

Basisinformationsblatt (EU)

Zweck

Das vorliegende Dokument enthält wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Brookfield Asset Management PIC Canada, L.P. ist gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsnehmer in der durch die Verordnung (EU) Nr. 2021/2268 geänderten Fassung (die „**Verordnung**“) zur Erstellung und Veröffentlichung dieses Dokuments verpflichtet. Der Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) ist verpflichtet, bei der Erstellung des Dokuments die in der Verordnung vorgeschriebene Methodik zu befolgen, einschließlich für die Bestimmung des Gesamtrisikoindikatoren. Der AIFM ist der Ansicht, dass die in der Verordnung vorgeschriebene Methodik für die Erstellung der Informationen in diesem Dokument in erster Linie für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger (PRIIP) und nicht für Anteile an dieser Fondsart konzipiert ist und im Falle dieses spezifischen Produkts Ergebnisse liefert, die nach Ansicht des AIFM erheblich von den Ergebnissen des Fonds abweichen könnten.

Produkt

Name des Produkts	Voll eingezahlte nennwertlose Anteile der Klasse D an BII Fund S.A. SICAV-RAIF – BII SICAV I (die „ Gesellschaft “)
Name des PRIIP-Herstellers	Brookfield Asset Management PIC Canada, L.P. (der „ Portfolio Manager “)
ISIN	LU2571549125
Website für PRIIP-Hersteller	www.brookfieldoaktree.com
Telefon	Rufen Sie +1 855-777-8001 oder +1 212 549 8380 an für weitere Informationen
Zuständige Aufsichtsbehörde	Luxemburgische <i>Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier)</i>
Datum der Erstellung des KID	22. März 2023

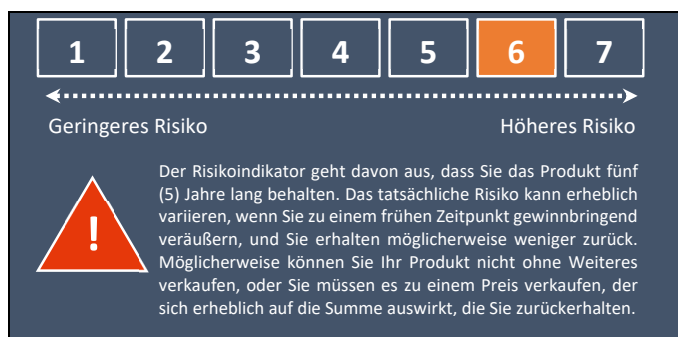
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist.

Was ist dieses Produkt?

