Basisinformationsblatt (EU)

Zweck

In diesem Dokument finden Sie die wichtigsten Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art, die Risiken, die Kosten, die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts verstehen und es mit anderen Produkten vergleichen können.

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 Versicherungsanlageprodukte in der durch die Verordnung (EU) Nr. 2021/2268 geänderten Fassung (die **„Verordnung“**) zur Erstellung und Veröffentlichung dieses Dokuments verpflichtet. Der AIFM muss sich bei der Erstellung des Dokuments an die in der Verordnung vorgeschriebene Methodik halten, auch bei der Bestimmung des Gesamtrisikoindikators und der Berechnung der Performance-Szenarien. Der AIFM ist der Ansicht, dass die von der Verordnung vorgeschriebene Methodik zur Erstellung der Informationen in diesem Dokument in erster Linie für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und nicht für Aktien an dieser Art von Fonds konzipiert ist und im Falle dieses spezifischen Produkts zu Ergebnissen führt, die nach Ansicht des AIFM erheblich von den Ergebnissen des Teilfonds abweichen könnten.

Produkt

Name des Produkts	Anteilsklasse D1(F) (USD) voll eingezahlte nennwertlose Aktien jeweils an Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II – Oaktree Strategic Credit Fund (SICAV) (der **„Teilfonds“**), einem Teilfonds von Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II (die **„Gesellschaft“**), RCS-Nummer: B273287
Name des PRIIP-Herstellers	LFE European Asset Management S.à r.l.
ISIN	LU2988695941
Website für PRIIP-Hersteller	https://privatewealth.brookfield.com/
Telefonnummer	Für weitere Informationen rufen Sie an unter +1 855-777-8001 oder +1 212 549 8380
Zuständige Behörde	Die Gesellschaft ist in Luxemburg von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* zugelassen. Die Gesellschaft ist gemäß den Artikeln 31 und 32 der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates für das Inverkehrbringen in Luxemburg und anderen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums notifiziert. Der AIFM ist beim Luxemburger Handels- und Firmenregister (*Registre de Commerce et des Sociétés*) eingetragen. Die Luxemburger Aufsichtskommission des Finanzsektors Commission de Surveillance du Secteur Financier (die **„CSSF“**) ist für die Aufsicht des AIFM in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts	29 Oktober 2026

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

Was ist dieses Produkt?

Typ

Anteilsklasse D1(F) (USD) nennwertlose Aktien des Teilfonds (die **„Aktien“**). Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital (*société d'investissement à capital variable*) in der Form einer Aktiengesellschaft (*société anonyme*). Die Gesellschaft hat eine Umbrella-Struktur, die aus einem oder mehreren zweckgebunden Teilfonds 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 Gründung, der Laufzeit oder der Liquidation eines Teilfonds entstanden sind, beschränken sich auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds. Kein Teilfonds haftet mit seinen Vermögenswerten für die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds. Anleger haben nicht das Recht, ihre Anlage in den Teilfonds gegen eine Anlage in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft einzutauschen. Die Anteilsklasse D1(F) (USD) ist eine „Ausschüttungsklasse“. Dementsprechend werden einem Anleger, der Aktien der Anteilsklasse D1(F) (USD) zeichnet, Barausschüttungen für diese Aktien gezahlt, anstatt dass die Beträge in zusätzliche Aktien derselben Klasse reinvestiert werden. Es wird erwartet, dass Rücknahmen auf vierteljährlicher Basis angeboten werden. Dessen ungeachtet bietet der Teilfonds begrenzte Rücknahmerechte. Weitere Einzelheiten zum Rücknahmeprozess finden Sie im folgenden Abschnitt *„Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich das Geld vorzeitig entnehmen?“*. Darüber hinaus kann der Teilfonds, auch wenn für bestimmte Anteilsklassen monatliche Ausschüttungen vorgesehen sind, nicht garantieren, dass er solche Ausschüttungen vornehmen wird, und 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 für einen unbestimmten Zeitraum errichtet. Er kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, wobei die in der Satzung der Gesellschaft festgelegten Anforderungen an die Beschlussfähigkeit und die Mehrheit erfüllt sein müssen.

