

Factsheet per 28 februari 2026

Brookfield Infrastructure Income Fund

Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II ("BOWSAF") – Brookfield Infrastructure Income Fund ("BII") ("het Fonds")¹

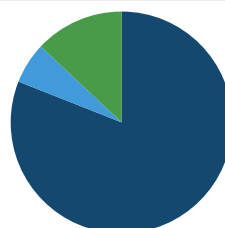
Overzicht van beleggingen

Het Brookfield Infrastructure Income Fund ("BII" of "het Fonds") streeft ernaar te beleggen in een wereldwijd gediversifieerde portefeuille van hoogwaardige private infrastructuurbeleggingen in aandelen en obligaties.

Statistieken van de portefeuille

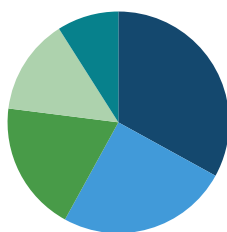
Aanvangsdatum	1 februari 2023
Totale activawaarde ²	\$ 4,0 miljard
Intrinsieke waarde ³	\$ 4,0 miljard
Aantal beleggingen ⁴	59

Activaspreiding⁵



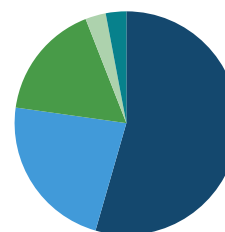
Private-infrastructuur aandelen	81%
Private-infrastructuur schulden	6%
Openbare effecten - Toegezegd	13%

Sector⁵



Transport	33%
Hernieuwbare energie en transitie	25%
Data	19%
Midstream	14%
Nutsvoorzieningen	9%

Regio⁵



Noord-Amerika	55%
Europa	23%
Azië en Oceanië	17%
Wereldwijd	3%
Latijns-Amerika	3%

Prestatieoverzicht (% na aftrek van kosten)

Totaalrendement aan het einde van de maand⁹

Aandelen-klasse	ISIN	Aanvangsdatum	IW per aandeel ⁶	Maandelijkse netto-uitkering (\$) ⁷	Uitkeringspercentage (op jaarbasis) ⁸	YTD	1 jaar	3 jaar	Sinds de oprichting
Klasse A	LU2571548820	1 maart 2023	\$12,4748	-	-	1,42%	7,56%	7,65%	7,65%
Klasse B	LU2571548747	1 februari 2023	\$12,2314	-	-	1,28%	6,68%	6,76%	6,77%
Klasse C	LU2571549042	1 maart 2023	\$11,0608	\$0,0367	4,00%	1,42%	7,57%	7,70%	7,70%
Klasse D	LU2571549125	1 februari 2023	\$11,0860	\$0,0290	3,15%	1,28%	6,67%	6,76%	6,77%

Mogelijk gemaakt door Brookfield Infrastructure¹⁰

\$390 mld.
AUM

125+
JAREN GESCHIEDENIS

83.000
OPERATIONELE WERKNEMERS

30+
LANDEN

Rendementen over meer dan één jaar worden op jaarbasis berekend.

De vermelde prestatiegegevens hebben betrekking op prestaties in het verleden, hetgeen geen garanties biedt voor toekomstige resultaten. Het rendement en de hoofdsom van een belegging fluctueren, waardoor de aandelen van een belegger bij terugkoop meer of minder waard kunnen zijn dan de oorspronkelijke kostprijs. De huidige prestaties van het Fonds kunnen afwijken van de vermelde prestaties, zowel in positieve als negatieve zin. De verstrekte beleggingsgegevens zijn uitsluitend ter indicatie en mogen niet worden beschouwd als een indicatie van de verwachte of werkelijke prestaties of toekomstige rendementen van BII. Er bestaat geen garantie dat BII een rendement behaalt dat vergelijkbaar is met het rendement dat op deze pagina wordt weergegeven, of überhaupt een rendement zal behalen. Potentiële beleggers moeten zich niet baseren op deze indicatieve informatie. Raadpleeg het prospectus van het Fonds en het aanvullende document voor het subfonds, evenals het essentiële informatiedocument (indien van toepassing) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt. Dit document is bedoeld als marketingcommunicatie. Voor klanten die zijn vrijgesteld van niet-mainstream gepoolde beleggingsinstrumenten (NMPI's).

De functionele valuta van BII is USD (\$). Houd er rekening mee dat wanneer een fonds een andere functionele valuta dan de USD hanteert, het rendement van een belegger onderhevig is aan het risico van wisselkoersschommelingen.

Het totaalrendement wordt berekend als het percentage van de verandering in de intrinsieke waarde per aandeel vanaf het begin van de betreffende periode, vermeerderd met het bedrag van eventuele netto-uitkeringen per aandeel die in die periode zijn vastgelegd. Het totaalrendement wordt berekend na aftrek van kosten, inclusief beheer- en provisiekosten, indien van toepassing. Alle weergegeven rendementen zijn netto; alle door BII gemaakte kosten, waaronder algemene en administratieve kosten, transactiekosten, beheerkosten, prestatievergoedingen en specifieke kosten voor bepaalde aandelenklassen, zijn verrekend.

Eindnoten beginnen op pagina 5.

Prestatieoverzicht (% na aftrek van kosten)

Totaalrendement aan het einde van het meest recente kwartaal⁹

	YTD	1 jaar	2 jaar	Sinds de oprichting
Klasse A	7,27%	7,27%	7,24%	7,57%
Klasse B	6,40%	6,40%	6,36%	6,69%
Klasse C	7,28%	7,28%	7,27%	7,62%
Klasse D	6,38%	6,38%	6,32%	6,69%

Totaalrendement per maand (% na aftrek van kosten)

		Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	YTD
Klasse A	2023	-	-	0,61%	0,67%	0,62%	0,63%	0,86%	0,66%	0,72%	0,72%	0,55%	0,69%	6,96%
	2024	0,62%	0,59%	0,67%	0,61%	0,57%	0,55%	0,58%	0,62%	0,53%	0,58%	0,51%	0,55%	7,21%
	2025	0,59%	0,55%	0,65%	0,59%	0,56%	0,52%	0,53%	0,52%	0,50%	0,54%	0,77%	0,72%	7,27%
	2026	0,72%	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42%
Klasse B	2023	-	0,53%	0,54%	0,59%	0,55%	0,65%	0,69%	0,59%	0,65%	0,65%	0,50%	0,62%	6,76%
	2024	0,54%	0,52%	0,62%	0,48%	0,55%	0,48%	0,51%	0,54%	0,47%	0,51%	0,44%	0,49%	6,32%
	2025	0,52%	0,49%	0,59%	0,52%	0,49%	0,45%	0,46%	0,45%	0,43%	0,47%	0,70%	0,65%	6,40%
	2026	0,65%	0,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28%
Klasse C	2023	-	-	0,70%	0,69%	0,64%	0,61%	0,84%	0,65%	0,69%	0,79%	0,51%	0,69%	7,03%
	2024	0,61%	0,58%	0,72%	0,59%	0,59%	0,55%	0,58%	0,62%	0,54%	0,58%	0,51%	0,56%	7,26%
	2025	0,59%	0,55%	0,65%	0,59%	0,56%	0,52%	0,53%	0,52%	0,50%	0,53%	0,77%	0,72%	7,28%
	2026	0,72%	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42%
Klasse D	2023	-	0,52%	0,63%	0,53%	0,67%	0,54%	0,78%	0,59%	0,63%	0,64%	0,51%	0,61%	6,86%
	2024	0,53%	0,51%	0,57%	0,46%	0,58%	0,48%	0,51%	0,54%	0,46%	0,51%	0,44%	0,49%	6,25%
	2025	0,52%	0,48%	0,58%	0,52%	0,49%	0,45%	0,45%	0,45%	0,43%	0,48%	0,70%	0,65%	6,38%
	2026	0,65%	0,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28%

De vermelde prestatiegegevens hebben betrekking op prestaties in het verleden, hetgeen geen garanties biedt voor toekomstige resultaten.

