Documento contenente le informazioni chiave (UE)

Scopo

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e a operare un raffronto con altri prodotti.

LFE European Asset Management S.à r.l. (il **"GEFIA"**) è tenuta a produrre e pubblicare il presente documento ai sensi del Regolamento (UE) 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2268 (il **"Regolamento"**). Il GEFIA è tenuto a seguire la metodologia prescritta dal Regolamento nella preparazione del documento, anche per la determinazione dell'Indicatore sintetico di rischio e per calcolo degli Scenari di performance. Il GEFIA ritiene che la metodologia prescritta dal Regolamento per la preparazione delle informazioni contenute nel presente documento sia stata concepita principalmente per i prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati piuttosto che per le azioni di questo tipo di fondo e che, nel caso di questo specifico prodotto, ciò determini risultati che, a parere del GEFIA, potrebbero differire in misura significativa dai risultati del Comparto.

Prodotto

Nome del prodotto	Azioni di Classe D1(F) (USD) interamente liberate e prive di valore nominale, ciascuna in Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II – Oaktree Strategic Credit Fund (SICAV) (il **"Comparto"**), un comparto di Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II (la **"Società"**), numero di iscrizione al RCS: B273287
Nome dell'ideatore del PRIIP	LFE European Asset Management S.à r.l.
ISIN	LU2988695941
Sito web dell'ideatore del PRIIP	https://privatewealth.brookfield.com/
Numero di telefono	Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +1 855-777-8001 o +1 212 549 8380
Autorità competente	La Società è autorizzata in Lussemburgo dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier*. La Società è autorizzata alla distribuzione in Lussemburgo e in altri Stati membri dello Spazio economico europeo in conformità agli articoli 31 e 32 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il GEFIA è iscritto al Registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés). La Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo (la **"CSSF"**) è responsabile della vigilanza sul GEFIA in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Data di produzione del KID	29 ottobre 2026

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

---

Che cos'è questo prodotto?

Tipologia

Azioni di Classe D1(F) (USD) senza valore nominale del Comparto (le **"Azioni"**). La Società è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable*) costituita come società per azioni (*société anonyme*). La Società ha una struttura multicomparto composta da uno o più comparti separati ed è disciplinata dalla Parte II della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche. I diritti degli investitori e dei creditori relativi a un comparto, o sorti in relazione alla costituzione, al funzionamento o alla liquidazione di un comparto, sono limitati alle attività di tale comparto. Le attività di un comparto non potranno essere utilizzate per compensare le passività di un altro comparto. Gli investitori non hanno il diritto di convertire il proprio investimento nel Comparto in un investimento in un altro comparto della Società. La Classe D1(F) (USD) è una "Classe a Distribuzione". Di conseguenza, un investitore che sottoscrive azioni di Classe D1(F) (USD) riceverà distribuzioni in contanti in relazione a tali Azioni, anziché reinvestire gli importi in ulteriori azioni della stessa classe. Si prevede che i rimborsi saranno offerti su base trimestrale. Ciononostante, il Comparto offre diritti di rimborso limitati. Per ulteriori dettagli sulla procedura di rimborso, consultare la sezione *"Per quanto tempo dovrei mantenere l'investimento e posso richiedere un rimborso anticipato?"* Inoltre, sebbene si prevedano distribuzioni mensili in relazione ad alcune classi di azioni, il Comparto non può garantire che effettuerà tali distribuzioni e le eventuali distribuzioni saranno effettuate a discrezione del Consiglio di amministrazione della Società o dei suoi delegati e soggette a determinate restrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Termine/Data di scadenza

Il Comparto è stato costituito per un periodo di tempo indeterminato. Può essere sciolto in qualsiasi momento con una delibera dell'assemblea generale degli azionisti, nel rispetto dei requisiti di quorum e maggioranza definiti nello statuto della Società.