Zielsetzungen

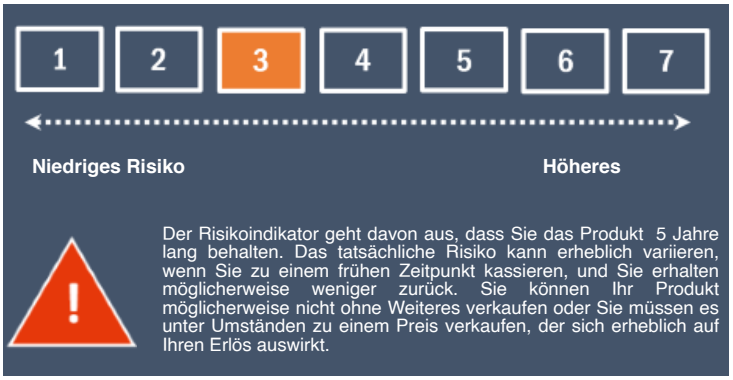
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und räumt den Anlegern keinen Ermessensspielraum in Bezug auf die vom Teilfonds getätigten Anlagen ein und wird keinen Benchmark verwenden. Der Teilfonds wird einen Großteil seines Vermögens indirekt in den Oaktree Strategic Credit Fund, einen am 24. November 2021 gegründeten Delaware Statutory Trust (zusammen mit einem Nachfolge-, Ersatz- oder Ergänzungsfonds, der von Oaktree verwaltet wird und dieselben oder im Wesentlichen ähnliche Anlageziele und - beschränkungen wie der Oaktree Strategic Credit Fund hat, der „Zielfonds“) investieren, sofern der Gesamtwert dieser Anlagen weniger als 85% des Nettoinventarwerts des Teilfonds nach einer Anlaufphase von bis zu zwölf (12) Monaten nach der Errichtung des Teilfonds beträgt. Der Teilfonds ist nicht verpflichtet, über einen Zielfonds zu investieren und kann seinen gesamten oder einen höheren Prozentsatz als 15% seines Nettoinventarwerts in andere Anlagen investieren. Der Teilfonds und der Zielfonds verfügen über Kredite und können diese aufnehmen, um von Zeit zu Zeit Vermögenswerte zu erwerben. Dadurch werden etwaige Gewinne oder Verluste des Teilfonds und/oder des Zielfonds erhöht. Der Teilfonds kann sein Währungsrisiko absichern, ist aber nicht dazu verpflichtet.

Angestrebter Kleinanleger Eine Anlage in den Teilfonds kann nur gegen eine Mindestkapitalzusage von mindestens USD 10.000.000 getätigt werden. Das Produkt ist für vermögende Anleger, Privatkunden-Vermögensverwalter, Finanzintermediäre und andere Kleinanleger bestimmt, vorbehaltlich der in Ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften, 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 Aktien 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 den gesamten Anlagebetrag ausmachen können), die sich aus einer solchen Anlage ergeben können, tragen zu können; (iii) für die eine Anlage in den Teilfonds Teil eines diversifizierten Anlageprogramms ist; und (iv) die die mit einem solchen Anlageprogramm verbundenen Risiken vollständig verstehen und bereit sind, diese zu übernehmen. Die Aktien können über Finanzintermediäre angeboten werden, für die in der Regel Schwellenwerte für das Eigenkapital der Kunden und andere Anforderungen gelten. Betroffene Anleger sollten sich mit ihrem Finanzintermediär beraten, um die mögliche

Praktische Informationen Die Hinterlegungsstelle der Gesellschaft ist J.P. MORGAN SE - LUXEMBURG BRANCH. Weitere Informationen über die Gesellschaft können der Angebotsunterlage der Gesellschaft (die „Angebotsunterlage“) entnommen werden. Die Angebotsunterlage, der letzte Jahresbericht und Angaben zum aktuellen Nettoinventarwert pro Aktie sind kostenlos und in englischer Sprache erhältlich. Diese und weitere Informationen können per E-Mail an privatewealth@brookfield.com angefordert werden.

Was sind die Risiken und was kann ich dafür bekommen?