Top 10 aandelenbeleggingen¹¹

Belegging	Sector	Regio	% van de totale activawaarde	Beleggingsdatum
Australische terminaloperator (Patrick Terminals)	Transport	Azië en Oceanië	10,4%	2025
Europese gestabiliseerde datacenters (Data4)	Data	Europa	9,8%	2025
Wereldwijde containerportefeuille (Tradewinds Holdings)	Transport	Noord-Amerika	9,7%	2025
Aardgaspijpleiding NA (Los Ramones)	Midstream	Noord-Amerika	9,4%	2025
Hydro-energieportefeuille van New England	Hernieuwbare energie en transitie	Noord-Amerika	5,7%	2025
Amerikaanse windportefeuille (Shepherds Flat)	Hernieuwbare energie en transitie	Noord-Amerika	5,4%	2024
Britse havens (PD Ports)	Transport	Europa	4,0%	2025
Indiase telecommorens (Altius)	Data	Azië en Oceanië	3,3%	2026
Colombiaanse hernieuwbare energie (Isagen)	Hernieuwbare energie en transitie	Latijns-Amerika	2,2%	2022
Amerikaanse nutsvoorzieningen (Duke Energy Florida)	Nutsvoorzieningen	Noord-Amerika	2,1%	2026

BII

Belangrijkste termen

Structuur	Luxembourg S.A. SICAV-UCI Part II; continu aangeboden; voor onbepaalde tijd ¹²
Adviseur	Brookfield Asset Management Private Institutional Capital Adviser (Canada), L.P.
Strategie van de portefeuille	Een streven van 80 à 90% in private infrastructuurbeleggingen en 10 à 20% in openbare effecten (bedrijfsobligaties, termijndeposito's en contanten)
Geschiktheid/Kwalificatie van beleggers ¹³	Singapore: Institutionele en geaccrediteerde beleggers Hongkong: Professionele beleggers VAE: Professionele beleggers VK: Beleggingsprofessionals, vermogende bedrijven, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, gecertificeerde geavanceerde beleggers, vermogende individuen of anderszins vrijgestelde beleggers EER: Professionele beleggers (behalve in Duitsland (semiprofessioneel) en in Italië (retail)). Alle details met betrekking tot de geschiktheid staan vermeld in het prospectus van het Fonds. Australië: Groothandelsklanten Japan: Raadpleeg de beleggersgeschiktheid zoals uiteengezet in het prospectus van het Fonds Zuid-Korea: Gekwalificeerde professionele beleggers Taiwan: Professionele institutionele beleggers, vermogende zakelijke beleggers of vermogende klanten
Frequentie IW	Maandelijks
Inschrijvingen	Maandelijks
Distributie	Maandelijks (alleen met betrekking tot klassen C en D; de distributieklassen)
Liquiditeit/Periodieke terugkooaanbiedingen ¹⁴	Verwachte driemaandelijks terugbetalingen zijn over het algemeen beperkt tot 5% van de intrinsieke waarde, onder voorbehoud van bepaalde beperkingen en opschortingsrechten. Aandelen die minder dan één (1) jaar worden aangehouden, worden onderworpen aan een afkoopvergoeding van 2% van de opbrengst die aan elke betreffende aandeelhouder verschuldigd is.
Beheerkosten ¹⁵	1,25% in rekening gebracht bij het Onderliggende fonds en het Masterfonds
Variabel beheeraandeel ¹⁶	12,5% van de fondsinkomsten van het Onderliggende fonds en het Masterfonds ¹⁷

Aandelenklassen en vergoedingsstructuren

Aandelenklasse	Valuta	Minimale inschrijving ¹⁸	Type aandeelhouder	Type aandeel	Beheerkosten	Provisiekosten ¹⁹	Aanvangsdatum
A (USD)	USD	€ 25.000	Institutioneel	Gecumuleerd	1,25%	–	1 maart 2023
B (USD)	USD	€ 25.000	Adviserend	Gecumuleerd	1,25%	0,85%	1 februari 2023
C (USD)	USD	€ 25.000	Institutioneel	Distributie	1,25%	–	1 maart 2023
D (USD)	USD	€ 25.000	Adviserend	Distributie	1,25%	0,85%	1 februari 2023

Dit is een risicovolle belegging. U dient alleen aandelen te kopen als u het zich kunt veroorloven om uw volledige belegging te verliezen.

BII

EINDNOTEN

- 1 BII is een subfonds van het multistrategische parapluifonds BOWSAF. Elk subfonds onder het parapluifonds BOWSAF vormt een afzonderlijke pool van activa en passiva, die uitsluitend wordt beheerd in het belang van de beleggers die in dat subfonds hebben belegd. Het multistrategische parapluifonds BOWSAF werd van kracht op 2 april 2024.
- 2 De totale activawaarde wordt gemeten als de waarde van het belang van BII in Brookfield Infrastructure Income Fund FCP-RAIF – BII FCP – I, een subfonds van Brookfield Infrastructure Income Fund FCP-RAIF, een Luxemburgs gemeenschappelijk beleggingsfonds (fonds commun de placement) dat is opgezet als een alternatief beleggingsfonds met meerdere compartimenten (*fonds d'investissement alternatif réservé*) (het "Masterfonds") en dat het masterfonds is voor het subfonds, evenals contanten en andere werkkapitaalactiva. De functionele valuta van BII is USD (\$).
- 3 De intrinsieke waarde ("IW") wordt berekend door de totale activawaarde (zoals gedefinieerd in eindnoot 2 hierboven) op te tellen, minus eventuele verplichtingen, waaronder schulden op fondsniveau (met uitzondering van portefeuillebeleggingsschulden), opgebouwde vergoedingen en kosten van het Fonds of uitkeringen die moeten worden betaald in verband met toegestane terugbetalingen. Raadpleeg het hoofdstuk "Berekening van de intrinsieke waarde" in het prospectus van BII voor meer informatie over hoe BII de IW berekent.
- 4 Exclusief openbare effecten die anderszins zijn opgenomen in de Economische blootstelling van het Fonds. Beleggingen vertegenwoordigen de onderliggende activa die verantwoordelijk zijn voor de Economische blootstelling van het Fonds. BII streeft ernaar deze economische blootstelling te verkrijgen door te beleggen in het Masterfonds. Het Masterfonds zal in eerste instantie het grootste deel van het vermogen (en altijd met inachtneming van de beleggingsbeperkingen van het Masterfonds en de toepasselijke wet- en regelgeving) beleggen in Brookfield Infrastructure Income Fund Inc. (het "Onderliggende fonds"). De weergegeven cijfers zijn berekend op basis van de posities van het Onderliggende fonds aan het einde van de vermelde maand. Het Onderliggende fonds kan deze beleggingen indirect aanhouden via onderliggende partnerschappen, holdingmaatschappijen en/of andere entiteiten die speciaal voor dit doel zijn opgericht (de "Bedrijfsstructuur van de portefeuille"). Het voorgaande wordt hierna aangeduid als de "Economische blootstelling van het Fonds".
- 5 De activaspreiding weerspiegelt de Economische blootstelling van het Fonds en wordt gemeten als de brutowaarde van elke activacategorie (beleggingen in private infrastructuur aandelen, beleggingen in private infrastructuurschulden en openbare effecten) ten opzichte van de totale activawaarde van beleggingen in private infrastructuur aandelen, beleggingen in private infrastructuurschulden en openbare effecten. Beleggingen in private infrastructuur aandelen omvatten beleggingen in preferente aandelen. Openbare effecten onder Activaspreiding verwijst naar de spreiding van het Fonds over openbare effecten, termdeposito's en kasmiddelen. De openbare effecten zijn exclusief terugkoopverzoeken die door het Fonds worden ontvangen en gewaardeerd op de toepasselijke waarderingdatum. Toegezegd kapitaal weerspiegelt de verwachte kapitaalinzet voor de komende drie maanden, op basis van de private beleggingen die zijn ondertekend of zich in de afrondingsfase bevinden. De sector en regio worden gemeten als de brutovermogenswaarde van elke particuliere activacategorie (beleggingen in private infrastructuur aandelen en private infrastructuurschulden) ten opzichte van de totale brutovermogenswaarde van beleggingen in private infrastructuur aandelen en private infrastructuurschulden. De totaalwaarden komen mogelijk niet overeen door afrondingen.
- 6 De IW per aandeel wordt berekend door de intrinsieke waarde van het Fonds te delen door het totale aantal uitstaande aandelen op het moment dat de vaststelling plaatsvindt. Raadpleeg het hoofdstuk "Berekening van de intrinsieke waarde" in het prospectus van BII voor meer informatie over hoe BII de IW per aandeel berekent. De vermelde noemers zijn gebaseerd op het aantal uitgegeven aandelen op de datum van dit document en zijn exclusief eventuele terugbetalingen aan het einde van de maand.
- 7 Maandelijks netto-uitkering: Weerspiegelt de uitkering per aandeel van de huidige maand (zoals aangegeven, ongeacht of deze al dan niet wordt betaald) voor Klasse C en Klasse D. De uitkering van aandelen van Klasse D is lager vanwege de Provisiekosten. Toekomstige uitkeringen zijn niet gegarandeerd en kunnen afkomstig zijn uit andere bronnen dan kasstromen uit bedrijfsactiviteiten.
- 8 Uitkeringspercentage (op jaarbasis): Weerspiegelt de distributie per aandeel van de huidige maand op jaarbasis, gedeeld door de intrinsieke waarde per aandeel van de vorige maand voor Klasse C en Klasse D. Berekeningen op basis van de intrinsieke waarde vereisen een aanzienlijke mate van professioneel oordeel. De uitkering van aandelen van Klasse D is lager vanwege de Provisiekosten. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Berekening van de intrinsieke waarde" in het prospectus, waarin het waarderingproces staat beschreven, evenals de onafhankelijke derde partijen die BII bijstaan.

