

TEILFONDSPROSPEKT

Teilfondsprospekt Infrastructure NXT

Zusammengestellt aus den öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

Dieses Dokument ist der Teilfondsprospekt der ZUWAX Asset Management GmbH zu Infrastructure NXT. Es fasst die auf www.zuwax.net veröffentlichten Merkmale, Partnerangaben und Risiken zusammen. Es ersetzt nicht ein etwaiges Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt oder die Satzung der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

1. Anbieter und Vermittlung

ZUWAX Asset Management GmbH, Kurfürstendamm 177, 10707 Berlin, ist das regulierte Wertpapierinstitut hinter der Marke ZUWAX. Erlaubnis nach dem WpIG für Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung. Aufsicht: BaFin und Deutsche Bundesbank.

ZUWAX Asset Management GmbH vermittelt und berät. Kapitalverwaltungsgesellschaft des Investmentvermögens ist die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Europa-Allee 92–96, 60486 Frankfurt am Main. Soweit die Anlage in Investmentvermögen erfolgt, werden die Vermögensgegenstände nach § 92 KAGB als Sondervermögen gehalten. Depot und Verrechnungskonto führt eine Partnerbank / Verwahrstelle.

2. Bezeichnung und Anlageziel

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

Anlageziel ist ein globales Infrastruktur-Portfolio mit inflationsbezogenem Ertragsprofil. Kapital fließt in essenzielle Anlagen – digitale Infrastruktur und KI (Rechenzentren, Glasfaser, Satelliten), Energie und Dekarbonisierung sowie Verkehr und Versorgung. Infrastructure NXT hat eine bis zu dreijährige

TEILFONDSPROSPEKT

Teilfondsprospekt Infrastructure NXT

Zusammengestellt aus den öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

Aufbauphase; in dieser Zeit kann die Investitionsgeschwindigkeit vom späteren Zielfortfolio abweichen.

3. Partner und Fondsvehikel

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.

Anleger investieren Seite an Seite mit institutionellen Investoren. Es werden keine gesonderten Retail-Tranchen gegenüber dem Partnerfonds aufgelegt.

4. Anlagepolitik im Einzelnen**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.

Illustrative Portfolio-Beispiele

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

5. Kosten und Erfolgsbeteiligung

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.

Erfolgsbeteiligung erst, nachdem Anlegende eine Rendite von 6 % p. a. erhalten haben

6. Ausgabe, Rücknahme und Liquidität

Mindestanlage 20.000 €. Empfohlener Horizont: Ab 5 Jahre. Quartalsweise Rückgabefenster; tatsächliche Liquidität hängt von der Nachfrage ab

Zeichnung erfolgt über das Kundenportal von ZUWAX nach Geeignetheitsprüfung. Rückgaben sind nur in den genannten Fenstern und nur soweit Nachfrage bzw. verfügbare Liquidität dies zulassen.

7. Historische Kennzahlen (kein Zukunftsindikator)

Anlageklasse Infrastruktur (Preqin Infrastructure Index) erzielte von 31.12.2010 bis 31.12.2025

TEILFONDSPROSPEKT

Teilfondsprospekt Infrastructure NXT

Zusammengestellt aus den öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

durchschnittlich 9,1 % p. a. Der maximale Wertrückgang lag deutlich unter dem des MSCI World. Das Infrastruktur-Co-Investment-Programm von Neuberger Berman weist eine Netto-IRR von 12 % p. a. seit Auflage aus (Stand November 2025; Kosten wie Infrastructure NXT). Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für die Zukunft.

8. 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 Einleger 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.

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

Steuerlicher Hinweis

Erträge können der Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer unterliegen. ZUWAX erteilt keine Steuerberatung. Freistellungsauftrag oder NV-Bescheinigung sind bei der depotführenden Stelle einzureichen.

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.

Schlussbestimmung

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Vertragssprache ist Deutsch. Beschwerden: service@zuwax.net. Außergerichtliche Streitbeilegung: VuV-Ombudsstelle, Stresemannallee 30, 60596

TEILFONDSPROSPEKT

Teilfondsprospekt Infrastructure NXT

Zusammengestellt aus den öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

Frankfurt am Main.