Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Denominación del producto: Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Acciones de Clase E de acumulación «Institutional» en dólares estadounidenses
Productor del PRIIP: Waystone Management Company (IE) Limited
Sociedad de gestión: Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN: IE000KP29X65
Sitio web: https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg
Para más información, llame al +353 (0) 16192300.
El Banco Central de Irlanda (BCI) es responsable de la supervisión de Brookfield Investment Funds (UCITS) plc en relación con el presente Documento de datos fundamentales. Brookfield Public Securities Group LLC está registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Waystone Management Company (IE) Limited está autorizado/a en Irlanda y está regulado/a por el Central Bank of Ireland (CBI).
El presente Documento de Datos Fundamentales es exacto a 31 de octubre de 2026.

¿Qué es este producto?

Tipo
Fondo OICVM de derecho irlandés

Plazo
El Fondo está constituido como una sociedad de inversión de capital variable y de cotización diaria, y no tiene una fecha de vencimiento específica. El Fondo solo podrá ser extinguido por decisión de su Consejo de Administración. Los Consejeros podrán extinguir el Fondo, previo aviso a los Accionistas con 30 días de antelación, en caso de que este deje de ser económicamente viable o por cualquier otra razón que estos determinen, a su entera discreción, y que redunde en beneficio de los Accionistas. Los Consejeros también podrán extinguir cualquier Fondo con la aprobación de los Accionistas mediante un acuerdo específico. El Productor del PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, no podrá extinguir el producto de forma unilateral.

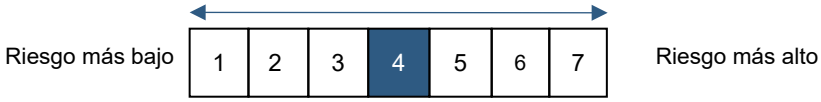
Objetivos
El Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund (el «Fondo») busca la rentabilidad total a través del crecimiento del capital y los ingresos corrientes. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable. El Fondo invierte principalmente en valores de empresas de infraestructura que cotizan o se negocian en una bolsa de valores o mercado regulado. El Fondo puede invertir en valores emitidos por emisores estadounidenses y no estadounidenses, incluidas empresas de mercados emergentes de todo el mundo. En términos de inversión, los mercados emergentes son regiones del mundo que normalmente siguen desarrollando sus economías. El Fondo puede invertir en derivados. Los derivados pueden utilizarse con fines de inversión y para una gestión eficiente de la cartera, como reducir el riesgo, los costes o generar capital o ingresos adicionales para el Fondo. Todo ingreso que el Fondo genere para esta Clase de Acciones se reinvertirá para aumentar el valor de su inversión. Se puede comprar y vender acciones en la mayoría de días que sean hábiles en Dublín. Las excepciones se describen más detalladamente en el Folleto. El Fondo se gestiona activamente en referencia al FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (USD) (el «valor de referencia»). Las inversiones de la cartera no se seleccionan específicamente entre los componentes del valor de referencia, por lo que la política de inversión del Fondo no está limitada en absoluto y el grado de desviación del valor de referencia puede ser significativo. Consulte el Folleto para obtener la información detallada sobre los objetivos y la política de inversión.

Inversor minorista al que va dirigido
La inversión en el Fondo puede ser adecuada para inversores con un horizonte de inversión de plazo medio a largo.

El Fondo no ofrece a sus inversores ninguna garantía sobre la rentabilidad ni las cantidades invertidas en él. El valor global del Fondo puede verse afectado considerablemente por: condiciones adversas de mercado, económicas, tecnológicas o reglamentarias; las percepciones sobre los sectores en los que invierte el Fondo, y las circunstancias y la rentabilidad de determinadas empresas cuyos valores posee el Fondo. El Fondo invertirá principalmente en valores de infraestructura y, por lo tanto, puede ser más volátil que un fondo que esté más diversificado. Determinados derivados pueden dar lugar a ganancias o pérdidas superiores a la cantidad original invertida. Las variaciones en los tipos de cambio pueden hacer que el valor de las inversiones disminuya o aumente. Los mercados emergentes pueden enfrentarse a más desafíos políticos, económicos o estructurales que los países desarrollados. En el Folleto se expone un amplio análisis sobre los riesgos asociados a una inversión en el Fondo.
El Depositario del Fondo es CACEIS Investor Services Bank S.A., sucursal de Dublín («el Depositario»). Según la legislación fiscal actual de Irlanda, el Fondo no está sujeto a impuestos irlandeses sobre sus ingresos o ganancias de capital. No se aplicarán impuestos irlandeses a Accionistas que no sean ni Residentes irlandeses ni Residentes ordinarios en Irlanda. Los inversores deben buscar asesoramiento profesional para conocer el impacto fiscal personal de una inversión en el Fondo según las leyes de las jurisdicciones en las que puedan estar sujetos a impuestos. El Gestor podrá ser considerado responsable únicamente sobre la base de cualquier declaración contenida en este documento que sea engañosa, inexacta o incoherente con las partes relevantes del Folleto. Tiene derecho a cambiar de una clase de acciones a otra, ya sea en este Fondo o en otro subfondo de Brookfield Investment Funds (UCITS) plc, siempre que cumpla con todos los requisitos. En el Folleto encontrará más información sobre el cambio. El Fondo y Brookfield Investment Funds (UCITS) plc están autorizados en Irlanda y regulados por el Banco Central. Puede consultar los detalles de la política de remuneración actualizada del Gestor en https://www.waystone.com/waystone-policies/, así como obtener una copia en papel de forma gratuita previa petición. La rentabilidad del índice se muestra únicamente con fines ilustrativos y no predice ni representa la rentabilidad del Fondo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un nivel de riesgo medio. Las posibles pérdidas derivadas del rendimiento futuro se sitúan en un nivel medio, y las malas condiciones del mercado podrían afectar a la capacidad del productor del PRIIP para pagarle.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre agosto de 2025 y agosto de 2026.
El escenario moderado se produjo para una inversión en el producto/su sustitutivo entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023.
El escenario favorable se produjo para una inversión en el producto/su sustitutivo entre diciembre de 2016 y diciembre de 2021.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años.

