Brookfield

Documento contenente le informazioni chiave (UE)

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni essenziali su questo prodotto di investimento. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarti a comprendere la natura del prodotto, nonché rischi, costi e potenziali guadagni e perdite a esso correlati e al fine di agevolarne il confronto con altri prodotti.

LFE European Asset Management S.à r.l. (la " **AIFM**") è tenuta a produrre e pubblicare questo documento ai sensi del Regolamento (UE) 1286/2014 del relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2268 (di seguito il "**Regolamento**"). Il Gestore di fondi d'investimento alternativi (GEFIA) è tenuto a seguire la metodologia prescritta dal Regolamento nella predisposizione del documento, anche ai fini della determinazione dell'indicatore sintetico di rischio e il calcolo degli Scenari di performance. Il GEFIA ritiene che la metodologia prescritta dal Regolamento per la redazione delle informazioni contenute nel presente documento sia principalmente destinata ai prodotti di investimento al dettaglio preassemblati piuttosto che alle azioni di questo tipo di fondi e, nel caso di questo specifico prodotto, produca risultati che, secondo il GEFIA, potrebbero differire in modo significativo dai risultati del Fondo.

Prodotto

Nome del prodotto	Azioni di Classe D (USD) interamente liberate prive di valore nominale, ciascuna in Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternatives Fund S.A. SICAV-UCI Part II – Brookfield Infrastructure Income Fund (il "**Comparto**"), un comparto di Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternatives Fund S.A. SICAV-UCI Part II (la "**Società**"), numero RCS: B273287
Nome dell'ideatore del PRIIP	LFE European Asset Management S.à r.l.
ISIN	LU2571549125
Sito Web dell'ideatore del PRIIP	www.brookfieldoaktree.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 notificata per la commercializzazione in Lussemburgo e in altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo ai sensi degli Articoli 31 e 32 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il GEFIA è registrato presso il Registro del Commercio e delle Società (Registre de Commerce et des Sociétés) del Lussemburgo. La Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese (la "**CSSF**") è responsabile della supervisione del GEFIA in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Data di redazione del KID	13 giugno 2024

Stai per acquistare un prodotto non semplice e che potrebbe essere di difficile comprensione

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Azioni di Classe D (USD) prive di valore nominale nel Comparto (le "**Azioni**"). La Società è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile (société d'investissement à capital variable) in forma di società per azioni a responsabilità limitata (société anonyme). La Società ha una struttura multicomparto costituita da uno o più comparti separati ed è disciplinata dalla legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, e successive modifiche. I diritti degli investitori e dei creditori riguardanti un comparto o sorti in relazione alla costituzione, al funzionamento o alla liquidazione di un comparto si limitano al patrimonio di tale comparto. Nessun comparto sarà responsabile di coprire con il proprio patrimonio le passività di un altro comparto. Gli investitori non hanno il diritto di scambiare il proprio investimento nel Comparto con un investimento in un altro comparto della Società. La Classe D (USD) è una "classe di distribuzione". Di conseguenza, un investitore che sottoscriva azioni di Classe D (USD) riceverà distribuzioni in contanti in relazione a tali azioni, anziché vedere reinvestito qualsiasi importo in ulteriori azioni della stessa classe. Prevedibilmente i rimborsi verranno offerti su base trimestrale. Fatta salva questa disposizione, il Comparto offre diritti di riscatto limitati. Maggiori dettagli sul processo di riscatto sono disponibili nella seguente sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare i soldi in anticipo?". Inoltre, sebbene siano previste distribuzioni mensili in relazione a determinate classi di azioni, il Comparto non può garantire che effettuerà tali distribuzioni e qualsiasi distribuzione sarà effettuata a discrezione del Consiglio di amministrazione della Società odei suoi delegati e sarà soggetta a determinate restrizioni imposte da leggi e regolamenti applicabili.

Durata/Data di scadenza

Il Comparto è stato costituito a tempo indeterminato. Può essere sciolto in qualsiasi momento mediante delibera dell'assemblea generale degli azionisti, salvo requisiti di quorum e maggioranza definiti nello statuto della Società.

