragen houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als LFE European Asset Management S.à r.l. niet kan uitbetalen?

De belegger kan een financieel verlies lijden (gelijk aan sommige of alle beleggingen van de belegger) als gevolg van het in gebreke blijven van de Vennootschap, het Masterfonds of het Onderliggende Fonds. Een dergelijk potentieel verlies wordt door geen enkel beleggerscompensatie- of garantiestelsel gedekt.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Zo ja, dan zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe ze uw belegging beïnvloeden.

Kosten na verloop van tijd

De tabellen tonen de bedragen die van uw belegging worden afgehouden om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product het doet. De hier getoonde bedragen zijn illustraties gebaseerd op een voorbeeldbeleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We zijn ervan uitgegaan: 1) In het eerste jaar zou u het bedrag dat u hebt belegd terugkrijgen (0% jaarlijks rendement). Voor de andere houdperiode zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals in het gematigde scenario. 2) Er wordt USD 10.000 belegd.

	Als u na 1 jaar uitstapt	**Als u na 5 jaar uitstapt**
Totale kosten	USD 400	USD 3.090
Impact op jaarlijkse kosten (*)	3,9%	3,9% elk jaar

*Dit illustreert hoe kosten uw rendement elk jaar verlagen gedurende de houdperiode. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt bij de aanbevolen houdperiode, uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 11,5% voor kosten en 7,2% na kosten zal zijn. We kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt om de diensten te dekken die hij/zij aan u levert.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij instap of uitstap		Als u na 1 jaar uitstapt
Instapkosten	0,0% van het bedrag dat u inlegt bij het aangaan van deze belegging.	USD 0
Uitstapkosten	0,0% - Op aandelen die binnen 12 maanden na uitgifte worden afgelost, wordt 2% van de intrinsieke waarde ingehouden. Anders worden er geen uitstapkosten in rekening gebracht. De persoon die u het product verkoopt, kan dat echter wel doen.	USD 0
Jaarlijks terugkerende kosten		
Beheersvergoedingen en andere administratieve of vennootschapskosten	3,4% van de waarde van uw belegging per jaar[2]. Dit is een schatting op basis van de verwachte kosten voor het komende jaar.	USD 354
Transactiekosten	0,1% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen.	USD 7
Incidentele kosten onder specifieke voorwaarden		
Prestatievergoedingen	0,4% is de impact van de prestatievergoeding[1]. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoe goed uw belegging presteert. Dit is een schatting op basis van de beoogde prestaties.	USD 40

[1]Deze afbeelding geeft het Variabele Aandeel van het Management weer (zoals gedefinieerd in het Aanbiedingsdocument). Hoewel dit deel uitmaakt van de totale beheervergoeding, wordt het voor dit doel apart gepresenteerd.
[2]Deze figuur omvat de geraamde impact van inkomstenbelastingen die door het fonds zijn verschuldigd.

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

Aanbevolen houdperiode: 5 jaar.

Aandelen in het Subfonds zijn alleen geschikt als langetermijnbelegging voor personen met voldoende financiële middelen die geen behoefte hebben aan liquiditeit op korte termijn uit hun belegging. We verwachten niet dat er een publieke handelsmarkt zal zijn voor onze aandelen en het kan dus moeilijk zijn voor u om uw aandelen te verkopen. Terugbetalingen zullen naar verwachting elk kwartaal worden aangeboden tegen de NIW per aandeel op de laatste kalenderdag van dat kwartaal (elk een "**Opnamedatum**"). Voor aandelen die minder dan één (1) jaar worden behouden, worden aflossingskosten in rekening gebracht van 2% van het rendement en die aan elke toepasselijke aandeelhouder verschuldigd zijn. Opnameverzoeken moeten uiterlijk dertig (30) kalenderdagen vóór de toepasselijke driemaandelijkse Opnamedatum om 17.00 uur Centraal-Europese Tijd worden ingediend. Aflossingen van aandelen worden over het algemeen zo snel mogelijk na de Opnamedatum vereffend. Opnames zijn onderhevig aan beperkingen met betrekking tot opnameverzoeken die bepaalde drempels overschrijden en aflossingskosten in bepaalde omstandigheden. De totale NIW van totale aflossingen (op geaggregeerde basis voor het hele Fonds) is over het algemeen beperkt tot 5% van de totale NIW van uitstaande Aandelen op de toepasselijke Opnamedatum, dit uitsluitend ter beoordeling van het Fonds. In uitzonderlijke omstandigheden en niet op systematische basis, kan de Vennootschap uitzonderingen maken om het plan zoals hierboven beschreven aan te passen of op te schorten.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten hebt over de Vennootschap of het gedrag van de abi-beheerder, als producent, kunt u uw klacht indienen: via onze website https://privatewealth.brookfield.com/; schriftelijk bij Brookfield Private Wealth, 225 Liberty Street, New York, NY 10281, VS; of via e-mail naar privatewealth@brookfield.com. Alle klachten over het gedrag van uw distributieagent moeten worden gericht aan die distributieagent.

Andere nuttige informatie

Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de belastingwetgeving die van toepassing is op het Subfonds een impact kan hebben op de persoonlijke belastingpositie van hun beleggingen in het Subfonds. Bij hun beslissing om al dan niet in het Subfonds te beleggen, moeten potentiële beleggers vertrouwen op hun eigen onderzoek van het Subfonds, met inbegrip van de verdiensten en de risico's die eraan verbonden zijn. Potentiële beleggers dienen het Aanbiedingsdocument zorgvuldig te lezen en te bewaren, en beleggers dienen in het bijzonder rekening te houden met de risicofactoren die in het Aanbiedingsdocument zijn vermeld. Potentiële beleggers dienen de inhoud van dit document of het Aanbiedingsdocument echter niet op te vatten als juridisch, boekhoudkundig, zakelijk, beleggings-, pensioen- of belastingadvies. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in het verleden behaalde resultaten van het Subfonds zijn op verzoek verkrijgbaar door een e-mail te sturen naar privatewealth@brookfield.com. Het aantal jaren waarover de prestatiegegevens uit het verleden worden gepresenteerd is één jaar. Het Aanbiedingsdocument is beschikbaar op: https://privatewealth.brookfield.com/.

De staat van oorsprong van het Fonds is Luxemburg. De vertegenwoordiger in Zwitserland is Mont-Fort Funds AG, Chemin de Plan-Pra, 1936 Verbier, Zwitserland. De betaalagent in Zwitserland is Helvetische Bank, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten evenals de jaar- en halfjaarverslagen kunnen kosteloos worden verkregen bij de vertegenwoordiger.