

Global Real Estate Securities 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

Global Real Estate Securities Fund („Teilfonds“)
Share Class I Acc USD („Anteile“ oder „PRIIP“)
Cohen & Steers SICAV (der „Fonds“)
ISIN: LU0254610453

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

Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite, die sich aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen zusammensetzt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 50 % seines Nettovermögens in ein Portfolio übertragbarer Aktien (Stammaktien und Vorzugsaktien) von Unternehmen, die hauptsächlich in der Immobilienbranche weltweit tätig sind. Ziel des Fonds ist es, sowohl Erträge als auch Kapitalwachstum zu generieren. Zu diesem Zweck investiert er den größten Teil seines Vermögens in Aktien von Unternehmen und Investmentfonds mit Beteiligungen am Immobiliensektor weltweit. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit Sitz in Industrieländern. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 15 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen des Fonds können Bezugsrechte und sonstige Instrumente umfassen, bei deren Ausübung Aktien erworben werden können. Der Fonds kann ferner in Vorzugsaktien investieren, investiert jedoch nicht mehr als 20 % seines Vermögens in Vorzugsaktien, die als unterhalb von Investment Grade bewertet gelten. 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), obgleich dies bislang nicht der Fall war. Der Fonds verfügt über den Freiraum, außerhalb seiner Hauptregionen, -sektoren, -branchen oder -anlageklassen zu investieren.

Der Anlageverwalter des Fonds nutzt derzeit den FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate Index (Net) für seine internen Analysen und für den Zweck des Vergleichs von Wertentwicklung, Beständen und anderen Merkmalen des Fonds in Unterlagen, die den Anteilinhabern

und potenziellen Anlegern zur Verfügung gestellt werden. Allerdings wird die Zusammensetzung der Portfoliobestände des Fonds nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt.

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: Thesaurierende Anteile kapitalisieren die Erträge, so dass alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzurechnen sind, sich im entsprechenden Nettoinventarwert der Anteile niederschlagen.

SFDR-Klassifizierung: Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 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

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	175 USD	945 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.75%	1.75% 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 5.01% vor Kosten und 3.26% 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	1.05% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	105 USD
Transaktionskosten	0.70% 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.	70 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/LU0254610453/EN/00> oder unter folgendem Link abrufen: Funds - Cohen & Steers (www.cohenandsteers.com). Informationen zur bisherigen Wertentwicklung werden für 10 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/LU0254610453/EN/00> oder unter folgendem Link abrufen: Funds - Cohen & Steers (www.cohenandsteers.com).