Risikoindikator



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 als 3 von 7 eingestuft, was eine mittlere bis niedrige Risikoklasse ist. Dies bewertet die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung auf einem mittleren bis niedrigen Niveau, und schlechte Marktbedingungen werden die Fähigkeit des Unternehmens, Sie auszuzahlen, wahrscheinlich nicht beeinträchtigen. **Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen 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 direkt in Vermögenswerte investieren, die mit Bewertungs- und Performance-Unsicherheiten sowie einem Liquiditätsrisiko 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, so dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer Investition verlieren können. Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Investition verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie aus 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 Illustrationen, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen beruhen. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer	5 Jahre		
Anlagebeispiel	USD 10.000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 8.580	USD 8.320
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-14,2%	-3,6%
Pessimistisch	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 8.730	USD 10.650
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-12,7%	1,3%
Mittel	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 10.900	USD 13.980
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	9,0%	6,9%
Optimistisch	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 12.830	USD 17.130
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	28,3%	11,4%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückbekommen könnten, wenn Sie USD 10.000 investieren. Die dargestellten Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Investition entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Die vorgestellten Szenarien sind eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie der Wert dieser Investition schwankt, und stellen keinen exakten Indikator dar. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Investition/das Produkt behalten. Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für den Fonds 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 des Betrags auswirken kann, den Sie zurückerhalten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 04/2019 bis 03/2020 ein, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen, und zwischen 01/2025 bis 12/2025, wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen; Mittleres Szenario: diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 09/2023 und 08/2024 ein, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen und zwischen 03/2019 und 02/2024, wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen; Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 04/2020 und 03/2021 ein, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen und zwischen 04/2020 und 03/2025, wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen.

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

Der Anleger kann aufgrund des Ausfalls des Teilfonds oder des Zielfonds einen finanziellen Verlust erleiden (in Höhe eines Teils oder der Gesamtheit seiner Anlagen). Ein solcher potenzieller Verlust ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Anlegerabsicherungssystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

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

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition zur Deckung der verschiedenen Kostenarten abgezogen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen auf der Grundlage eines beispielhaften Investitionsbetrages und verschiedener möglicher Investitionszeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: 1) Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% jährliche Rendite). Für die andere Haltedauer haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario entwickelt. 2) USD 10.000 werden investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Gesamtkosten	USD 382	USD 2.884
Jährliche Kostenbelastung (*)	3,7%	3,7% pro Jahr

*Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. So zeigt sich beispielsweise, dass bei einem Ausstieg zum Zeitpunkt der empfohlenen Haltedauer die durchschnittliche Rendite pro Jahr bei 11,0% vor Kosten und 6,9% nach Kosten liegt. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,0% des Betrages, den Sie beim Einstieg in diese Investition einzahlen.	USD 0
Ausstiegskosten	0,0% - Aktien, die innerhalb von 12 Monaten nach ihrer Ausgabe zurückgenommen werden, unterliegen einem Abschlag von 2% ihres Nettoinventarwerts. Andernfalls wird keine Ausstiegsgebühr erhoben. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies jedoch tun.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr.		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,5% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der für das nächste Jahr erwarteten Kosten.	USD 262
Transaktionskosten	0,0% des Wertes Ihrer Investition 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 0
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	1,2% ist die Auswirkung der Erfolgsgebühr. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der angestrebten Performance.[1]	USD 120

[1]Dieser Wert spiegelt die variablen Management-Aktien (wie in der Angebotsunterlage definiert) wider. Obwohl sie Teil der Gesamtverwaltungsgebühr ist, wird sie zu diesem Zweck separat ausgewiesen.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Aktien 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 Aktien geben wird, sodass es für Sie schwierig sein könnte, Ihre Aktien zu verkaufen. Rücknahmen werden voraussichtlich vierteljährlich zum Nettoinventarwert pro Aktie am letzten Kalendertag des jeweiligen Quartals (jeweils ein **„Rücknahmedatum"**) angeboten. Für Aktien, 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 Aktien zum jeweiligen Rücknahmetermin 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 einreichen: über unsere Website https://privatewealth.brookfield.com/; schriftlich 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 dieser Broschüre 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. Die Angebotsunterlage 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.