Typ	Nennwertlose Anteile der Klasse D an einem offenen, gemischten Fonds, der als luxemburgische Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (<i>société d'investissement à capital variable</i>) in Form eines reservierten alternativen Investmentfonds mit mehreren Teilfonds (<i>fonds d'investissement alternatif réservé à compartiments multiple</i>) in Form einer Aktiengesellschaft (<i>société anonyme</i>) organisiert ist (die „ Anteile “). Die Gesellschaft hat eine Umbrella-Struktur, die aus einem oder mehreren zweckgebundenen Teilfonds besteht, und unterliegt dem Luxemburger Gesetz vom 23. Juli 2016 über reservierte alternative Investmentfonds (das „ Gesetz von 2016 “). Die Klasse D ist eine „ausschüttende Klasse“. Dementsprechend erhält ein Anleger, der Anteile der Klasse D zeichnet, alle Ausschüttungen, die die Gesellschaft in Bezug auf diese Anteile zahlt, in bar. Obwohl Rücknahmen voraussichtlich vierteljährlich angeboten werden, bietet die Gesellschaft begrenzte Rücknahmerechte an. Auch wenn für bestimmte Anteilsklassen monatliche Ausschüttungen vorgesehen sind, kann die Gesellschaft nicht garantieren, dass sie diese Ausschüttungen vornehmen wird. Alle Ausschüttungen werden nach dem Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder seiner Beauftragten vorgenommen und unterliegen bestimmten Beschränkungen, die durch geltende Gesetze und Vorschriften auferlegt werden.
Laufzeit/ Fälligkeitsdatum	Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Anteilseigner aufgelöst werden, wobei die in der Satzung der Gesellschaft festgelegten Anforderungen an die Beschlussfähigkeit und die Mehrheit erfüllt sein müssen.
Ziele	Die Gesellschaft wird als der Feeder-Fonds ihr gesamtes oder einen wesentlichen Teil ihres Vermögens in einen Teilfonds des Brookfield Infrastructure Income Fund FCP-RAIF (der „ Master-Fonds “) als der Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds ist ein Luxemburger Investmentfonds (<i>fonds commun de placement</i>), der dem Gesetz von 2016 unterliegt. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, hohe risikobereinigte Renditen zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf der Rendite liegt. Zu Beginn wird der Master-Fonds bis zu 85 % seines Nettoinventarwerts in den Brookfield Infrastructure Income Fund SCSp (der „ Basisfonds “) investieren. Der Master-Fonds ist nicht verpflichtet, über einen Basisfonds zu investieren und kann seinen gesamten Nettoinventarwert oder jeden Prozentsatz von mehr als 15 % seines Nettoinventarwerts direkt in Anlagen investieren. Die Gesellschaft, der Master-Fonds und der Basisfonds haben und können von Zeit zu Zeit Kredite aufnehmen, um Vermögenswerte zu erwerben. Dadurch werden etwaige Gewinne oder Verluste der Gesellschaft, des Master-Fonds und/oder des Basisfonds vergrößert.
Vorgesehene Kleinanleger	Die Anteile sind für institutionelle, professionelle oder sonstige Anleger vorgesehen, die „gut informierte Anleger“ (<i>investisseur averti</i>) im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes von 2016 sind, vorbehaltlich der in Ihrem Land geltenden Gesetze und/oder Vorschriften. Die Anteile sind nur für Anleger geeignet: (i) die sich des potenziellen Risikos von Kapitalverlusten und der möglicherweise begrenzten Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen der Gesellschaft bewusst sind; (ii) die über ausreichende Mittel verfügen, um Verluste (die dem gesamten angelegten Betrag entsprechen können), die sich aus einer solchen Anlage ergeben können, tragen zu können; (iii) für die eine Anlage in der Gesellschaft Teil eines diversifizierten Anlageprogramms ist; und (iv) die die mit einem solchen Anlageprogramm verbundenen Risiken vollständig verstehen und bereit sind, sie zu übernehmen. Die Anteile können über Finanzintermediäre angeboten werden, für die in der Regel Schwellenwerte für das Nettovermögen der Kunden und andere Anforderungen gelten. Entsprechende Anleger sollten sich an ihren Finanzintermediär wenden, um die mögliche Eignung für eine Anlage in die Gesellschaft zu erörtern.
Haltedauer	Es gibt keine empfohlene Haltedauer, aber um das Produkt mit anderen vergleichbar zu machen, wurde in diesem Dokument ein Zeitraum von fünf (5) Jahren angenommen.

Was sind die Risiken und was könnte ich dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen, Geld verliert.

Wir haben dieses Produkt mit 6 von 7 Punkten eingestuft, was der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Dadurch werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung hoch eingestuft, und schlechte Marktbedingungen werden sich sehr wahrscheinlich auf Ihre Rendite auswirken.

Der Gesamtrisikoindikator umfasst nicht alle mit den Anteilen verbundenen Risiken und stellt daher nicht das Gesamtrisiko für den Anleger dar. Die Gesellschaft kann in Vermögenswerte

