BASISINFORMATIONSBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

COHEN & STEERS

Diversified Real Assets Fund

PRODUKT

Produkt: Diversified Real Assets Fund Share Class W Acc USD
Hersteller: Cohen & Steers SICAV
ISIN LU2756357070
Internetseite: Contact us — Cohen & Steers (cohenandsteers.com) - Kontakt: 442074606382
The Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Cohen & Steers SICAV in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Dieses Basisinformationsblatt (KID) entspricht dem Stand vom 21 Mai 2025.

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

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
Laufzeit:
Dieses Produkt weist keine feste Laufzeit auf.
Ziele:
Kleinanleger-Zielgruppe:
Eine Anlage in dem Fonds eignet sich für langfristige Anleger, die in der Lage sind, Markt- und Zinsvolatilität sowie einen potenziellen Kapitalverlust zu verkraften.
State Street Bank International GmbH handelt gemäß Verwahrstellenvertrag über ihre Luxemburger Niederlassung als Verwahrstelle des Fonds im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in seiner jeweils gültigen Fassung.
Weitere Informationen über Cohen & Steers SICAV, einschließlich des Prospekts, der jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen der Cohen & Steers SICAV, und weitere praktische Informationen, wie zum Beispiel, wo Sie die aktuellen Anteilspreise finden, erhalten Sie in mehreren Sprachen kostenlos unter: Cohen & Steers SICAV, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Tel.: + 352 464 010 600, Fax: + 352 24 52 95 01, oder auf www.cohenandsteers.com.-- FUND.KIID_Info_PricePublication Is Empty --Der Fonds ist einer von mehreren Teilfonds der als Umbrella-Fonds fungierenden Cohen & Steers SICAV. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds der Cohen & Steers SICAV sind rechtlich voneinander getrennt, d. h. dass lediglich die Gewinne und Verluste des Fonds für den Anleger von Relevanz sind.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel" eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Da die Anlagen auf den Infrastruktursektor konzentriert sind, reagiert der Fonds sensibel auf die Performance dieses Wirtschaftszweigs, die zyklischer Art und von Finanzproblemen, staatlicher Regulierung oder einer geringen Nachfrage betroffen sein kann. Der Fonds investiert weltweit, unter anderem in Schwellenländer und Frontier-Märkte, und ist daher Währungsschwankungen und damit verbundenen Kosten sowie den wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in verschiedenen Ländern ausgesetzt; diese Risiken sind in Schwellenländern und Frontier-Märkten oftmals erhöht. Die Anlagen des Fonds können sich auf kleinere Unternehmen erstrecken, deren Aktienkurse volatiler sein können als die größerer Unternehmen. Anlagen in Derivaten würden den Fonds zusätzlichen Risiken aussetzen, darunter das Risiko eines Verlusts bei einem Ausfall einer Gegenpartei.
Der Fonds ist den Risiken im Zusammenhang mit Investments in die Anlageklasse Immobilien, dem Zinsrisiko, dem Marktrisiko, dem Währungsrisiko und dem Derivaterisiko ausgesetzt.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre **Anlage: 10 000 USD**			
Szenarien **Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite, [wenn Sie vor 5 aussteigen]. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		**1 Jahr**	**5 Jahre** (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	5 890 USD	**5 130 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 41,14 %	- 12,51 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	8 200 USD	**9 520 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 18,03%	- 0,99%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	10 490 USD	**12 950 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,86%	5,3%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	13 450 USD	**16 770 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	34,53%	10,9%

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, oder etwaige Geld-/Briefspannen an der Börse. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05.2015 und 04.2020.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08.2019 und 07.2024.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04.2020 und 03.2025.

WAS GESCHIEHT, WENN COHEN & STEERS UK LIMITED AND COHEN & STEERS CAPITAL MANAGEMENT, INC. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, der State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, verwahrt. Im Falle einer Insolvenz des Fondsmanagers sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Allerdings können dem Fonds bei einer Insolvenz der Verwahrstelle finanzielle Verluste entstehen. Dieses Risiko wird dadurch reduziert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und sie sollte Ihnen zeigen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf
In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- USD10 000 werden angelegt.

Anlage: 10 000 USD	**Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr**	**Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre**
Kosten insgesamt	131 USD	**872 USD**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,31 %	1,38 %

*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,68 % vor Kosten und 5,30 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Für diesen Fonds wird derzeit kein Ausgabeabschlag berechnet.	Nicht zutreffend
Ausstiegskosten	Für diesen Fonds wird keine Rücknahmegebühr berechnet.	Nicht zutreffend
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,65% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	65 USD
Portfolio-Transaktionskosten	0,65% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	66 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Nicht zutreffend

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer beträgt fünf Jahre. Anleger können ihre Anteile jederzeit zurückgeben.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Internetseite: SICAV@cohenandsteers.com
E-Mail: SICAV@cohenandsteers.com
Adresse: Cohen & Steers Ireland Limited. Suite G01, 81 Merrion Square South, Dublin 2, D02 NR12 Ireland

Cohen & Steers UK Limited and Cohen & Steers Capital Management, Inc. wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen so schnell wie möglich eine Rückmeldung geben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Bitte lesen Sie neben diesem Dokument auch den auf unserer Internetseite verfügbaren Fondsprospekt.

Angaben zur früheren Wertentwicklung dieses Produkts lassen sich auf https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU2756357070_de_DE.pdf oder unter folgendem Link abrufen: Funds — Cohen & Steers (http://cohenandsteers.com).

Wir weisen Sie darauf hin, dass die frühere Wertentwicklung keinen Hinweis auf die künftige Performance gibt. Sie bietet keine Garantie für die Renditen, die Sie in Zukunft erhalten werden.

Die Berechnungen früherer Performance-Szenarien lassen sich auf Funds — Cohen & Steers (http://cohenandsteers.com) oder unter folgendem Link abrufen: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU2756357070_de_DE.csv.