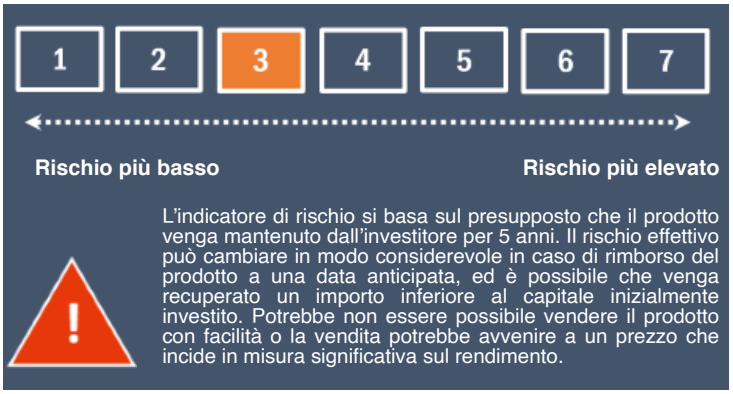
Obiettivi

Il Comparto è gestito attivamente e non offre agli investitori alcuna discrezionalità in merito agli investimenti effettuati dal Comparto, né si avvarrà di un indice di riferimento. Il Comparto investirà indirettamente la maggior parte delle proprie attività in Oaktree Strategic Credit Fund, un trust statutario del Delaware costituito il 24 novembre 2021 (insieme a qualsiasi fondo sottostante successivo, sostitutivo o integrativo gestito da Oaktree e avente obiettivi e vincoli d'investimento identici o sostanzialmente simili a quelli di Oaktree Strategic Credit Fund, il "Fondo sottostante"), a condizione che il valore complessivo di tale investimento sia inferiore all'85% del valore patrimoniale netto del Comparto a seguito di un periodo iniziale (ramp-up) massimo di dodici (12) mesi dalla costituzione del Comparto. Il Comparto non è tenuto a investire attraverso un Fondo sottostante e può allocare la totalità o una percentuale superiore al 15% del proprio valore patrimoniale netto in altri investimenti. Il Comparto e il Fondo sottostante hanno e possono talvolta contrarre prestiti per l'acquisto di attività. Ciò amplierà eventuali guadagni o perdite realizzati dal Comparto e/o dal Fondo sottostante. Il Comparto può, ma non è tenuto a, coprire la propria esposizione al rischio di cambio.

Investitore al dettaglio previsto	Un investimento nel Comparto può essere effettuato solo a fronte di un impegno minimo di almeno USD 10.000.000. Il prodotto è destinato a investitori con patrimoni elevati (high-net-worth), gestori di fondi per clienti privati, intermediari finanziari e altri investitori al dettaglio, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nella giurisdizione del caso, che siano in grado di valutare i meriti e i rischi di tale investimento e/o che abbiano ricevuto consulenza dai propri intermediari finanziari in merito a tale investimento. Le Azioni sono adatte solo agli investitori: (i) che sono consapevoli del rischio potenziale di perdita del capitale e del fatto che la liquidità degli investimenti sottostanti il Comparto può essere limitata; (ii) che dispongono di risorse sufficienti per sostenere le perdite che potrebbero derivare da tale investimento (e che possono equivalere anche all'intero importo investito); (iii) per i quali l'investimento nel Comparto rientra in un programma d'investimento diversificato; e (iv) che comprendono appieno e sono disposti ad assumere i rischi connessi a tale programma d'investimento. Le Azioni possono essere offerte tramite intermediari finanziari, che generalmente devono rispettare soglie di patrimonio netto dei clienti e altri requisiti. Gli investitori interessati devono consultare il proprio intermediario finanziario per discutere della potenziale idoneità e adeguatezza a investire nel Comparto.
Informazioni pratiche	Il depositario della Società è J.P. MORGAN SE – LUXEMBOURG BRANCH. Ulteriori informazioni sulla Società sono disponibili nel documento di offerta della Società (il "Documento di offerta"). Il Documento di offerta, l'ultima relazione annuale e i dettagli sul valore patrimoniale netto per Azione prevalente sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Possono essere richiesti, insieme ad altre informazioni, inviando un e-mail a privatewealth@brookfield.com.