investieren, die mit Unsicherheiten hinsichtlich der Bewertung und Wertentwicklung sowie Liquiditätsrisiken behaftet sind. Der Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“ enthält weitere Einzelheiten zu den Risiken, die Anleger berücksichtigen sollten. Diese Anlage ist mit einem hohen Risiko verbunden und sollte nur dann getätigt werden, wenn ein Anleger den Verlust seiner gesamten Anlage verkraften kann. Es gibt keine Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Erreichung der Anlageziele oder der Wertentwicklung. Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre gesamte oder einen Teil Ihrer Anlage verlieren können. Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, können Sie Ihre gesamte Anlage verlieren. Der gesamte Betrag Ihres in die Gesellschaft investierten Kapitals ist einem Risiko ausgesetzt, und es kann nicht garantiert werden, dass Sie bei einer Rücknahme oder Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft den investierten Betrag ganz oder teilweise zurückerhalten. **ES WERDEN REFERENZEN ZU DER GESELLSCHAFT, DIE IHNEN GELD ZAHLT, BENÖTIGT. ZWAR KÖNNEN SIE WÄHREND IHRER ANLAGE EINIGE AUSSCHÜTTUNGEN VON DER GESELLSCHAFT ERHALTEN, DER GROSSTEIL IHRER RENDITE KOMMT JEDOCH VOM KÄUFER IHRER ANTEILE, WENN SIE DIESE ZURÜCKGEBEN ODER ÜBERTRAGEN (FALLS ZULÄSSIG).**

Wertentwicklungsszenarien

Anlage 10.000 \$ Anlageszenarien	Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten (5 Jahre)		
	% Rendite (Netto-IRR)	Monetäre Erlöse (\$)	Multiple on Invested Capital (MOIC)
Ungünstiges Szenario	8.6%	12,347	1,23-Faches
Moderates Szenario	9.7%	12,664	1,27-Faches
Günstiges Szenario	10.9%	12,988	1,30-Faches

Diese Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie in den ersten und den nächsten fünf (5) Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückbekommen könnten, wenn Sie 10.000 \$ investieren. Die dargestellten Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Bei den vorgestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert. Es handelt sich nicht um einen genauen Indikator. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt behalten.

Die Angaben enthalten alle Kosten des Produkts selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.

Was geschieht, wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Anleger kann aufgrund eines Ausfalls der Gesellschaft, des Master-Fonds oder des Basisfonds einen finanziellen Verlust erleiden (in Höhe eines Teils oder der gesamten Anlagen des Anlegers). Ein solcher potenzieller Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Garantiesystem für Anleger abgedeckt. **ES WERDEN REFERENZEN ZU DER GESELLSCHAFT, DIE IHNEN GELD ZAHLT, BENÖTIGT. ZWAR KÖNNEN SIE WÄHREND IHRER ANLAGE EINIGE AUSSCHÜTTUNGEN VON DER GESELLSCHAFT ERHALTEN, DER GROSSTEIL IHRER RENDITE KOMMT JEDOCH HÖCHSTWAHRSCHEINLICH VON DER RÜCKNAHME ODER ÜBERTRAGUNG IHRER ANTEILE (FALLS ZULÄSSIG).**

Was sind die Kosten?

Darstellung der Kosten

Die Ertragsminderung (RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die mögliche Anlagerendite auswirken. Bei den Gesamtkosten werden einmalige, laufende und beiläufige Kosten berücksichtigt.

Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um die kumulierten Kosten für das Produkt selbst für drei verschiedene Haltedauern. Sie beinhalten potenzielle Strafzahlungen für einen vorzeitigen Ausstieg. Bei den Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 \$ investieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können sich in Zukunft ändern.

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn dies der Fall ist, wird sie Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich alle Kosten im Laufe der Zeit auf Ihre Anlage auswirken werden.

Anlageszenarien 10.000 \$	Wenn Sie nach einem Jahr gewinnbringend veräußern (0 % Rendite im ersten Jahr)	Wenn Sie nach drei Jahren gewinnbringend veräußern	Wenn Sie nach fünf Jahren gewinnbringend veräußern
Gesamtkosten (\$)	68	360	879
Auswirkungen auf den Ertrag (RIY) pro Jahr	3.63%	3.53%	3.42%

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt:

- wie sich die verschiedenen Kostenarten jedes Jahr auf den Ertrag auswirken, den Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen könnten; und
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Die Auswirkungen auf den Ertrag (RIY) pro Jahr			
		Prozentuale Kosten (1 Jahr)	
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	0.00%	Die Auswirkungen der Kosten, die Sie bei der Tätigkeit Ihrer Anlage bezahlen.
	Ausstiegskosten	0.00%	Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage bei deren Fälligkeit.
Laufende Kosten	Kosten für Portfoliotransaktionen	0.32%	Die Auswirkungen der Kosten, die uns beim Kauf und Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen entstehen.
	Managementgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2.41%	Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlagen und die mit dem Betrieb der Gesellschaft verbundenen Kosten tragen.
Beiläufige Kosten	Performancegebühren	0.70%	Die Auswirkung der Performancegebühr. ¹ Wir ziehen diese von Ihrer Anlage ab, wenn sie die relevanten Kriterien, wie im Angebotsdokument der Gesellschaft definiert, übertrifft.
	Erfolgsbeteiligung	K. A.	Es gibt keine Erfolgsbeteiligung.

