Brookfield

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

Name des Produkts: Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund US-Dollar „Institutional" thesaurierende Anteilsklasse E
PRIIP-Hersteller: Waystone Management Company (IE) Limited
Verwaltungsgesellschaft: Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN: IE000KP29X65
Website: https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 (0) 16192300.
Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Beaufsichtigung von Brookfield Investment Funds (UCITS) plc in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Brookfield Public Securities Group LLC ist bei der U.S. Securities and Exchange Commission registriert. Waystone Management Company (IE) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert. Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 31. Oktober 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Irischer OGAW-Fonds

Laufzeit
Der Fonds wurde als täglich gehandelte, offene Investmentgesellschaft aufgelegt und hat keinen festgelegten Fälligkeitstermin. Der Fonds kann nur auf Beschluss des Verwaltungsrats des Fonds aufgelöst werden. Der Verwaltungsrat kann den Fonds mit einer Frist von 30 Tagen gegenüber den Anteilinhabern kündigen, wenn der Fonds nicht mehr wirtschaftlich tragbar ist, oder aus einem anderen Grund, den der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen als im besten Interesse der Anteilinhaber liegend betrachtet. Der Verwaltungsrat ist außerdem berechtigt, jeden Fonds mit der Genehmigung eines Sonderbeschlusses der Anteilinhaber aufzulösen. Der PRIIPs-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

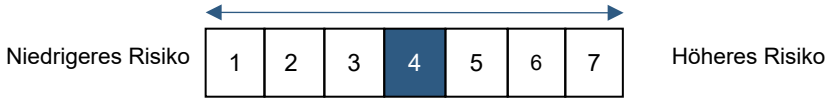
Ziele
Der Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund (der „Fonds") strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einer regulierten Börse oder einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die von US-amerikanischen und Nicht-US-amerikanischen Emittenten begeben werden, einschließlich Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt. Im Hinblick auf Anlagen sind Schwellenländer Weltregionen, deren Volkswirtschaften sich in der Regel noch in der Entwicklung befinden. Der Fonds kann in Derivate investieren. Derivate können zu Anlagezwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden, z. B. zur Risiko- und Kostenreduzierung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag für den Fonds. Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erzielt, werden reinvestiert, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Sie können an den meisten Werktagen in Dublin Anteile kaufen und verkaufen. Die Ausnahmen sind im Prospekt ausführlicher beschrieben. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (USD) (die „Benchmark") verwaltet. Die Anlagen im Portfolio werden nicht speziell aus den Bestandteilen der Benchmark ausgewählt. Folglich ist die Anlagepolitik des Fonds in keiner Weise eingeschränkt und das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark kann erheblich sein. Ausführliche Informationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik finden Sie im Prospekt.

Kleinanleger-Zielgruppe
Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont geeignet.

Der Fonds bietet seinen Anlegern weder eine Garantie für die Wertentwicklung noch für das darin investierte Vermögen. Der Gesamtwert des Fonds kann erheblich beeinflusst werden durch: ungünstige Markt-, wirtschaftliche, technologische oder aufsichtsrechtliche Bedingungen, Wahrnehmungen in Bezug auf die Branchen, in denen der Fonds investiert, und die Umstände und die Wertentwicklung bestimmter Unternehmen, deren Wertpapiere der Fonds hält. Der Fonds investiert vornehmlich in Infrastrukturpapiere und kann daher volatiler sein als ein Fonds mit breiterer Diversifizierung. Bestimmte Derivate können zu Gewinnen oder zu Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen. Der Wert von Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. In Schwellenländern können mehr politische, wirtschaftliche oder strukturelle Probleme auftreten als in Industrieländern. Eine ausführliche Erörterung der mit einer Anlage im Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Prospekt.
Die Verwahrstelle des Fonds ist CACEIS Investor Services Bank S.A. Dublin Branch („die Verwahrstelle"). Nach dem geltenden irischen Steuerrecht unterliegt der Fonds mit seinen Erträgen oder Kapitalgewinnen nicht der irischen Steuer. Für einen Anteilseigner, der weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Wohnsitz in Irland hat, fällt keine irische Steuer an. Anleger sollten professionellen Rat zu persönlichen steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in den Fonds nach den Gesetzen der Länder einholen, in denen sie eventuell steuerpflichtig sind. Der Anlageverwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist. Sie sind berechtigt, von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse dieses Fonds oder eines anderen Teilfonds von Brookfield Investment Funds (UCITS) plc zu wechseln, sofern Sie alle Kriterien erfüllen. Weitere Details zum Wechseln finden Sie im Prospekt. Der Fonds und Brookfield Investment Funds (UCITS) plc sind in Irland zugelassen und werden von der Zentralbank Irlands beaufsichtigt. Details zur aktuellen Vergütungspolitik des Anlageverwalters sind unter https://www.waystone.com/waystone-policies/ abrufbar und ein gedrucktes Exemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Wertentwicklung des Index wird nur zur Veranschaulichung dargestellt und sagt die Wertentwicklung des Fonds weder voraus noch stellt sie diese dar.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre 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 in die Risikoklasse 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Dies bedeutet, dass sich die möglichen Verluste aufgrund der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich bewegen, und dass sich ungünstige Marktbedingungen auf die Fähigkeit des PRIIP-Herstellers auswirken könnten, Sie zu bezahlen.

