

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.

Produkt

Produkt: PATRIZIA Infrastructure Invest - Class AD

Hersteller: Universal-Investment-Luxembourg S.A, die zur Universal-Investment-Gruppe gehört

WKN / ISIN des Produktes: A40ME5 / LU2886115216

Webseite des Herstellers zur Kontaktaufnahme: <https://www.universal-investment.com/en>Contact/> und allgemein: <https://www.universal-investment.com/>.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 261502-1

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Universal-Investment-Luxembourg S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Das Produkt ist in Luxemburg zugelassen.

Der Hersteller, der zugleich der Alternative Investment Fonds-Manager des Produktes ist, ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 18.02.2025

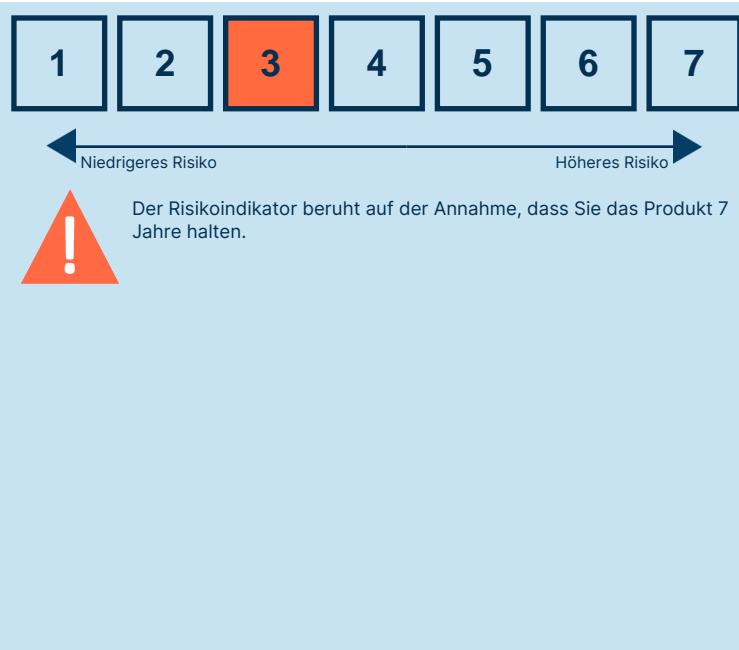
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art	Bei dem Produkt handelt es sich um einen alternativen Investmentfonds, der in Luxemburg aufgelegt wurde. Das Produkt ist eine luxemburgische Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions), die als von Teil II des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung geregelte Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) qualifiziert ist. Die Gesellschaft ist ein European Long-Term Investment Fund (ELTIF) und zu regulatorischen Zwecken als alternativer Investmentfonds eingestuft.
Laufzeit	Die Gesellschaft wurde für eine unbestimmte Dauer gegründet. Die Laufzeit der Gesellschaft ist unbefristet, daher gibt es kein Fälligkeitsdatum. Die Gesellschaft kann unter den in der Satzung festgelegten besonderen Umständen aufgelöst und liquidiert werden. Der erste Rücknahmetag ist der letzte Geschäftstag des Kalenderquartals, das auf den dritten (3) Jahrestag nach der Annahme der ersten Zeichnung von Anteilen folgt („Sperrfrist“). Die Kündigungsfrist beträgt mindestens zwölf (12) Monate vor dem jeweiligen Rücknahmetag („Kündigungsfrist“). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Ziele	Die Gesellschaft wird aktiv verwaltet. Das Hauptziel der Gesellschaft besteht darin, eine attraktive Rendite aus Kapital zu erzielen, das in Vermögenswerte investiert ist, die gemäß Teil II des Gesetzes von 2010 und für einen ELTIF gemäß der ELTIF-Verordnung zulässig sind, während gleichzeitig die Anlagerisiken durch Diversifizierung und bestimmte andere Anlagen verringert werden. Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt in alle alternativen Anlageklassen investieren, unter anderem in Infrastruktur (Eigenkapital- und Schuldinstrumente) mit geografischem Schwerpunkt unter anderem in Europa und der OECD, und strebt danach, stets mindestens fünf Prozent (5 %) liquide Vermögenswerte in der Gesellschaft zu halten. Falls liquide Vermögenswerte unter den Mindestwert von fünf Prozent (5 %) fallen, wird sich die Gesellschaft nach besten Kräften bemühen, um die erforderlichen Maßnahmen für die erneute Einhaltung dieser Schwelle zu ergreifen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft auch direkt oder indirekt in Kapitalbeteiligungen (einschließlich Aktien, Anteile oder andere Kapitalbeteiligungen) an Zielfonds (jeweils ein „Zielfonds“) investieren, deren Schwerpunkt darin besteht, über Kapitalbeteiligungen, eigenkapitalähnliche Instrumente und andere qualifizierte Unternehmensfinanzierungsinstrumente (wie Aktionärsdarlehen und vorrangige oder nachrangige Anleihen) in Unternehmen zu investieren, die direkt oder indirekt in alle alternativen Anlageklassen investieren, unter anderem in Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Anleihen, und die hauptsächlich in Europa und der OECD ansässig sind. Dies