Obiettivi

La Società è gestita attivamente e non offre agli investitori alcuna discrezionalità in merito agli investimenti effettuati dalla Società né farà uso di un benchmark. La Società investirà, in qualità di fondo feeder, tutte o quasi tutte le proprie attività in un comparto di Brookfield Infrastructure Income Fund FCP-RAIF (il "**Fondo master**"), come fondo master. Il Fondo master è un fondo comune di investimento lussemburghese (fonds commun de placement) disciplinato dalla legge lussemburghese del 23 luglio 2016 sui fondi di investimento alternativi riservati (fonds d'investissement alternatif réservé) (la "**Legge del 2016**"). L'obiettivo d'investimento del Fondo master è offrire solidi ritorni corretti in base al rischio con particolare attenzione al rendimento. Il Fondo master investirà fino all'85% del proprio valore patrimoniale netto in BII Evergreen FCP-RAIF ("**BII Evergreen**"), che a sua volta investirà tutto il suo valore patrimoniale netto in Brookfield Infrastructure Income Fund Inc. (il "**Fondo sottostante**"). Il Fondo master non è tenuto a investire tramite un fondo sottostante e può investire direttamente in tutto o in parte una percentuale superiore al 15% del proprio valore patrimoniale netto in investimenti. Sebbene il Fondo sottostante possa investire a livello globale, prevedibilmente gli investimenti nei paesi non OCSE non costituiranno generalmente più del 20% del patrimonio totale del Fondo sottostante nel momento in cui viene effettuato l'investimento applicabile. La Società, il Fondo master, BII Evergreen e il Fondo sottostante dispongono di asset e possono di tanto in tanto prenderli in prestito per acquistarli. Ciò amplificherà eventuali guadagni o perdite realizzati dalla Società, dal Fondo master, da BII Evergreen e/o dal Fondo sottostante. Il Comparto può, ma non sarà tenuto a, coprire la propria esposizione al rischio valutario.

Investitore al dettaglio previsto

Un investimento nel Comparto può essere effettuato solo a fronte di un impegno minimo di almeno € 25.000,00 (o importo equivalente in USD). Il prodotto è destinato a investitori high-net-worth, gestori di fondi di clienti privati, intermediari finanziari e altri investitori al dettaglio, fatte salve tutte le leggi e tutti i regolamenti applicabili nelle rispettive giurisdizioni, la propria capacità di valutare i meriti e i rischi di tale investimento e/o la consultazione dei propri intermediari finanziari in merito a tale investimento. Le Azioni sono adatte solo per gli investitori: (i) che comprendono il potenziale rischio di perdita di capitale e che potrebbe esservi una liquidità limitata negli investimenti sottostanti del Comparto; (ii) che dispongono di risorse sufficienti per poter sopportare le perdite (che possono essere pari all'intero importo investito) che potrebbero derivare da tale investimento; (iii) per i quali un investimento nel Comparto fa parte di un programma di investimento diversificato; (iv) che comprendono appieno e sono disposti ad assumersi i rischi connessi a tale programma di investimento.

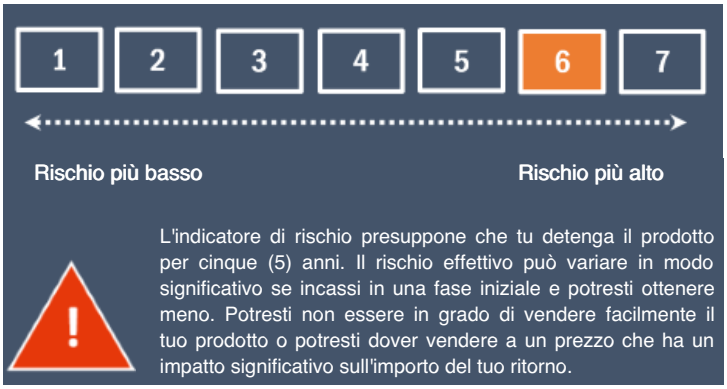
Le Azioni possono essere offerte tramite intermediari finanziari, che generalmente hanno soglie di patrimonio netto dei clienti e altri requisiti. Gli investitori interessati dovrebbero consultare il proprio intermediario finanziario per discutere la potenziale idoneità e idoneità a investire nel Comparto.