- 9 Totaalrendement: De rendementen zijn berekend op basis van niet-gecontroleerde gegevens en waarderingen van de onderliggende beleggingen in de portefeuille van BII, die schattingen zijn van de reële waarde en de basis vormen voor de intrinsieke waarde van BII. Waarderingen op basis van niet-gecontroleerde rapporten van de onderliggende beleggingen kunnen later worden aangepast, komen mogelijk niet overeen met de gerealiseerde waarde en geven mogelijk geen nauwkeurig beeld van de prijs waartegen de activa zouden kunnen worden geliquideerd. Het meest recente kwartaaleinde verwijst naar de periode van drie maanden die eindigde op 31 december 2025.
- 10 Vertegenwoordigt het beheerd vermogen ("AUM") dat toe te schrijven is aan de bedrijfsactiviteiten van Brookfield Infrastructure en Brookfield Renewable Power per 31 december 2025. Het beheerd vermogen verwijst naar de totale reële waarde van de door Brookfield beheerde activa. Het beheerd vermogen in Infrastructuur omvat \$ 5 mld. aan vermogen dat toe te wijzen is aan Brookfield Public Securities Group ("PSG"), Operationele werknemers per 31 december 2025. Operationele werknemers verwijst naar Brookfield, diens beursgenoteerde dochterondernemingen, Brookfield Infrastructure Partners L.P. en Renewable Partners L.P. en aanverwante operationele bedrijven en portefeuillebedrijven. De personeelscijfers zijn inclusief de werknemers van Oaktree die na de voltooiing van de overname van Oaktree, welke naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 zal worden afgerond, in dienst zullen treden bij Brookfield. Het aantal landen vertegenwoordigt Brookfield Corporation en diens gelieerde ondernemingen.
- 11 Beleggingen vertegenwoordigen de beleggingen in private infrastructuur aandelen die verantwoordelijk zijn voor de economische blootstelling van het Fonds.
- 12 BII is gestructureerd als een zogenaamd "feederfonds" binnen een masterfonds dat wordt beheerd door Brookfield (dat is georganiseerd als een Luxemburgs FCP-RAIF) (het "Masterfonds"). In eerste instantie zal het Masterfonds het grootste deel van het vermogen beleggen in een onderliggend fonds dat wordt beheerd door Brookfield. **Open-end betekent niet dat een fonds onmiddellijk liquide is. Deze fondsen zijn bedoeld voor langetermijnbeleggers (3–5+ jaar) en kunnen in stressvolle marktomstandigheden beperkingen opleggen aan terugbetalingen.**
- 13 Onder voorbehoud van hogere initiële inschrijvingsbedragen die vereist zijn voor de geschiktheid van een Aandeelhouder onder de toepasselijke wetgeving.
- 14 Het Fonds is voornemens, maar niet verplicht, om driemaandelijks terugbetalingen uit te voeren en kan deze driemaandelijks terugbetalingen te allen tijde en naar eigen goeddunken opschorten. Het Fonds kan, naar eigen goeddunken van de Raad van Bestuur of diens afgevaardigde, afzien van de terugkoopvergoeding of deze verlagen.
- 15 De Beheerkosten zijn maandelijks achteraf verschuldigd op de laatste werkdag van elke maand tegen een tarief dat gelijk is aan 1/12e van 1,25% van de IW aan het einde van de relevante maand die in rekening wordt gebracht bij het Masterfonds en het Onderliggende fonds, zij het onder omstandigheden die niet zouden leiden tot dubbele berekening van dergelijke vergoedingen.
- 16 Het bestaan van een recht op een Variabel beheeraandeel in de omstandigheden die in het prospectus worden beschreven, kan voor de beheerder een stimulans vormen om het Masterfonds of het Onderliggende Fonds beleggingen te laten doen die risicvoller of speculatiever zijn dan het Fonds zonder een dergelijke prestatiegerelateerde vergoeding zou doen.
- 17 Het Variabele beheeraandeel wordt maandelijks berekend en jaarlijks achteraf uitbetaald tegen een tarief dat gelijk is aan 12,5% van de fondsinkomsten van het Masterfonds en het Onderliggende fonds, zij het onder omstandigheden die niet zouden leiden tot dubbele berekening van dergelijke vergoedingen.
- 18 Vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) (of het equivalent daarvan in Amerikaanse dollar).
- 19 Op aandelen van Klassen B en D worden jaarlijks provisiekosten van 0,85% van de IW in rekening gebracht, die maandelijks worden berekend (de "Provisiekosten"). De Provisiekosten worden elke maand berekend door het opgebouwde maandelijkse percentage aan Provisiekosten (1/12e van 0,85%) te vermenigvuldigen met de totale IW van die Aandelenklasse.

DISCLAIMERS

Dit document is bedoeld als marketingcommunicatie. Het is uitsluitend bedoeld voor in aanmerking komende beleggers. Raadpleeg het prospectus van het Fonds en het aanvullende document voor subfondsen van Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II - Brookfield Infrastructure Income Fund ("BII" of het "Fonds") (het "Prospectus"), evenals het essentiële informatiedocument voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt. Alle informatie is geldig vanaf het einde van de vermelde maand, tenzij anders aangegeven, en kan in de toekomst wezenlijk veranderen.

Dit document is niet bedoeld als en vormt geen aanbod of uitnodiging tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten, producten, beleggingsadvies of -diensten (noch zullen effecten, producten, beleggingsadvies of -diensten worden aangeboden of verkocht) in enige jurisdictie waar Brookfield Private Wealth LLC of enige andere toepasselijke gelieerde onderneming van Brookfield Asset Management Inc. geen vergunning heeft om zaken te doen en/of waar een aanbod, uitnodiging, aankoop of verkoop niet beschikbaar of onwettig zou zijn. Er mogen geen effecten, producten of fondsen worden aangeboden of verkocht, zij het dit gebeurt in overeenstemming met het prospectus en/of andere openbaarmakingsdocumenten die van toepassing zijn op dergelijke effecten, producten en/of fondsen.

BII

OVERZICHT VAN DE RISICOFACTOREN

Een belegging in aandelen van BII brengt een hoog risico met zich mee. Een belegging in aandelen van Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II - Brookfield Infrastructure Income Fund ("BII" of het "Fonds") brengt een hoog risico met zich mee. U dient alleen aandelen te kopen als u het zich kunt veroorloven om uw volledige belegging te verliezen. Lees het prospectus en het aanvullende document voor subfondsen van het Fonds (het "prospectus")

voor een beschrijving van de materiële risico's die verbonden zijn aan een belegging in BII.