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

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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 und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2025 und August 2026.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt/seinen Stellvertreterwert zwischen Dezember 2018 und Dezember 2023.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt/seinen Stellvertreterwert zwischen Dezember 2016 und Dezember 2021.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Anlagebeispiel: USD 10.000.

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**	5.090 USD	4.290 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-49,11 %	-15,56 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	8.080 USD	10.300 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19,19 %	0,58 %
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	9.960 USD	12.710 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,38 %	4,91 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	11.790 USD	15.210 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	17,92 %	8,74 %

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Konzeption des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Anlegerentschädigungssystem abgedeckt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, gehalten. Sollte der Fonds in Verzug geraten, würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Investition verlieren.

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 und wie lange Sie das Produkt halten. 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 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	907 USD	1.948 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	9,1%	3,0% 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 7,9 % vor Kosten und 4,9 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Die von Ihnen bezahlten Gebühren dienen der Deckung der Betriebskosten des Fonds. Diese Gebühren schmälern die Wertentwicklung Ihrer Anlage. Bei den angegebenen Einstiegskosten handelt es sich um Höchstbeträge. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds unter privatewealth.brookfield.com.	Bis zu 500 USD
Ausstiegskosten	Die von Ihnen bezahlten Gebühren dienen der Deckung der Betriebskosten des Fonds. Diese Gebühren schmälern die Wertentwicklung Ihrer Anlage. Bei den angegebenen Ausstiegskosten handelt es sich um Höchstbeträge. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds unter privatewealth.brookfield.com.	285 USD
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um Schätzungen und sie sind für alle Anleger gleich. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds unter privatewealth.brookfield.com.	100 USD
Transaktionskosten	Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag wird variieren.	22 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Der Fonds berechnet keine Erfolgsgebühren oder Carried Interest.	0 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds wird täglich gehandelt, und es gibt kein festes Fälligkeitsdatum für den Fonds. Der Fonds hat keine Mindesthaltedauer, ist jedoch möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die Ihre Anlage innerhalb von 5 Jahren einlösen möchten. Die empfohlene Haltedauer basiert auf der Anlagestrategie des Fonds und den Portfoliobeständen. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationen vorgesehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft unter 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com senden.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die es Ihnen verkauft hat, wird sie Ihnen mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die im Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen zu Kosten, Wertentwicklung und Risiken folgen der durch die EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik.
Sie können die Wertentwicklung der letzten zehn Jahre von unserer Website https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg herunterladen
Sie können die früheren Performance-Szenarien von unserer Website https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg herunterladen
Weitere Informationen, einschließlich des Prospekts, der Jahres- und Halbjahresberichte (sofern verfügbar), anderer Teilfonds von Brookfield Investment Funds (UCITS) plc und der aktuellsten Anteilspreise, sind kostenlos beim Anlageverwalter erhältlich. Diese Dokumente sind auf Anfrage erhältlich: Investor Relations, +1 (212) 549-8380, privatewealth@brookfield.com oder privatewealth.brookfield.com. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung der Art und Weise, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, die Identität der für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter www.waystone.com/waystone-policies/ verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Brookfield