Ejemplo de inversión: USD 10.000.

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	**No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.**		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	5.090 USD	4.290 USD
	Rendimiento medio cada año	-49,11 %	-15,56 %
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	8.080 USD	10.300 USD
	Rendimiento medio cada año	-19,19 %	0,58 %
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	9.960 USD	12.710 USD
	Rendimiento medio cada año	-0,38 %	4,91 %
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	11.790 USD	15.210 USD
	Rendimiento medio cada año	17,92 %	8,74 %

¿Qué pasa si Waystone Management Company (IE) Limited no puede pagar?

La Sociedad de gestión no tiene ninguna obligación de pago, ya que el diseño del Fondo no contempla la realización de tal pago. Usted no está cubierto por ningún régimen nacional de compensación. Para garantizar su protección, los activos se mantienen en una empresa independiente, es decir, un depositario. En caso de incumplimiento por parte del Fondo, el depositario liquidaría las inversiones y distribuiría el producto a los inversores. No obstante, en el peor de los casos podría perder toda su inversión.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.
Hemos partido de los siguientes supuestos:
— El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
— Se invierten 10.000 USD.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	907 USD	1.948 USD
Incidencia anual de los costes (*)	9,1%	3,0% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 7,9 % antes de deducir los costes y del 4,9 % después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Los gastos que usted debe pagar se destinan a cubrir los costes de funcionamiento del Fondo. Estos gastos reducen la rentabilidad de su inversión. Los gastos de entrada mostrados son las cifras máximas. Para obtener más información, consulte el Folleto del Fondo en privatewealth.brookfield.com.	Hasta 500 USD
Costes de salida	Los gastos que usted debe pagar se destinan a cubrir los costes de funcionamiento del Fondo. Estos gastos reducen la rentabilidad de su inversión. Los gastos de salida mostrados son las cifras máximas. Para obtener más información, consulte el Folleto del Fondo en privatewealth.brookfield.com.	285 USD
Costes corrientes [detraídos cada año]		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Los gastos corrientes mostrados son estimaciones y son los mismos para todos los inversores. Para obtener más información, consulte el Folleto del Fondo en privatewealth.brookfield.com.	100 USD
Costes de operación	Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará.	22 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	El Fondo no cobra comisiones de rentabilidad ni intereses devengados.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El Fondo se negocia diariamente y no tiene una fecha de vencimiento establecida. El Fondo no tiene un período mantenimiento mínimo; sin embargo, este Fondo puede no ser adecuado para inversores que piensen reembolsar sus acciones en un plazo de 5 años. El período de mantenimiento recomendado se basa en la estrategia de inversión y las posiciones de la cartera del Fondo. El Fondo no está destinado a la especulación a corto plazo.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación, puede enviarla a la Sociedad de gestión a 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04A4E0, Irlanda, o por correo electrónico a complianceeurope@waystone.com.

Si tiene alguna queja sobre la persona que le informó de este producto o se lo vendió, dicha persona le comunicará dónde debe presentar la reclamación.

Otros datos de interés

Los cálculos de costes, rentabilidad y riesgo que figuran en el documento de datos fundamentales se realizan de acuerdo con la metodología que estipula la normativa de la UE.
Para descargar los datos sobre la rentabilidad histórica de los últimos 10 años, visite nuestro sitio web https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg.
Para descargar los escenarios de rentabilidad anteriores correspondientes al último año, visite nuestro sitio web https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg
Asimismo, puede obtener información adicional, incluidos el Folleto, los informes anuales y semestrales (cuando estén disponibles), información sobre otros subfondos de Brookfield Investment Funds (UCITS) plc y el precio más reciente de las acciones, de forma gratuita, a través del Gestor de inversiones. Estos documentos están disponibles previa solicitud a través de: Relaciones con los inversores, +1 (212) 549-8380, privatewealth@brookfield.com o privatewealth.brookfield.com. En www.waystone.com/waystone-policies/, encontrará los detalles de la política de remuneración actualizada de la Sociedad de gestión, que incluye, entre otros datos, una descripción del método de cálculo de la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de la concesión de la remuneración y los beneficios (incluida la composición del comité de retribuciones). Podrá obtener una copia impresa de forma gratuita previa solicitud.

Brookfield