Deze risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- BII heeft een beperkte operationele geschiedenis en er mag geen vertrouwen worden gesteld in deze operationele geschiedenis omwille van de veranderingen in diens activiteiten. Er bestaat geen garantie dat BII diens beleggingsdoelstellingen met succes zal kunnen realiseren.
- BII heeft tot nu toe slechts beperkte beleggingen gedaan en u zult niet de mogelijkheid hebben om de toekomstige beleggingen van BII te evalueren voordat BII deze doet.
- Aangezien er geen openbare handelsmarkt voor aandelen van BII bestaat, is terugkoop van aandelen waarschijnlijk de enige manier om u van uw aandelen te ontdoen. Het aandelen terugkoopplan van BII biedt beleggers de mogelijkheid om elk kwartaal om terugkoop te verzoeken. BII is echter niet verplicht om aandelen terug te kopen en kan naar eigen goeddunken besluiten om slechts een deel, of zelfs geen, van de aandelen terug te kopen die in een bepaald kwartaal voor terugkoop zijn aangevraagd. Terugbetalingen zijn daarnaast onderworpen aan beschikbare liquiditeit en andere belangrijke beperkingen. Verder kan de raad van bestuur van BII het aandelen terugkoopplan wijzigen, opschorten of beëindigen indien het van mening is dat dit in ons belang en in het belang van de aandeelhouders is.
- Bijgevolg moeten de aandelen worden beschouwd als aandelen met een beperkte liquiditeit, die soms niet liquide kunnen zijn.
- BII kan niet garanderen dat er uitkeringen zullen plaatsvinden, en als dat wel het geval is, zullen uitkeringen alleen beschikbaar zijn voor aandeelhouders die aandelen in bepaalde aandelenklassen bezitten. Er bestaat geen garantie dat BII een bepaald bedrag zal uitkeren, als het al iets uitkeert. Elke verklaring van uitkeringen aan aandeelhouders zal worden gedaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
- De inschrijvings- en terugkooprij voor aandelen van BII wordt over het algemeen gebaseerd op de IW aan het einde van de laatste werkdag van de maand die daar onmiddellijk aan voorafgaat (onder voorbehoud van belangrijke wijzigingen zoals beschreven in het prospectus) en wordt niet gebaseerd op een openbare handelsmarkt. Hoewel er jaarlijks een waardering van de beleggingen van BII plaatsvindt, is de waardering van dergelijke beleggingen inherent subjectief en geeft de IW mogelijk geen nauwkeurig beeld van de werkelijke prijs waarvoor de activa op een bepaalde dag zouden kunnen worden geliquideerd.
- BII heeft geen werknemers en is voor de uitvoering van diens activiteiten afhankelijk van een Adviseur. Deze Adviseur zal te maken krijgen met belangenconflicten als gevolg van onder meer de toewijzing van beleggingskansen tussen BII en andere fondsen en accounts van Brookfield, de toewijzing van tijd van diens beleggingsprofessionals en de aanzienlijke vergoedingen die BII aan de Adviseur zal betalen.
- Dit aanbod is gebaseerd op onze "beste inspanningen". Indien BII er niet in slaagt om op korte termijn een aanzienlijk bedrag aan kapitaal aan te trekken, kan dit een negatieve invloed hebben op diens vermogen om de beleggingsdoelstellingen te realiseren.
- Er gelden beperkingen op het eigendom en de overdraagbaarheid van de aandelen van BII.
- De bedrijfsresultaten van BII zijn onderhevig aan de algemene mondiale en nationale economische en marktomstandigheden en aan de lokale economische omstandigheden op de plaatsen waar diens beleggingen zijn gedaan.
- BII wordt niet beheerd op basis van een benchmarkindex.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Risicofactoren en andere overwegingen' van het prospectus zorgvuldig voor een uiteenzetting van de risico's en onzekerheden die volgens BII van wezenlijk belang zijn voor diens activiteiten, bedrijfsresultaten, vooruitzichten en financiële positie. Tenzij anders vereist door de toepasselijke effectenwetgeving, verbindt BII zich er niet toe om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, ongeacht of dit het gevolg is van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

TOEKOMSTIGE RESULTATEN

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en de waarde van de beleggingen en de inkomsten uit die beleggingen kunnen fluctueren. Toekomstige rendementen zijn niet gegarandeerd en er kan verlies van kapitaal optreden.

DIVERSIFICATIE

Diversificatie garandeert geen winst en biedt geen bescherming tegen verlies in een krimpemde markt.

OPVATTINGEN

De in dit document geuite opvattingen zijn de huidige opvattingen van Brookfield, met inbegrip van diens dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en dergelijke opvattingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brookfield, diens dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen dragen geen verantwoordelijkheid voor het bijwerken van dergelijke informatie of voor het informeren van klanten over eventuele wijzigingen. Alle vooruitzichten, prognoses of portefeuillewegingen die hierin worden gepresenteerd, gelden alleen op de op dit document vermelde datum en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

INFORMATIEBRONNEN: BROOKFIELD EN DERDEN

Bepaalde informatie in dit document is gebaseerd op intern onderzoek van Brookfield en bepaalde informatie is gebaseerd op verschillende veronderstellingen van Brookfield, waarvan de mogelijkheid bestaat dat deze onjuist zijn. Brookfield heeft de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document, die op dergelijke veronderstellingen is gebaseerd, mogelijk niet geverifieerd (en wijst elke verplichting tot verificatie af), met inbegrip van informatie die door derden is verstrekt, en u kunt er niet van uitgaan dat Brookfield deze informatie heeft geverifieerd. Bepaalde informatie in dit document geeft de standpunten en overtuigingen van Brookfield weer, dient uitsluitend ter indicatie en discussie en kan afwijken van de werkelijke voorwaarden van andere producten en marktpraktijken. U kunt er daarom niet overmatig op vertrouwen. Beleggers dienen hun adviseurs te raadplegen alvorens te beleggen in een fonds, met inbegrip van een door Brookfield gesponsord fonds.

Bepaalde informatie in dit document is gebaseerd op of afgeleid van informatie die is verstrekt door onafhankelijke externe bronnen. Hoewel Brookfield ervan uitgaat dat deze informatie correct is op de datum waarop deze werd opgesteld en dat de bronnen waaruit deze informatie is verkregen betrouwbaar zijn, staat Brookfield niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Daarnaast heeft Brookfield deze informatie of de veronderstellingen waarop deze informatie is gebaseerd niet onafhankelijk gecontroleerd. Dit document is onderworpen aan de (eventuele) veronderstellingen en opmerkingen die hierin zijn opgenomen.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Dit document bevat ramingen van Brookfield met betrekking tot de verwachte prestaties van bepaalde niet-gerealiseerde beleggingen. Hoewel deze informatie op de toekomst gericht is en de werkelijke resultaten naar alle waarschijnlijkheid, en mogelijk zelfs aanzienlijk, zullen afwijken van deze ramingen, is Brookfield van mening dat dergelijke ramingen een redelijke grondslag vormen.

De informatie in dit document bevat, omvat of is gebaseerd op toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen omvatten alle verklaringen, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, die betrekking hebben op toekomstige activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedrijfs- of beleggingsstrategieën of maatregelen om strategieën te implementeren, concurrentievoordelen, doelstellingen, uitbreiding en groei van onze activiteiten, plannen, vooruitzichten en verwijzingen naar ons toekomstige succes. Dergelijke verklaringen zijn te herkennen aan het feit dat ze niet louter betrekking hebben op historische of actuele feiten. Woorden of woordgroepen als "anticiperen", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "van plan zijn om", "plannen", "van mening zijn", "streven naar" en andere, soortgelijke bewoordingen zijn bedoeld om onze toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan onjuiste veronderstellingen of aan bekende of onbekende risico's en onzekerheden. Onze daadwerkelijke toekomstige resultaten of uitkomsten zullen van veel van deze factoren afhankelijk zijn. Bijgevolg kan geen enkele toekomstgerichte verklaring worden gegarandeerd. Onze werkelijke resultaten of uitkomsten kunnen aanzienlijk afwijken. Gezien deze onzekerheden dient u zich niet overmatig te baseren op deze toekomstgerichte verklaringen.

Zoals hierboven vermeld, is dit document onderworpen aan de (eventuele) veronderstellingen en opmerkingen die hierin zijn opgenomen. Elke wijziging in de veronderstellingen kan een wezenlijke invloed hebben op de prognoses en de werkelijke rendementen. Het werkelijke rendement op niet-gerealiseerde beleggingen zal onder meer afhangen van toekomstige bedrijfsresultaten, de waarde van de activa en marktomstandigheden op het moment van verkoop, wettelijke en contractuele beperkingen op overdracht die de liquiditeit kunnen beperken, eventuele transactiekosten en het tijdstip en de wijze van verkoop, die stuk voor stuk kunnen afwijken van de veronderstellingen en omstandigheden waarop de waarderingen in de hierin opgenomen historische prestatiegegevens zijn gebaseerd. Bijgevolg kunnen de daadwerkelijke gerealiseerde rendementen op niet-gerealiseerde beleggingen aanzienlijk afwijken van de hierin vermelde rendementen. Brookfield zal op verzoek van beleggers meer gedetailleerde informatie verstrekken over de materiële factoren of veronderstellingen die bij het opstellen van de prognoses zijn gehanteerd en over de materiële factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de prognoses.

Begeleidingsdocument van de Britse Autoriteit inzake financieel gedrag (FCA)

Geschatte leestijd: 2 min.

Vanwege het risico op verliezen beschouwt de Financial Conduct Authority (FCA) (Autoriteit inzake financieel gedrag) deze belegging als zeer complex en risicovol.

Wat zijn de belangrijkste risico's?