kann Zielfonds mit Sitz in jedem beliebigen Land mit oder ohne Rechtspersönlichkeit beinhalten, die der Gesellschaft ganz oder teilweise gehören, unabhängig davon, ob sie börsennotiert sind oder nicht. Die Gesellschaft kann die Beteiligungen an Zielfonds am Primär- oder Sekundärmarkt erwerben. Die Gesellschaft ist als ELTIF gemäß der ELTIF-Verordnung qualifiziert und soll in langfristige Vermögenswerte investiert sein. Langfristige Vermögenswerte sind in der Regel illiquide Vermögenswerte, die geduldiges Kapital auf Basis von Zeichnungen erfordern, die für einen beträchtlichen Zeitraum getätigten wurden, möglicherweise erst spät eine Kapitalrendite bieten und im Allgemeinen ein langfristiges wirtschaftliches Profil aufweisen. Aufgrund der Art der in diesem Abschnitt beschriebenen Anlagestrategie und der als Teil der Strategie identifizierten Anlagechancen bietet die Gesellschaft Anlegern die Möglichkeit, an langfristigen Anlagechancen zu partizipieren, die geduldiges Kapital erfordern, das für einen beträchtlichen Zeitraum investiert bleibt. Die Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, Kapital in langfristige Investitionen in der Realwirtschaft zu lenken. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Auswahl geeigneter Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 qualifiziert. Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen dieser Gesellschaft finden Sie auf unserer Website unter: https://fondsfinder.universal-investment.com/api/V/DE/LU2886115216/document/SRD/DE . Die Gesellschaft nutzt Geschäfte mit Derivaten ausschließlich zu Absicherungszwecken. Das Management der Gesellschaft folgt keiner Benchmark. Die Erträge dieser Anteilkategorie werden jährlich ausgeschüttet. Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Der Prospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise und weitere Informationen über die Gesellschaft können kostenlos in englischer Sprache unter https://fondsfinder.universal-investment.com abgerufen werden.
Kleinanleger-Zielgruppe	Die Gesellschaft richtet sich an Anleger, die bereits gewisse Erfahrung mit Finanzmärkten gewonnen haben. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen. Die Einschätzung der Gesellschaft ist nicht als Anlageberatung anzusehen, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, um festzustellen, ob die Gesellschaft angesichts seiner Anlageerfahrung, seiner Risikotoleranz und seines Anlagehorizonts geeignet ist. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen als ELTIF gemäß der ELTIF-Verordnung und wurde dementsprechend zugelassen. ELTIFs sollen gemäß den besonderen Bestimmungen der ELTIF-Verordnung in langfristige Vermögenswerte investiert sein. Potenzielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass langfristige Vermögenswerte in der Regel illiquide Vermögenswerte sind, die geduldiges Kapital auf Basis von Kapitalzuflüsse erfordern: Das sind Zusagen, die für einen beträchtlichen Zeitraum getätigten werden, oftmals erst spät eine Kapitalrendite bieten und im Allgemeinen ein langfristiges wirtschaftliches Profil aufweisen. Infolgedessen sollte jeder potenzielle Anleger der Gesellschaft sorgfältig den angemessenen Betrag seines gesamten zu investierenden Anlageportfolios abwägen, und es wird empfohlen, dass dieser Anleger nur einen kleinen Teil seines gesamten Anlageportfolios in die Gesellschaft investiert. Die Gesellschaft ist nur für Anleger geeignet, die ein langfristiges und illiquides Engagement verkaufen können.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamttrisikoindikator 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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