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?

Indicatore di rischio



L'indicatore sintetico di rischio è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Indica la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto come 3 su 7, che rappresenta una classe di rischio medio-bassa. Questo indica che le perdite potenziali derivanti dall'andamento futuro sono a un livello medio-basso e che condizioni di mercato sfavorevoli difficilmente influiranno sulla capacità della Società di effettuare i pagamenti dovuti. **Attenzione al rischio di cambio. Poiché i pagamenti ricevuti potrebbero essere espressi in una valuta diversa, il rendimento finale ottenuto dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.**

L'indicatore sintetico di rischio non comprende tutti i rischi inerenti alle Azioni e pertanto non rappresenta il rischio totale per l'investitore. Il Comparto può investire in attività che presentano incertezze in termini di valutazione e di rendimento, e rischi di liquidità. La sezione "Altre informazioni rilevanti" fornisce maggiori dettagli sui rischi che gli investitori dovrebbero considerare. Questo prodotto non prevede alcuna protezione dall'andamento futuro dei mercati, per cui l'investitore potrebbe perdere una parte o la totalità dell'importo investito. Se non siamo in grado di adempiere ai nostri obblighi di pagamento, l'investitore potrebbe perdere l'intero importo investito.

Scenari di performance

Il possibile rendimento di questo prodotto dipende dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sono riportati a fini illustrativi e si basano sui risultati ottenuti nel passato e su determinate ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione consigliato	5 anni		
Esempio di investimento	USD 10.000		
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari			
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. L'investitore potrebbe perdere la totalità o parte dell'importo investito.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 8.580	USD 8.320
	Rendimento medio annuo	-14,2%	-3,6%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 8.730	USD 10.650
	Rendimento medio annuo	-12,7%	1,3%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 10.900	USD 13.980
	Rendimento medio annuo	9,0%	6,9%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 12.830	USD 17.130
	Rendimento medio annuo	28,3%	11,4%

Questa tabella mostra l'importo che si può recuperare nei successivi 5 anni in base ai diversi scenari, ipotizzando un investimento di USD 10.000. Gli scenari illustrati mostrano il possibile andamento dell'investimento. Si possono confrontare con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata sulle evidenze delle variazioni passate del valore di questo investimento e non costituiscono un indicatore esatto. L'importo ottenuto varia a seconda dell'andamento del mercato e della durata dell'investimento/prodotto. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma non includono tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 04/2019 e il 03/2020 in caso di uscita dopo 1 anno e tra il 01/2025 e il 12/2025 in caso di uscita dopo 5 anni; Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 09/2023 e il 08/2024 in caso di uscita dopo 1 anno e tra il 03/2019 e il 02/2024 in caso di uscita dopo 5 anni; Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 04/2020 e il 03/2021 in caso di uscita dopo 1 anno e tra il 04/2020 e il 03/2025 in caso di uscita dopo 5 anni.

Cosa accade se LFE European Asset Management S.à r.l. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

L'investitore può subire una perdita finanziaria (pari alla totalità o parte degli importi investiti) a causa dell'inadempienza del Comparto o del Fondo sottostante. Tale perdita potenziale non è coperta da alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza o che vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto, nonché dal relativo andamento. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: 1) Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 2) Investimento di USD 10.000.

	In caso di uscita dopo 1 anno	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Costi totali	USD 382	USD 2.884
Impatto dei costi annuali (*)	3,7%	3,7% l'anno

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,0% al lordo dei costi e al 6,9% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Spese una tantum di ingresso o uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Spese di sottoscrizione	0,0% dell'importo versato alla sottoscrizione dell'investimento.	USD 0
Spese di rimborso	0,0% - Le azioni rimborsate entro 12 mesi dall'emissione saranno soggette a una detrazione del 2% del loro valore patrimoniale netto. Non vengono altrimenti addebitati costi di rimborso. Tuttavia, la persona che vende il prodotto può farlo.	USD 0
Spese correnti prelevate ogni anno.		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	2,5% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi previsti per l'anno successivo.	USD 262
Costi di transazione	0,0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti il prodotto. L'importo effettivo varia a seconda dei volumi di acquisto e vendita.	USD 0
Spese accessorie prelevate a determinate condizioni specifiche		
Commissioni legate al rendimento	La commissione legata al rendimento ha un impatto del 1,2%. L'importo effettivo varia a seconda dell'andamento dell'investimento. Si tratta di una stima basata sulla performance perseguita.[1]	USD 120

