COHEN & STEERS

Diversified Real Assets Fund

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

Diversified Real Assets Fund („Teilfonds")
Share Class A Inc USD („Anteile" oder „PRIIP")
Cohen & Steers SICAV (der „Fonds")
ISIN: LU1822807803

PRIIP-Hersteller: Cohen & Steers Ireland Limited
Adresse: Suite G01, 81 Merrion Square South, Dublin 2, D02 NR12 Ireland
Website: www.cohenandsteers.com
Kontakt: Rufen Sie + 44 207 460 63 82 für weitere Informationen an.
Zuständige Behörde: Die Central Bank of Ireland ist für Cohen & Steers Ireland Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt. Cohen & Steers Ireland Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Cohen & Steers Ireland Limited gehört zur Cohen & Steers Group.
Dieses Basisinformationsblatt (KID) ist zutreffend zum 21. Mai 2026.
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) in der Rechtsform einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), gegründet in Luxemburg.

Laufzeit

Der Fonds und der Teilfonds wurden auf unbestimmte Zeit errichtet. Der PRIIP-Hersteller ist nicht berechtigt, den Fonds, den Teilfonds oder die Anteile einseitig aufzulösen.

Ziele

Der Fonds ist bestrebt, sowohl Erträge als auch Kapitalwachstum zu generieren. Zu diesem Zweck investiert er sein Vermögen in ein Portfolio aus weltweiten Anlagen, die ein Engagement in den nachstehenden Anlageklassen in folgenden erwarteten Allokationsspannen bieten: Immobilienunternehmen und REITs (17,5-32,5%), im Bereich natürliche Ressourcen tätige Unternehmen (12,5-27,5%), Infrastrukturunternehmen und Master Limited Partnerships (12,5-27,5%), Rohstoffe (12,5-27,5%), festverzinsliche Wertpapiere (0-20%) sowie Gold und andere Edelmetalle (0-10%). Der Fonds investiert in Unternehmen jedweder Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern und als Frontier-Markt geltenden Ländern haben können. Der Fonds kann in Stammaktien und andere Beteiligungspapiere sowie Schuldtitel mit beliebiger Laufzeit oder Bonität, Hinterlegungsscheine und börsengehandelte Fonds (ETF), Notes und Rohstoffe investieren. Höchstens 10 % des Fondsvermögens dürfen in anderen Fonds angelegt werden. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich von dem Wert oder den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate). Der Fonds verfügt über den Freiraum, außerhalb seiner Hauptregionen, -sektoren, -branchen oder -anlageklassen zu investieren.

Der Anlageverwalter nutzt derzeit eine Blended Benchmark – zusammengesetzt aus 25 % FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate Index, 20 % Bloomberg Commodity Index Total Return, 20 % S&P Global Natural Resources Index, 20 % Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index, 10 % BofA Merrill Lynch 1-3 Year US Corporate Index und 5 % Gold-Spotpreis – für seine interne Analyse und für den Vergleich mit der Anlageperformance, dem Bestand und anderen Merkmalen des Fonds in Materialien, die Anteilseignern und potenziellen Anlegern zur Verfügung gestellt werden, aber die Zusammensetzung des Portfoliobestands des Fonds unterliegt keinen Beschränkungen, die aus der Zusammensetzung dieser Benchmark resultieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die aktive Verwaltung des Fonds kann dazu führen, dass die Komponenten der Benchmark minderheitlich oder mehrheitlich das Portfolio ausmachen, während der Fonds auch Wertpapiere enthält, die keine Komponenten dieser Benchmark sind. Da das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds sich auf denselben Sektor wie diese Benchmark konzentrieren, können die Anlageperformance, der Bestand und andere Merkmale des Fonds denen der Benchmark ähneln. Solche Merkmale sind das Ergebnis von Ermessensentscheidungen in Bezug auf den Fonds, die auf den aktuellen Marktbedingungen basieren.

Rücknahme und Handel: Sie können jederzeit einen Antrag auf Rücknahme Ihrer Anlage stellen. Dieser Fonds wird täglich gehandelt.

Ausschüttungspolitik: Die aus dem Fonds erzielten Erträge werden vierteljährlich an die Anteilsinhaber ausgeschüttet.

SFDR-Klassifizierung: Der Fonds bewirbt weder ökologische und/oder soziale Merkmale noch hat er ein nachhaltiges Anlageziel (Artikel 6 der SFDR-Verordnung).

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: [1] 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

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.

Kleinanleger-Adressaten

Eine Anlage in dem Fonds eignet sich für langfristige Anleger, die in der Lage sind, Markt- und Zinsvolatilität sowie einen potenziellen Kapitalverlust zu verkraften.

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

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 3 eingestuft, wobei 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.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Weitere für den Fonds relevante wesentliche Risiken, die nicht im zusammenfassenden Risikoindikator enthalten sind, sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts dargelegt.
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 schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Anlagebeispiel: 10 000 USD

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	3 610 USD	5 180 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-63.95%	-12.33%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 010 USD	10 530 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19.87%	1.03%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 310 USD	12 070 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	3.10%	3.83%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13 160 USD	15 150 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	31.55%	8.67%

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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (und/oder einer geeigneten Benchmark) zwischen dem 06/2018 und dem 05/2023.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (und/oder einer geeigneten Benchmark) zwischen dem 07/2016 und dem 06/2021.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (und/oder einer geeigneten Benchmark) zwischen dem 04/2020 und dem 03/2025.

Was geschieht, wenn Cohen & Steers Ireland Limited 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 berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten 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;
- USD 10 000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	225 USD	1 204 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2.25%	2.25% pro Jahr

(*) 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 6.08% vor Kosten und 3.83% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten:

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.70% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	170 USD
Transaktionskosten	0.55% des Werts Ihrer Anlage. 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.	55 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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

Die empfohlene Haltedauer beträgt 5 Jahre. Anleger können ihre Anteile jederzeit zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie mit dem erhaltenen Service nicht zufrieden sind und sich beschweren möchten, wenden Sie sich bitte in einem Schreiben an Ihren Vermittler oder Finanzberater und senden Sie eine Kopie dieses Schreibens unter der folgenden Adresse an den Fondsverwalter: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. [1] Ab dem 1. Juli 2026 lautet die neue Adresse: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg.

Website: www.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://www.fds-dms.com/documents/PPSKAD/LU1822807803/EN/00 oder unter folgendem Link abrufen: Funds - Cohen & Steers (www.cohenandsteers.com). Informationen zur bisherigen Wertentwicklung werden für 1 Jahre dargestellt. 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 https://www.fds-dms.com/documents/MPSKAD/LU1822807803/EN/00 oder unter folgendem Link abrufen: Funds - Cohen & Steers (www.cohenandsteers.com).