1. U kunt al het geld dat u belegt verliezen

- In het geval dat het bedrijf dat deze belegging aanbiedt failliet gaat, bestaat er een groot risico dat u al uw geld verliest. Bedrijven zoals deze gaan vaak failliet omdat ze doorgaans risicovolle investeringsstrategieën hanteren.
- Geadverteerde rendementen vormen geen garantie. Dit betreft geen spaarrekening. Als de emittent u niet terugbetaalt zoals overeengekomen, kunt u minder geld verdienen dan verwacht of zelfs helemaal niets. Een hoger geadvertiseerd rendement betekent een groter risico om uw geld te verliezen. Een aanbod dat te mooi lijkt om waar te zijn, is dat waarschijnlijk ook.
- Deze beleggingen kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen worden aangehouden in een Innovative Finance ISA (IFISA). In dergelijke omstandigheden zijn eventuele winsten uit uw belegging weliswaar belastingvrij, maar kunt u toch al uw geld verliezen. Een IFISA vermindert het risico van de belegging niet en beschermt u niet tegen verliezen.

2. Het is onwaarschijnlijk dat u beschermd bent als er iets misgaat

- Het Britse Financial Services Compensation Scheme (FSCS) (een beschermingsfonds dat consumenten vergoedt als een Britse financiële dienstverlener failliet gaat) biedt, met betrekking tot vorderingen tegen failliete gereguleerde ondernemingen, geen dekking voor beleggingen in niet-gereguleerde regelingen voor collectieve belegging. U kunt mogelijk een claim indienen als u gereguleerd advies hebt gekregen om in een fonds te beleggen en de adviseur sindsdien failliet is gegaan. Probeer de beleggingsbeschermingschecker van het FSCS [hier](#).

3. Het is onwaarschijnlijk dat u uw geld snel terugkrijgt

- Dit soort bedrijven kan te maken krijgen met kasstroomproblemen, waardoor betalingen aan beleggers vertraging oplopen. Het bedrijf kan ook failliet gaan en niet in staat zijn om het aan u verschuldigde geld terug te betalen.
- Het is onwaarschijnlijk dat u uw belegging vroegtijdig kunt verzilveren door deze te verkopen. In de zeldzame gevallen waarin het mogelijk is om uw belegging op een "secundaire markt" te verkopen, vindt u mogelijk geen koper die bereid is om de prijs te betalen waartegen u uw belegging wilt doorverkopen.
- Het is mogelijk dat u uitstapkosten of extra kosten moet betalen om geld vroegtijdig uit uw belegging te halen.

4. Het betreft een complexe belegging

- Dit soort beleggingen heeft een complexe structuur die gebaseerd is op andere risicovolle beleggingen, waardoor het voor de belegger moeilijk is om te weten waar diens geld naartoe gaat.
- Dit maakt het moeilijk om te voorspellen hoe risicovol de belegging is. De kans is echter zeer aannemelijk dat het een risicovolle belegging betreft.
- Het is raadzaam om financieel advies in te winnen voordat u besluit te beleggen.

5. Wed nooit op één paard

- Het is bijvoorbeeld riskant om al uw geld in één bedrijf of één soort belegging te steken. Door uw geld over verschillende beleggingen te spreiden, bent u minder afhankelijk van het succes van één bepaalde belegging.
- Een goede richtlijn is om niet meer dan 10% van uw geld te beleggen in [risicovolle beleggingen](#).

Raadpleeg de [website van de FCA](#) als u meer te weten wilt komen over hoe u uzelf kunt beschermen.

Raadpleeg de [website van de FCA](#) voor meer informatie over niet-gereguleerde collectieve beleggingsregelingen (UCIS).

BII

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN EER-LIDSTATEN

Met betrekking tot elke lidstaat van de EER (elk een "lidstaat") die de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (Richtlijn 2011/61/EU) (ook wel de "AIFM-richtlijn" genoemd) heeft geïmplementeerd (en waarvoor geen overgangsregelingen beschikbaar zijn), mag dit document alleen worden verspreid en mogen aandelen in het Fonds alleen worden aangeboden of geplaatst in een lidstaat voor zover: (1) het Fonds mag worden aangeboden aan professionele beleggers in de betreffende lidstaat in overeenstemming met de AIFM-richtlijn (zoals geïmplementeerd in de lokale wet- en regelgeving van de betreffende lidstaat); of (2) dit document anderszins rechtmatig mag worden verspreid en de aandelen anderszins rechtmatig mogen worden aangeboden of geplaatst in die lidstaat (ook op exclusief initiatief van de belegger).

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

Het Fonds is een niet-gereguleerde collectieve beleggingsregeling zoals gedefinieerd in de Britse Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA 2000") (wet op financiële diensten en markten). Het Fonds wordt niet erkend of goedgekeurd door de Britse Financial Conduct Authority ("FCA") en kan als niet-gereguleerde regeling dan ook niet in het Verenigd Koninkrijk ("VK") aan het grote publiek worden aangeboden.

In het VK is de inhoud van dit document niet goedgekeurd door een bevoegde persoon in de zin van artikel 21 van de FSMA 2000. Goedkeuring is vereist, tenzij een vrijstelling van toepassing is krachtens artikel 21 van de FSMA 2000. Personen die zich op dit document baseren om beleggingsactiviteiten te verrichten, lopen een aanzienlijk risico om alle belegde eigendommen of andere activa te verliezen. Dit document wordt alleen verstrekt aan personen aan wie een financiële promotie rechtmatig kan worden gedaan door een niet-bevoegde persoon (zonder voorafgaande goedkeuring van een bevoegde persoon) overeenkomstig besluit 2005 (zoals gewijzigd) van de financial services and markets act 2000 (financiële promotie) (de "FPO") en vervolgens, indien gedaan door een bevoegde persoon, alleen wanneer dit ook kan worden gedaan krachtens besluit 2001 (zoals gewijzigd) van de Financial Services and Markets Act 2000 (promotie van collectieve beleggingsregelingen) (vrijstellingen) (de "PCISO"). Het document zal daarom alleen worden gedeeld met:

- I. Personen van wie redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij behoren tot een van de categorieën van "beleggingsprofessionals" zoals gedefinieerd in artikel 19, lid 5 van de FPO en artikel 14 van de PCISO;
- II. Personen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij "vermogende ondernemingen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, enz." zijn in de zin van artikel 49 van de FPO en artikel 22 van de PCISO;
- III. Personen die "gecertificeerde geavanceerde beleggers" zijn zoals omschreven in artikel 50 van de FPO en artikel 23 van de PCISO, namelijk personen die in het bezit zijn van een geldig certificaat en die een verklaring hebben ondertekend in de door de FPO voorgeschreven vorm, niet meer dan twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van het prospectus van het Fonds;
- IV. Een persoon die een "zelfgecertificeerde ervaren belegger" is in de zin van artikel 50a van de FPO en artikel 23a van de PCISO, namelijk een persoon die niet meer dan twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van het prospectus van het Fonds een verklaring heeft ingevuld en ondertekend in de door de FPO en de PCISO voorgeschreven vorm en die door het invullen van die verklaring aangeeft te voldoen aan de voorwaarden die in de verklaring zijn uiteengezet om te worden aangemerkt als een zelfgecertificeerde ervaren belegger;
- V. Een persoon die een "vermogen individu" is in de zin van artikel 48 van de FPO en artikel 21 van de PCISO, namelijk een persoon die niet meer dan twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van dit prospectus een verklaring heeft ingevuld en ondertekend die voldoet aan de vereisten van deel 1 van bijlage 5 bij de FPO en deel 1 van de bijlage bij de PCISO. Daarnaast moet uit het invullen van de verklaring blijken dat deze persoon aan alle voorwaarden voldoet die in de verklaring worden uiteengezet om te worden aangemerkt als vermogen individu;
- VI. Personen aan wie dit document anderszins rechtmatig kan worden verstrekt in overeenstemming met de FSMA 2000 en de FPO (zoals gewijzigd); en
- VII. Indien gecommuniceerd door een door de FCA erkende onderneming, personen die vallen onder de vrijstellingen zoals uiteengezet in regel 4.12b.7r(5) van het Conduct of Business Source van de FCA ("FCA COB") (bronboek voor bedrijfsvoering).

Eenieder die twijfelt over de beleggingen waarop dit document betrekking heeft, dient een bevoegde persoon te raadplegen die gespecialiseerd is in het geven van advies over beleggingen van het betreffende type. Het doorgeven van dit document aan andere personen in het Verenigd Koninkrijk is niet toegestaan en kan in strijd zijn met de FSMA 2000.

De abi-beheerder (handelend onder de naam: Brookfield Oaktree Wealth Solutions; geregistreerde naam: LFE European Asset Management S.À R.L.; opgericht in Luxemburg; RCS-nummer B198087; met statutaire zetel te office 31 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg) zal de wereldwijde distributie van dit aanbod beheren in overeenstemming met de voorwaarden van de AFIM-overeenkomst tussen de abi-beheerder en het Fonds (geregistreerde naam: Brookfield Oaktree Wealth Solutions alternative funds S.A. SICAV-UCI part ii; opgericht in Luxemburg; RCS-nummer: B273287; met statutaire zetel te: 31 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg).