¹Diese Zahl spiegelt den variablen Verwaltungsanteil (wie im Angebotsdokument definiert) wider. Obwohl sie Teil der Gesamtverwaltungsgebühr ist, wird er zu diesem Zweck separat ausgewiesen.

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

Keine empfohlene Haltedauer

Es gibt keine empfohlene Haltedauer für das Produkt. Anteile der Gesellschaft sind nur als langfristige Anlage für Personen mit ausreichenden finanziellen Mitteln geeignet, die keine kurzfristige Liquidität aus ihrer Anlage benötigen. Wir gehen nicht davon aus, dass es einen öffentlichen Markt für unsere Anteile geben wird, sodass es für Sie schwierig sein könnte, Ihre Anteile zu verkaufen. Rücknahmen werden voraussichtlich vierteljährlich zum Nettoinventarwert pro Anteil am letzten Kalendertag des jeweiligen Quartals angeboten (jeweils ein „Rücknahmedatum“). Für Anteile, die weniger als ein (1) Jahr gehalten werden, wird eine Rücknahmegebühr in Höhe von 2 % der an den jeweiligen Anteilseigner zu zahlenden Erlöse erhoben. Der Antrag auf Rücknahme muss bis 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit mindestens dreißig (30) Kalendertage vor dem jeweiligen vierteljährlichen Rücknahmedatum eingereicht werden. Die Abrechnung von Anteilrücknahmen erfolgt in der Regel so schnell wie möglich nach dem Rücknahmedatum. Abhebungen unterliegen Beschränkungen in Bezug auf Abhebungsanträge, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, und unter bestimmten Umständen Rücknahmegebühren. Die Gesellschaft kann unter außergewöhnlichen Umständen und auf nicht systematischer Basis Ausnahmen von dem oben genannten Plan machen, ihn ändern oder aussetzen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über die Gesellschaft oder das Verhalten des Portfoliomanagers als Hersteller haben, können Sie Ihre Beschwerde folgendermaßen einreichen: über unsere Website www.brookfieldoaktree.com oder schriftlich an Brookfield Oaktree Wealth Solutions, 225 Liberty Street, New York, NY 10281, USA. Alle Beschwerden über das Verhalten Ihrer Vertriebsstelle sollten an diese gerichtet werden.

Sonstige relevante Informationen

Weitere Informationen über die Gesellschaft sind im Angebotsdokument der Gesellschaft zu finden. Das Angebotsdokument ist kostenlos erhältlich und wurde in englischer Sprache verfasst. Dieses sowie weitere Informationen können per E-Mail an info@brookfieldoaktree.com angefordert werden. Die Anleger sollten insbesondere die im Angebotsdokument dargelegten Risikofaktoren beachten. Anleger sollten beachten, dass die für die Gesellschaft geltende Steuergesetzgebung Auswirkungen auf die persönliche Steuerposition ihrer Anlagen in der Gesellschaft haben kann. Bei der Entscheidung, ob sie in die Gesellschaft investieren oder nicht, müssen sich potenzielle Anleger auf ihre eigene Prüfung der Gesellschaft, einschließlich der Vorteile und Risiken, verlassen. Potenzielle Anleger sollten das Angebotsdokument sorgfältig lesen und aufbewahren. Potenzielle Anleger dürfen den Inhalt dieses Dokuments oder des Prospekts jedoch nicht als Rechts-, Buchhaltungs-, Geschäfts-, Anlage-, Renten- oder Steuerberatung auslegen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die bisherige Leistungsbilanz der Gesellschaft ist abrufbar unter: www.brookfieldoaktree.com.