

PRODUKTINFORMATION

Produktinformationen Infrastructure NXT

Auf Grundlage der öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

Dieses Dokument ist die Produktinformation der ZUWAX Asset Management GmbH zu Infrastructure NXT, erstellt aus den auf www.zuwax.net veröffentlichten Produktangaben. Es ist kein Basisinformationsblatt nach PRIIPs und kein Verkaufsprospekt der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Anbieter

ZUWAX Asset Management GmbH, Ammonstraße 74, 01067 Dresden. Wertpapierinstitut mit Erlaubnis nach dem WpIG (Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung). Aufsicht: BaFin und Deutsche Bundesbank.

Die Lösung im Überblick

LÖSUNG	Infrastructure NXT
VEHIKEL	ELTIF (Infrastructure NXT), Infrastruktur-Co-Investment-Strategie von Neuberger Berman
FOKUS	Inflationsschutz
ZIELRENDITE NACH KOSTEN	8–10 % p. a. nach Kosten
AUSSCHÜTTUNG	Zielausschüttung 2–3 % p. a.
ZIELPORTFOLIO	rund 80 Beteiligungen
SRI-RISIKOKLASSE	4 von 7 (mittlere Risikoklasse)
LIQUIDITÄT	Quartalsweise Rückgabefenster; tatsächliche Liquidität hängt von der Nachfrage ab
ANLAGEHORIZONT	Ab 5 Jahre
MINDESTANLAGE	20.000 €
VERWALTUNGSGEBÜHR	1,50 % p. a.
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
PARTNER	Neuberger Berman
ERFOLGSBETEILIGUNG	Erfolgsbeteiligung erst, nachdem Anlegende eine Rendite von 6 % p. a. erhalten haben

Partner

Gemeinsam mit Neuberger Berman (gegründet 1939, mehr als 6 Mrd. US\$ in Infrastruktur-Assets) investiert Infrastructure NXT in reale Assets: digitale Infrastruktur, Energie und Versorgung – ohne Retail-Tranche.

Wesentliche Merkmale

PRODUKTINFORMATION

Produktinformationen Infrastructure NXT

Auf Grundlage der öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

Reale Assets

Infrastrukturanlagen (Netze, Energie, digitale Infrastruktur) sollen laufende Erträge und einen gewissen Inflationsbezug bieten.

Aufbauphase

Infrastructure NXT hat eine bis zu dreijährige Aufbauphase. In dieser Zeit kann die Kapitalabruf- und Investitionsgeschwindigkeit vom späteren Zielfortfolio abweichen.

Themen

Digitale Infrastruktur und KI, Energie und Dekarbonisierung sowie Verkehr und Versorgung.

Beispiele aus dem Portfolio

- Digitale Infrastruktur & KI: Rechenzentren, Glasfaser, Satelliten.
- Energie & Dekarbonisierung: Erneuerbare Energie und grüne Technologien.
- Verkehr & Versorgung: Straßen, Brücken und Netze.

Geeignetheit

Anleger mit längerem Horizont, die reale Assets und begrenzte quartalsweise Liquidität akzeptieren.

Vor dem Investment führt ZUWAX die gesetzlich erforderliche Geeignetheitsprüfung durch.

Schutz der Anlage

Kein Einlagensicherungsfonds: Die Anlage ist keine Bankeinlage und unterliegt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG). Ein Informationsbogen für Anleger nach § 23a KWG / EinSiG wird nicht erteilt.

Soweit die Anlage in Investmentvermögen erfolgt, werden die Vermögensgegenstände nach § 92 KAGB als Sondervermögen bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbH gehalten und fallen nicht in die Insolvenzmasse der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Risiken

Kapitalanlagen bergen Risiken. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen. Ein Totalverlust ist möglich. Historische Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Zielrenditen und Ausschüttungen sind nicht garantiert.

Ob und wie schnell Anteile verkauft werden können, hängt von der Nachfrage ab. Rückgaben unterliegen Einschränkungen.

Zielrendite und Zielausschüttungen sind nicht garantiert.

PRODUKTINFORMATION

Produktinformationen Infrastructure NXT

Auf Grundlage der öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

Infrastructure NXT eignet sich nicht, wenn Sie keine langfristige und illiquide Verpflichtung eingehen können.

Kosten

Verwaltungsgebühr: 1,50 % p. a. Erfolgsbeteiligung erst, nachdem Anlegende eine Rendite von 6 % p. a. erhalten haben. Zielrendite und Zielausschüttungen sind nach Kosten angegeben und nicht garantiert. Infrastructure NXT hat eine bis zu dreijährige Aufbauphase.

Widerruf

Verbraucher haben ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen. Die Frist beginnt mit Zugang der verbindlichen Widerrufsbelehrung auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail-Anhang und Postfach), sobald der Empfangs-Mailserver die Nachricht angenommen hat. Diese Produktunterlage setzt die Frist nicht allein in Gang.