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN JERSEY

Er is geen toestemming verkregen op grond van Besluit 1958 van de Control of Borrowing (Jersey) (Regeling inzake kredietverlening) voor de verspreiding van dit document. Dienovereenkomstig mag het aanbod op dat moment wordt verspreid in het Verenigd Koninkrijk of Guernsey, al naar gelang het geval, en op een vergelijkbare wijze. Door dit aanbod te aanvaarden, verklaart en garandeert elke potentiële belegger in Jersey dat deze over voldoende informatie beschikt om een redelijke beoordeling van het aanbod te kunnen maken.

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN DUITSLAND

De inhoud van dit document is niet gecontroleerd door de Duitse federale financiële toezichthoudende autoriteit (Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht, of BaFin). De Aandelen mogen alleen in Duitsland worden verhandeld of verworven in overeenstemming met de Duitse wet op kapitaalbeleggingen (Kapitalanlagegesetzbuch, of KAGB) en alle in Duitsland geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de uitgifte, aanbidding, verhandeling en verkoop van de Aandelen.

De Aandelen mogen in Duitsland alleen worden verkocht aan 'professionele beleggers' en 'semiprofessionele beleggers', zoals gedefinieerd in de KAGB en de AIFM-richtlijn.

De aandelen mogen in Duitsland niet direct of indirect worden aangeboden aan Duitse particuliere beleggers zoals gedefinieerd in de KAGB.

Potentiële Duitse beleggers wordt sterk aangeraden om rekening te houden met mogelijke fiscale gevolgen van een belegging in het Fonds en hieromtrent hun eigen belastingadviseurs te raadplegen.

Niettegenstaande de verwijzingen in dit document naar andere compartimenten of fondsen dan Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II - Brookfield Infrastructure Income Fund of naar andere belangen in dergelijke compartimenten of fondsen dan Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II - Brookfield Infrastructure Income Fund, worden hiermee geen andere belangen dan de Aandelen aangeboden aan potentiële Duitse beleggers. Voor zover dit document informatie verstrekt over andere compartimenten of fondsen dan Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II - Brookfield Infrastructure Income Fund, is deze informatie uitsluitend bedoeld als informatieverstrekking aan beleggers. De belangen in een dergelijk compartiment of ander fonds mogen niet in Duitsland worden verhandeld in de zin van § 293, lid 1 van de KAGB.

BII

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN ITALIË

Dit document en het aanbod van de Aandelen van het Fonds zijn gericht aan professionele beleggers zoals gedefinieerd in de Italiaanse geconsolideerde wet op de financiën nr. 58 van 24 februari 1998, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "FCA") en in de voorschriften van de Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) die op grond daarvan is uitgevaardigd, in overeenstemming met het kader van Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en Verordening (EU) nr. 600/2014 van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten. Naast professionele beleggers kunnen de Aandelen van het Fonds worden aangeboden aan de volgende categorieën beleggers (gezamenlijk "Italiaanse gekwalificeerde beleggers"):

- beleggers die Aandelen van het Fonds inschrijven of kopen voor een initieel, niet-deelbaar bedrag van € 500.000;
- entiteiten die bevoegd zijn om portefeuillebeheerdiensten te verlenen en die, in het kader van de uitvoering van hun beleggingsmandaat, namens retailbeleggers Aandelen van het Fonds inschrijven of kopen voor een initieel bedrag van ten minste € 100.000; en
- beleggers die Aandelen van het Fonds inschrijven of kopen voor een initieel, niet-deelbaar bedrag van € 100.000, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden gezamenlijk van toepassing zijn: (i) de verplichtingen van de belegger in alternatieve beleggingsfondsen die voorbehouden zijn aan professionele beleggers, overschrijden niet 10% van de totale financiële portefeuille van de belegger; en (ii) de belegger gaat de verplichting aan op basis van het beleggingsadvies dat deze heeft ontvangen van een entiteit die naar behoren is erkend om dergelijke diensten te verlenen.

De geadresseerde erkent en bevestigt het bovenstaande en stemt er hierbij mee in dit document niet in Italië te verspreiden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door en in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

Bovendien moet elke belegger ermee instemmen en verklaren dat elke verkoop of aanbieder van Aandelen door die belegger (in overeenstemming met de documenten van het Fonds) zal plaatsvinden in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN ZWITSERLAND ZWITSERLAND - ALGEMENE INFORMATIE

Dit document vormt geen prospectus in de zin van de Zwitserse wet op de collectieve beleggingsinstellingen van 23 juni 2006 (de "CISA"), zoals gewijzigd, of de wet op de financiële diensten van 15 juni 2018 (de "FINSA"), zoals gewijzigd, en voldoet mogelijk niet aan de daarin vereiste informatie-eisen. De aandelen van het Fonds zullen niet worden genoteerd op de SIX Swiss Exchange of een andere Zwitserse beurs en bijgevolg voldoet de informatie in dit document niet noodzakelijkerwijs aan de normen die zijn vastgelegd in de relevante noteringsregels.

De documentatie van het Fonds is niet goedgekeurd door de Zwitserse financiële marktautoriteit ("FINMA") voor distributie aan niet-gekwalificeerde beleggers. Het Fonds kan alleen worden aangeboden aan institutionele en professionele beleggers in de zin van artikel 4 (3)-(5) van de FINSA, evenals aan vermogende individuen, voor hen gecreëerde particuliere beleggingsstructuren met opting-out zoals gedefinieerd in artikel 5, lid 1 van de FINSA, en retailbeleggers in de zin van artikel 103ter van de CISA (gekwalificeerde beleggers).

Beleggers profiteren niet van het toezicht door de FINMA. Een belegging in het Fonds is daarom alleen beschikbaar voor, en alle reclame is alleen gericht op, institutionele en professionele klanten conform de FINSA en retailbeleggers in de zin van artikel 103ter van de CISA. Daarom kan een belegging in het Fonds hogere risico's met zich meebrengen. Dit document mag alleen worden gebruikt door personen aan wie het is verstrekt in verband met de aandelen van het Fonds en mag niet worden gekopieerd, direct of indirect worden verspreid, noch aan andere personen ter beschikking worden gesteld. Dit document vormt geen beleggingsadvies.

De vertegenwoordiger in Zwitserland is:

Mont-fort Funds AG
63 Chemin Plan - PRA
1936 Verbier
Zwitserland

De uitbetalende instantie in Zwitserland is:

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
Zwitserland

ZWITSERLAND - LOCATIE WAAR DE RELEVANTE DOCUMENTEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN

Het prospectus, de statuten, de jaarverslagen en andere aandeelhoudersverslagen kunnen kosteloos worden verkregen bij de Zwitserse vertegenwoordiger.

ZWITSERLAND - BETALING VAN RETROCESSIES EN KORTINGEN

Het Fonds en diens agenten betalen momenteel geen retrocessies aan derden als vergoeding voor distributieactiviteiten met betrekking tot aandelen in of uit Zwitserland.

Het Fonds en diens agenten kunnen op verzoek kortingen of het equivalent daarvan rechtstreeks aan beleggers uitbetalen. Het doel van kortingen is om de kosten of vergoedingen voor de betreffende belegger te verminderen.

Kortingen zijn toegestaan op voorwaarde dat:

- Ze worden betaald uit vergoedingen die het Fonds ontvangt en dus geen extra kosten voor het fondsvermogen vertegenwoordigen;
- Ze worden toegekend op basis van objectieve criteria; en
- Alle beleggers die aan deze objectieve criteria voldoen en kortingen aanvragen, deze ook binnen hetzelfde tijdsbestek en in dezelfde mate krijgen.

De objectieve criteria voor het toekennen van kortingen zijn als volgt:

- de omvang van de toezegging van de belegger aan het Fonds; of
- beleggen bij "first closing".

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de hoofdstukken getiteld Hoofdstuk V (*samenvatting van de belangrijkste voorwaarden - beheerkosten en andere fondskosten*) en Hoofdstuk X (*kosten en uitgaven van het fonds*) in het prospectus. Op verzoek van de belegger moet het Fonds de bedragen van dergelijke kortingen kosteloos bekendmaken.

ZWITSERLAND - PLAATS VAN UITVOERING EN RECHTSGBIED

Met betrekking tot de in Zwitserland aangeboden aandelen is de plaats van uitvoering de statutaire zetel van de vertegenwoordiger. De bevoegde rechtbank is die van de statutaire zetel van de vertegenwoordiger of van de statutaire zetel of woonplaats van de belegger.