Informazioni pratiche

La banca depositaria della Società è J.P. MORGAN SE – FILIALE DI LUSSEMBURGO. Ulteriori informazioni sulla Società possono essere ottenute dal documento di offerta della Società (il "Documento di offerta"). Il Documento di offerta, l'ultima relazione annuale e i dettagli del valore patrimoniale netto prevalente per Azione sono disponibili gratuitamente e in lingua inglese. Possono essere ottenuti, insieme ad altre informazioni, inviando un'e-mail a info@brookfieldoaktree.com.

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio sintetico è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra il livello di probabilità che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti nei mercati o perché non siamo in grado di pagarti.

Abbiamo classificato questo prodotto come 6 su 7, che è la seconda classe di rischio più alta. La scala valuta le potenziali perdite derivanti dalla performance futura a un livello elevato ed è molto probabile che condizioni di mercato sfavorevoli abbiano un impatto sulla capacità del Comparto di pagarti. **Sii consapevole del rischio valutario. Potresti ricevere pagamenti in una valuta diversa e di conseguenza il rendimento finale che otterrai dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è tenuto in considerazione nell'indicatore sopra riportato.**

L'indicatore di rischio sintetico non include tutti i rischi insiti nelle Azioni e pertanto non rappresenta il rischio totale per l'investitore. Il Comparto può investire in attività che presentano incertezze di valutazione e rendimento e rischio di liquidità. La sezione "Altre informazioni pertinenti" fornisce ulteriori dettagli sui rischi che gli investitori devono considerare. Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, quindi potresti perdere parte o tutto il tuo investimento. Se non siamo in grado di pagarti quanto dovuto, potresti perdere l'intero investimento.

Scenari di performance

Il ritorno ottenuto varierà a seconda dell'andamento di mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non è possibile prevederli con precisione. Gli scenari mostrati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. In futuro i mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso.

Periodo di detenzione consigliato	5 anni	
Esempio di investimento	$10,000	
		Uscita dopo 5 anni
Sfavorevole	Cosa potresti ottenere al netti dei costi ($)	13,627
	Rendimento medio annuo	6.4%
Moderato	Cosa potresti ottenere al netti dei costi ($)	14,131
	Rendimento medio annuo	7.2%
Favorevole	Cosa potresti ottenere al netti dei costi ($)	14,687
	Rendimento medio annuo	8.0%

Questa tabella mostra il denaro che potrebbe essere recuperato nei primi cinque (5) anni in diversi scenari, supponendo che si siano investiti USD 10.000. Gli scenari mostrati illustrano le potenziali performance dell'investimento effettuato. Puoi confrontarli con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima del rendimento futuro basata su prove del passato su come varia il valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Il ritorno ottenuto varierà in base all'andamento di mercato e del periodo di detenzione dell'investimento/del prodotto. Le cifre mostrate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi corrisposti al proprio consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che può influire sul ritorno.

Cosa succede se LFE European Asset Management S.à r.l. non è in grado di pagare?

L'investitore può subire una perdita finanziaria (pari a una parte o all'intero investimento) a causa dell'insolvenza della Società, del Fondo master o del Fondo sottostante. Tale potenziale perdita non è coperta da alcun indennizzo per gli investitori, né da alcun sistema di garanzia.

Quali sono i costi?

La persona che ti consiglia o ti vende questo prodotto potrebbe addebitarti altri costi. In tal caso, questa persona ti fornirà informazioni su questi costi e su come influiscono sul tuo investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dal tuo investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono da quanto investi, da quanto tempo detieni il prodotto e dal rendimento del prodotto stesso. Gli importi qui indicati sono indicativi e si basano su un importo di investimento esemplificativo e diversi periodi di investimento possibili. Abbiamo ipotizzato quanto segue: 1) Nel primo anno recupererai l'importo investito (0% di rendimento annuo). Per l'altro periodo di detenzione abbiamo ipotizzato un andamento del prodotto come quello mostrato in caso di scenario moderato. 2) Vengono investiti USD 10.000.