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 schleteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung einer geeigneten Benchmark in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Anlagebeispiel: 10.000 EUR

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantie Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.019 EUR	6.890 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19,81%	-5,18%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.677 EUR	10.720 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,23%	1,00%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.263 EUR	18.584 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,63%	9,26%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12.663 EUR	19.837 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	26,63%	10,28%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. 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. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08.2023 und 09.2024. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04.2014 und 04.2021. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2012 und 10.2019.

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

Der Ausfall des Herstellers hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz des Herstellers die Gesellschaft nicht in die Insolvenzmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten (auch kostenlos in Papierform) mit und legt dar, wie sich diese Kosten 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.
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	713 EUR	2.523 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	7,1%	3,0%

(*) 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 12,3% vor Kosten und 9,3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	(Bis zu) 5,0% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Der angegebene Betrag ist der Höchstsatz. Dieser kann im Einzelfall niedriger ausfallen. Den für Sie tatsächlich geltenden Betrag können Sie bei der Vertriebsstelle der Anteile der Gesellschaft erfragen.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	0,0% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Der angegebene Betrag ist der Höchstsatz. Dieser kann im Einzelfall niedriger ausfallen. Den für Sie tatsächlich geltenden Betrag können Sie bei der Vertriebsstelle der Anteile der Gesellschaft erfragen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	(Bis zu) 2,1% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Gesellschaft (oder gegebenenfalls diese Anteilsklasse) noch kein Jahr besteht. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.	203 EUR
Transaktionskosten	0,1% 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.	10 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	An die Wertentwicklung des Teifonds gebundene Gebühren: Keine	0 EUR

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Aufgrund rechtlicher Vorgaben sind wir verpflichtet, die Prozentangaben mit nur einer Nachkommastelle auszuweisen.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, außer der anfänglichen Sperrfrist und der 12-monatigen Kündigungsfrist. Die empfohlene Haltedauer beruht entweder auf historischen Daten oder einer Einschätzung des Herstellers im Hinblick auf die durchschnittlich bei diesem Produkt zu erwartende Schwankung des Anteilwerts: Sollten Sie als Anleger einen kürzeren Anlagehorizont haben, könnte von einem im Durchschnitt höheren Risiko auszugehen sein, dass Ihre Rückgabe in einer Phase eines im Vergleich zu Ihrem Investitionszeitpunkt niedrigeren Anteilwerts des Produkts erfolgt. Für Rücknahmen entstehen keine Kosten oder Gebühren. Sie können das Produkt jedoch unter Einhaltung der im Verkaufsprospekt genannten Modalitäten zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Fragen und Beschwerden zum Produkt, dem Hersteller oder Kundenberater kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Kundenberater. Alternativ können Beschwerden von Anlegern schriftlich bei Universal-Investment-Luxembourg S.A., Beschwerdemanagement, 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher Luxembourg eingereicht werden oder via E-Mail an: Beschwerdemanagement-ui-lux@universal-investment.com. Die weiteren Einzelheiten zum Beschwerdeprozess sind auf der folgenden Webseite verfügbar: https://www.universal-investment.com/-/media/Compliance/PDF/Luxembourg-German/Beschwerdeverfahren UIL_DE_02-2022.pdf

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen über die frühere Wertentwicklung sowie eine monatlich aktualisierte Berechnung früherer Performance-Szenarien finden Sie auf unserer Homepage unter <https://fondsfinder.universal-investment.com>. Wir weisen darauf hin, dass dieses Dokument nur eine Zusammenfassung der für Sie relevanten Informationen darstellt. Die Gesellschaft unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen des Großherzogtums Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus der Gesellschaft besteuert werden. Informationen zum aktuellen Vergütungssystem des Herstellers finden Sie auf unserer Website unter: <https://www.universal-Investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Luxemburg/>.