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN AUSTRALIË

Het aanbod van Aandelen in dit document is uitsluitend gericht aan personen die kwalificeren als "groothandelsklanten" in de zin van artikel 761g van de Corporations Act 2001 (Cth) ("wet op de vennootschappen").

Indien de Aandelen binnen 12 maanden na uitgifte zonder openbaar makingsdocument worden doorverkocht of overgedragen aan beleggers in Australië, mogen de Aandelen alleen worden doorverkocht of overgedragen aan personen in Australië die "groothandelsklanten" zijn in de zin van artikel 761g van de Australische wet op de vennootschappen ("groothandelsklant"). Elke ontvanger van dit document garandeert dat deze een groothandelsklant is.

Dit document is geen openbaar makingsdocument in de zin van de Corporations Act. Dit document is niet beoordeeld en zal niet worden beoordeeld door de Australian Securities & Investment Commission (Commissie voor effecten en beleggingen) en bevat niet alle informatie die een openbaar makingsdocument moet bevatten. De verspreiding van dit document in Australië is niet goedgekeurd door enige regelgevende instantie in Australië.

Dit document wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en vormt geen advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten. Het houdt geen rekening met de beleggingsdoelstellingen, financiële situatie en specifieke behoeften van personen. Noch het Fonds, noch enige andere persoon waarnaar in dit document wordt verwezen, heeft een vergunning om in Australië advies te verstrekken over financiële producten. U dient het prospectus van het Fonds zorgvuldig te lezen en te overwegen of de belegging geschikt is voor u, rekening houdend met uw beleggingsdoelstellingen, financiële situatie en specifieke behoeften. Er geldt een afkoelingsperiode voor de verwerving van Aandelen in Australië.

Noch het Fonds, noch de Beleggingsbeheerder is in Australië geregistreerd als een regeling of als een buitenlandse onderneming.

BII

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN HONGKONG

Waarschuwing: de inhoud van dit document is niet gecontroleerd door enige regelgevende instantie in Hongkong. U wordt aangeraden voorzichtigheid te betrachten met betrekking tot het aanbod. Als u twijfelt over de inhoud van dit document, dient u onafhankelijk professioneel advies in te winnen. Aandelen mogen alleen worden aangeboden aan "professionele beleggers" in Hongkong, zoals gedefinieerd in de verordening inzake effecten en termijncontracten en alle regels die op grond van die verordening zijn vastgesteld.

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN ISRAËL

De Aandelen van het Fonds zijn niet goedgekeurd voor aanbieding onder de Israëlische Securities Law, 5728-1968, zoals gewijzigd (de "Israëlische effectenwet"). Dergelijke Aandelen mogen uitsluitend worden verworven voor beleggingsdoeleinden en mogen op geen enkel moment worden aangeboden voor verkoop of worden verpand, verhypothekend, verkocht, toegewezen of overgedragen aan leden van het publiek in Israël, behalve in overeenstemming met de Israëlische effectenwet en andere toepasselijke wetgeving. Dit Document is bedoeld voor een beperkt aantal potentiële beleggers in Israël, die zowel "Gekwalificeerde beleggers" zijn zoals gedefinieerd in artikel 15(A)(b) en het eerste addendum van de Israëlische effectenwet als "Gekwalificeerde klanten" zoals gedefinieerd in artikel 3(A)(1) en het eerste addendum van de Israëlische wet inzake de regulering van het verstrekken van beleggingsadvies, marketing van beleggingen en portefeuillebeheer 5755-1995 (de "Israëlische wet inzake beleggingsadvies").

Dit Document is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden beschouwd als een aanbeveling voor beleggingen en/of een "Beleggingsadvies" in de zin van de Israëlische wet inzake beleggingsadvies.

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN JAPAN

De Aandelen in het Fonds zijn niet en zullen niet worden geregistreerd overeenkomstig artikel 4, lid 1 van de Japanse Financial Instruments and Exchange Law (de "FIEL") (wet op financiële instrumenten en beurzen) met betrekking tot het werven van aanvragen voor de verwerving van de Aandelen, op grond van het feit dat de werving een "werving voor een klein aantal beleggers" vormt, zoals uiteengezet in artikel 23-13, lid 4 van de FIEL, of dat de uitnodiging voor bepaalde gekwalificeerde institutionele beleggers ("QI's") zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 3, punt 1 van de FIEL en artikel 10 van het kabinetsbesluit betreffende definities krachtens artikel 2 van de wet op financiële instrumenten en effecten een "uitnodiging voor QI's" vormt zoals gedefinieerd in artikel 23-13, lid 1 van de FIEL, en dat de Aandelen bijgevolg niet direct of indirect mogen worden aangeboden of verkocht in Japan of aan, of ten behoeve van, een Japanse persoon of aan anderen voor directe of indirecte wederverkoop in Japan of aan een Japanse persoon, behalve in gevallen die leiden tot naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften en richtlijnen die zijn uitgevaardigd door de relevante Japanse overheids- en regelgevende instanties en die op het relevante tijdstip van kracht zijn. Voor dit doel wordt onder "Japanse persoon" verstaan elke persoon die in Japan woont, met inbegrip van elke onderneming of andere entiteit die is opgericht naar Japans recht. Er mag geen uitnodiging tot aankoop van de Aandelen worden gedaan indien, als gevolg van een dergelijke uitnodiging, het aantal personen (met inbegrip van uiteindelijke begunstigten of rechtspersonen, maar met uitzondering van "niet-ingezetenen" van Japan, zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1, punt 6 van de Japanse Foreign Exchange and Foreign Trade Law (wet op deviezen en buitenlandse handel) die buiten Japan worden geworven) die worden geworven voor de aankoop van de Aandelen (met inbegrip van nieuw uitgegeven aandelen die van dezelfde soort zijn als aandelen zoals gedefinieerd in artikel 1-6 van het uitvoeringsbesluit van de wet op financiële instrumenten en beurzen die zijn uitgegeven binnen drie maanden vóór de datum van uitgifte van de Aandelen) meer dan 49 bedraagt. Niettegenstaande andersluitende bepalingen geldt voor het vaststellen van de naleving van de hierboven uiteengezette beperking van 49 ontvangers het volgende: de Aandelen mogen gelijktijdig met QI's worden geplaatst indien het aanbod wordt gedaan op voorwaarde dat de ontvangers daarvan een overeenkomst aangaan waarin zij (i) ermee instemmen de Aandelen niet over te dragen aan andere personen dan QI's en (ii) ermee instemmen om elke dergelijke overnemer schriftelijk in kennis te stellen van de in (i) hierboven beschreven overdrachtsbeperking op of vóór de datum van de overdracht. Als aan de hierboven genoemde vereisten onder (i) en (ii) is voldaan, wordt het aantal ontvangers van het aanbod dat een QI is, niet meegerekend voor de hierboven genoemde beperking van 49 ontvangers van het aanbod. Indien het aanbod van de Aandelen aan QI's wordt gedaan onder bovenstaande voorwaarde, zijn deze QI's verplicht om bij hun inschrijving op de Aandelen een overeenkomst aan te gaan waarin de ontvangers van het aanbod (a) ermee instemmen de Aandelen niet over te dragen aan andere personen dan QI's en (b) ermee instemmen om elke dergelijke overnemer schriftelijk in kennis te stellen van de in (a) hierboven beschreven overdrachtsbeperking op of vóór de overdracht.

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN SINGAPORE

Dit document en alle andere materialen in verband met het aanbod of de verkoop vormen geen prospectus zoals gedefinieerd in de Securities and Futures Act, hoofdstuk 289 van Singapore (de "SFA"). Bijgevolg zou de wettelijke aansprakelijkheid krachtens de SFA met betrekking tot de inhoud van prospectussen niet van toepassing zijn. U dient zorgvuldig te overwegen of de belegging geschikt is voor u.

Dit document is niet en zal niet worden geregistreerd als prospectus bij de Monetary Authority of Singapore ("MAS") en dit aanbod wordt niet gereguleerd door enige financiële toezichthoudende autoriteit op grond van enige wetgeving in Singapore. Het Fonds wordt niet erkend of goedgekeurd door de MAS en de aandelen mogen niet worden aangeboden aan retailbeleggers. Dienovereenkomstig mogen dit document en elk ander document of materiaal in verband met het aanbod of de verkoop, of de uitnodiging tot inschrijving of aankoop van de aandelen, niet worden verspreid of gedistribueerd, noch mogen de aandelen worden aangeboden of verkocht, of het voorwerp uitmaken van een uitnodiging tot inschrijving of aankoop, hetzij direct, hetzij indirect, aan personen in Singapore, met uitzondering van (i) een institutionele belegger in de zin van artikel 4a van de SFA, (ii) een relevante persoon in de zin van artikel 305, lid 1 van de SFA, (iii) een persoon op grond van een aanbod als bedoeld in artikel 305, lid 2 van de SFA, of (iv) anderszins op grond van en in overeenstemming met de voorwaarden van enige andere toepasselijke bepaling van de SFA.

OP HET AANBOD ZIJN BEPAALDE BEPERKINGEN VAN TOEPASSING MET BETREKKING TOT DE WEDERVERKOOP EN BELEGGERS WORDEN GEAADVISEERD ZICH OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DEZE BEPERKINGEN INDIEN DE BELANGEN WORDEN INGESCHREVEN OF VERKEGEN OP GROND VAN ARTIKEL 305 VAN DE SFA DOOR EEN RELEVANTE RECHTSPERSOON NAMELIJK:

- I. een vennootschap (die geen geaccrediteerde belegger is (zoals gedefinieerd in artikel 4a van de SFA)) waarvan de enige activiteit bestaat uit het aanhouden van beleggingen en waarvan het volledige aandelenkapitaal in handen is van een of meerdere personen, die elk geaccrediteerd belegger zijn; of
- II. een trust (waarbij de trustee geen geaccrediteerde belegger is) die als enig doel heeft beleggingen aan te houden waarbij elke begunstigde van de trust een natuurlijke persoon is die een geaccrediteerde belegger is; of
- III. aandelen, obligaties en eenheden van aandelen en obligaties van die vennootschap of de rechten en belangen (op welke manier dan ook omschreven) van de begunstigten in die trust mogen niet worden overgedragen binnen zes maanden nadat die vennootschap of die trust de belangen heeft verworven op grond van een aanbod dat krachtens artikel 305 is gedaan, behalve; of
- IV. aan een institutionele belegger of aan een relevante persoon zoals gedefinieerd in artikel 305, lid 5, van de SFA, of aan een persoon op grond van een aanbod dat is gedaan op voorwaarden dat dergelijke aandelen, obligaties en eenheden van die aandelen en obligaties van die vennootschap of dergelijke rechten en belangen in die trust worden verworven tegen een vergoeding van minstens \$ 200.000 (of het equivalent daarvan in een vreemde valuta) voor elke transactie, ongeacht of dit bedrag contant of in ruil van effecten of andere activa wordt betaald, en verder voor vennootschappen, in overeenstemming met de voorwaarden gespecificeerd in artikel 275 van de SFA; of
- V. in het geval er geen vergoeding wordt of zal worden gegeven voor de overdracht; of
- VI. in het geval de overdracht plaatsvindt krachtens de wet.

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN ZUID-KOREA

Noch het Fonds, noch enige van diens gelieerde ondernemingen doet enige uitspraak met betrekking tot de geschiktheid van ontvangers van dit document om de Aandelen te verwerven onder de wetgeving van Zuid-Korea, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Zuid-Koreaanse Foreign Exchange Transaction Law ("wet inzake deviezentransacties") en de daaronder vallende regelgeving. De Aandelen (het kapitaal) worden in Zuid-Korea uitsluitend aangeboden en verkocht aan personen zoals bepaald in artikel 301, lid 2, van het uitvoeringsbesluit van de Zuid-Koreaanse Financial Investment Services and Capital Markets Act (wet op financiële beleggingsdiensten en kapitaalmarkten), en geen van de aandelen mag worden aangeboden, verkocht of geleverd, of voor wederverkoop worden aangeboden of verkocht aan personen, direct of indirect, in Zuid-Korea of aan inwoners van Zuid-Korea, behalve in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving van Zuid-Korea. Bovendien mogen Aandelen niet worden doorverkocht aan inwoners van Zuid-Korea, tenzij de koper van de Aandelen voldoet aan alle toepasselijke wettelijke vereisten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, goedkeuringsvereisten van de overheid krachtens de wet inzake deviezentransacties en de bijbehorende verordeningen en voorschriften) met betrekking tot de aankoop van de Aandelen.

BII

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN TAIWAN

De Aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd of gedeponereerd bij, of goedgekeurd door, de Financial Supervisory Commission van Taiwan (Financiële toezichthoudende commissie) en/of andere regelgevende instanties of agentschappen van de Republiek China (Taiwan) ("FSC") overeenkomstig de relevante effectenwetgeving en -regelgeving van Taiwan en mogen niet worden uitgegeven, aangeboden of verkocht in Taiwan via een openbaar aanbod of in omstandigheden die een aanbod vormen in de zin van de Securities and Exchange Act van Taiwan (wet inzake effectenhandel), waarvoor registratie, indiening of goedkeuring door de FSC en/of andere regelgevende instanties of agentschappen van Taiwan vereist is. Potentiële beleggers dienen de financiële informatie en relevante documenten te bestuderen, een onafhankelijke adviseur te raadplegen en bereid te zijn de risico's van deze belegging te dragen. Beleggers binnen het grondgebied van Taiwan moeten voldoen aan bepaalde vereisten en voorwaarden die zijn vastgesteld door de FSC.

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN THAILAND

Dit Document is niet goedgekeurd door de Securities and Exchange Commission (Effecten- en beurscommissie) van Thailand, die geen verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud ervan. Niets in dit Document, noch enige handeling van het Fonds of diens beheerder of enige andere producent van dit Document vormt of mag worden geïnterpreteerd als een aanbod tot verkoop van effecten, of een uitnodiging door het Fonds, diens beheerder of enige andere producent van dit Document om een aanbod tot verkoop van effecten aan het publiek in Thailand te doen. Dit Document is bedoeld voor institutionele of vermogende beleggers, mag alleen door de geadresseerde worden gelezen en mag niet worden doorgegeven, verstrekt of getoond aan het grote publiek. Opmerkingen: Aan deze belegging zijn risico's verbonden. Een belegger moet alle informatie bestuderen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN DE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

Het aanbod van de aandelen is niet goedgekeurd of vergund door de centrale bank van de VAE, de Securities and Commodities Authority (SCA) van de VAE (Autoriteit inzake effecten en grondstoffen), de Dubai Financial Services Authority (DFSA) (Autoriteit inzake financiële diensten in Dubai), de Financial Services Regulatory Authority (FSRA) (Regelgevende autoriteit voor financiële diensten) of enige andere relevante vergunningsinstantie in de VAE, en vormt bijgevolg geen openbaar aanbod van effecten in de VAE in overeenstemming met de wet op de handelsvennootschappen, federale wet nr. 32 van 2021, het regelboek voor financiële activiteiten en aanpassingsmechanismen van de SCA of anderszins.

Bijgevolg mogen de aandelen niet aan het publiek worden aangeboden in de VAE (met inbegrip van het Dubai International Financial Centre (DIFC) en de Abu Dhabi Global Market (ADGM)).

Dit document is strikt privé en vertrouwelijk en wordt verstrekt aan een beperkt aantal beleggers:

1. die vallen onder de uitzonderingen op het regelboek voor financiële activiteiten en aanpassingsmechanismen van de SCA;
2. op hun verzoek en na bevestiging dat zij begrijpen dat Brookfield Infrastructure Income Fund niet is goedgekeurd of geregistreerd door of bij de centrale bank van de VAE, de SCA, DFSA, FSRA of enige andere relevante vergunningsverlenende instantie of overheidsinstantie in de VAE; en
3. uitsluitend aan de genoemde geadresseerde, die hier specifiek om heeft verzocht, en die het niet aan andere personen mag geven of tonen (met uitzondering van werknemers, agenten of consultants die betrokken zijn bij de beoordeling ervan door de geadresseerde). Het document mag daarnaast niet aan andere personen dan de oorspronkelijke ontvanger worden verstrekt en mag niet worden gereproduceerd of voor andere doeleinden worden gebruikt.

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN HET DIFC

Dit document heeft betrekking op een fonds dat niet is onderworpen aan enige vorm van regulering of goedkeuring door de Dubai Financial Services Authority (DFSA).

De DFSA is niet verantwoordelijk voor het beoordelen of controleren van prospectussen of andere documenten met betrekking tot dit fonds. De DFSA heeft dit document of andere bijbehorende documenten dan ook niet goedgekeurd, noch stappen ondernomen om de informatie in dit document te verifiëren, en is hiervoor niet verantwoordelijk.

De aandelen waarop dit document betrekking heeft, kunnen niet liquide zijn en/of onderworpen zijn aan beperkingen op de wederverkoop ervan. Potentiële kopers dienen zelf grondig onderzoek naar de aandelen uit te voeren.

Als u de inhoud van dit document niet begrijpt, is het verstandig een erkend financieel adviseur te raadplegen.