	Uscita dopo 1 anno	Uscita dopo 5 anni
Costi totali (USD)	475	1,112
Impatto sul costi annuali (*)	4.0%	4.2% annuo

*Questo illustra come ogni anno i costi riducono il rendimento durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che uscendo nel periodo di detenzione consigliato, il tuo rendimento medio annuo dovrebbe essere 11.4% al lordo dei costi e 7.2% al netto dei costi. Potremmo condividere parte dei costi con la persona che ti vende il prodotto per coprire i servizi che ti fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum all'entrata o all'uscita		Uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0.00% dell'importo pagato quando si effettua questo investimento.	$0
Costi di uscita	2.00 % -Le azioni rimborsate entro 12 mesi dall'emissione saranno soggette a una detrazione del 2% del rispettivo valore patrimoniale netto. In caso contrario, non verrà addebitata alcuna commissione di uscita. Tuttavia, la persona che ti vende il prodotto potrebbe farlo.	$0
Costi correnti sostenuti ogni anno.		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	3.13% del valore dell'investimento ogni anno. Si tratta di una stima basata sui costi previsti per il prossimo anno.	$407
Costi di transazione	0.32% del valore dell'investimento ogni anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà in funzione di quanto acquistiamo e vendiamo.	$68
Costi accessori prelevati in presenza di condizioni specifiche		
Commissioni de performance	0.80% è l'impatto delle commissioni di performance [1]. L'importo effettivo varierà in base alla performance dell'investimento. Si tratta di una stima basata sugli obiettivi di performance.	$44

[1]Questa cifra riflette la quota di gestione variabile (definita nel documento di offerta). Nonostante faccia parte della commissione di gestione complessiva, questa viene presentata separatamente a tale scopo.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare i soldi in anticipo?

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni.

Le azioni del Comparto sono adatte solo come investimento a lungo termine per persone con mezzi finanziari adeguati che non necessitano di liquidità a breve termine dal loro investimento. Non ci aspettiamo che vi sia un mercato pubblico per le nostre azioni, quindi potrebbe risultare difficile per te vendere le tue azioni. I riscatti devono essere offerti al NAV ogni trimestre per azione l'ultimo giorno di calendario di quel trimestre (ciascuno una "**Data di prelievo**"). Le azioni detenute per meno di un (1) anno saranno soggette a una commissione di riscatto pari al 2% dei proventi dovuti a ciascun azionista applicabile. Le richieste di prelievo devono essere fornite entro le 17:00 CET almeno trenta (30) giorni di calendario prima della Data di prelievo trimestrale applicabile. La liquidazione dei riscatti delle azioni sarà generalmente effettuata quanto prima dopo la Data di prelievo. I prelievi sono soggetti a limitazioni in relazione alle richieste di prelievo che superano determinate soglie e alle commissioni di riscatto in determinate circostanze. Il NAV aggregato dei riscatti totali (su base aggregata in tutto il Fondo) è generalmente limitato al 5% del NAV aggregato delle Azioni in circolazione alla Data di prelievo applicabile, a esclusiva discrezione del Fondo. In circostanze eccezionali e non sistematicamente, la Società può derogare, modificare o sospendere il piano di cui sopra.

Come posso presentare un reclamo?

In caso di reclami relativi alla Società o alla condotta dell'AIFM, in qualità di ideatore puoi possibile presentare un reclamo tramite il nostro sito web www.brookfieldoaktree.com o per iscritto a Brookfield Oaktree Wealth Solutions, 225 Liberty Street, New York, NY 10281, USA; o per e-mail to info@brookfieldoaktree.com. Eventuali reclami relativi alla condotta del proprio agente di distribuzione devono essere indirizzati a tale agente di distribuzione.

Altre informazioni pertinenti

Gli investitori devono tenere presente che la legislazione fiscale che si applica al Comparto può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dei loro investimenti nel Comparto. Nel prendere una decisione se investire o meno nel Comparto, i potenziali investitori devono fare affidamento sul proprio esame del Comparto, compresi i meriti e i rischi associati. I potenziali investitori devono leggere e conservare attentamente il Documento di Offerta. In particolare, gli investitori devono tenere in considerazione i fattori di rischio illustrati nel Documento di offerta. Tuttavia, i potenziali investitori non devono interpretare il contenuto del presente documento o del Documento di offerta come consulenza legale, contabile, commerciale, di investimento, pensionistica o fiscale. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. I dati relativi alle performance passate del Comparto sono disponibili su richiesta inviando un'e-mail a info@brookfieldoaktree.com. Il periodo per il quale vengono presentati i dati sulla performance passata è pari a un anno. Il Documento di offerta è disponibile all'indirizzo: www.brookfieldoaktree.com.