[1]Questa cifra riflette l'Azione a gestione variabile (come definita nel Documento di offerta). Nonostante faccia parte della commissione di gestione complessiva, viene presentata separatamente a questo scopo.

Per quanto tempo dovrei mantenere l'investimento e posso richiedere un rimborso anticipato?

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni.

Le Azioni del Comparto sono adatte solo come investimento a lungo termine per soggetti con mezzi finanziari adeguati che non necessitano di liquidità a breve termine dal loro investimento. Non prevediamo un mercato pubblico di negoziazione per le nostre azioni e pertanto gli investitori potrebbero riscontrare difficoltà nel vendere le proprie azioni. Si prevede che i rimborsi siano offerti trimestralmente al NAV per azione dell'ultimo giorno di calendario del trimestre in questione (ciascuno una **"Data di prelievo"**). Le azioni detenute per meno di un (1) anno saranno soggette a una commissione di rimborso pari al 2% dei proventi dovuti a ciascun azionista. Le richieste di prelievo vanno fornite entro le ore 17:00 (ora dell'Europa centrale) almeno trenta (30) giorni di calendario prima del Giorno di prelievo trimestrale applicabile. Le liquidazioni dei rimborsi di azioni saranno generalmente effettuate il più rapidamente possibile dopo la Data di prelievo. I prelievi sono soggetti a limiti in relazione alle richieste che superano determinate soglie e a commissioni di rimborso in determinate circostanze. Il NAV complessivo dei rimborsi totali (su base aggregata per il Fondo) è generalmente limitato al 5% del NAV complessivo delle Azioni in circolazione alla Data di prelievo applicabile, a esclusiva discrezione del Fondo. In circostanze eccezionali e non su base sistemica, la Società può concedere deroghe per modificare o sospendere il piano illustrato sopra.

Come presentare reclami?

È possibile presentare un reclamo relativo alla Società o alla condotta del GEFIA, in qualità di ideatore, tramite il nostro sito web https://privatewealth.brookfield.com/; per iscritto a Brookfield Private Wealth, 225 Liberty Street, New York, NY 10281, USA; oppure, via e-mail scrivendo a privatewealth@brookfield.com. Eventuali reclami relativi alla condotta dell'agente di distribuzione vanno indirizzati all'agente stesso.

Altre informazioni rilevanti

Si fa presente agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Comparto può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dei loro investimenti nel Comparto. Per decidere se investire o meno nel Comparto, i potenziali investitori devono esaminare autonomamente il Comparto, ivi compresi i meriti e i rischi ad esso connessi. I potenziali investitori devono leggere attentamente e conservare il Documento di offerta e, in particolare, devono tenere conto dei fattori di rischio in esso indicati. I potenziali investitori non devono tuttavia interpretare il contenuto del presente documento o del Documento di offerta come una consulenza legale, contabile, commerciale, di investimento, previdenziale o fiscale. I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri. I risultati ottenuti nel passato dal Comparto sono disponibili su richiesta all'indirizzo e-mail privatewealth@brookfield.com. Il numero di anni per i quali vengono presentati i dati sui risultati ottenuti nel passato è uno. Il Documento di offerta è disponibile sul sito: https://privatewealth.brookfield.com/.

Lo Stato d'origine del Fondo è il Lussemburgo. Il rappresentante in Svizzera è Mont-Fort Funds AG, Chemin de Plan-Pra, 1936 Verbier, Svizzera. L'agente pagatore in Svizzera è Helvetische Bank, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurigo. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali, possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante.