Brookfield

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome del prodotto: Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund US Dollar 'Institutional' Accumulation Shares Class E
Ideatore del PRIIP: Waystone Management Company (IE) Limited
Società di gestione: Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN: IE000KP29X65
Sito web: https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg
Per ulteriori informazioni chiamare il numero +353 (0) 16192300.
La Central Bank of Ireland (CBI) è responsabile della supervisione di Brookfield Investment Funds (UCITS) plc in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Brookfield Public Securities Group LLC è registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Waystone Management Company (IE) Limited è autorizzato/a in Irlanda e regolamentato/a dalla Central Bank of Ireland (CBI).
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 31 ottobre 2026.

Cos'è questo prodotto?

Tipo
Fondo OICVM irlandese

Termine
Il Fondo è una società d'investimento di tipo aperto, negoziata su base giornaliera, senza data di scadenza stabilita. Il Fondo può essere chiuso solo su decisione del Consiglio di Amministrazione dello stesso. Gli Amministratori possono procedere alla chiusura del Fondo con un preavviso di 30 giorni agli Azionisti qualora il Fondo cessi di essere economicamente sostenibile ovvero per qualsiasi altra ragione che gli Amministratori stabiliscano, a loro totale discrezione, essere nel migliore interesse degli Azionisti. Gli Amministratori hanno inoltre il diritto di chiudere qualsiasi Fondo con l'approvazione di una delibera speciale degli Azionisti. L'Ideatore del PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, non ha diritto a chiudere il prodotto per decisione unilaterale.

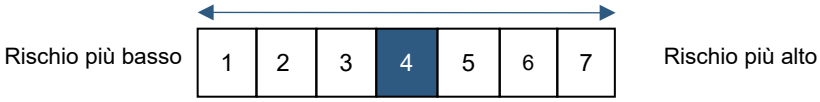
Obiettivi
Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund (il "Fondo") punta a conseguire un rendimento totale attraverso la crescita del capitale e del reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in azioni. Il Fondo investe in primo luogo in titoli di società del settore infrastrutture quotate o scambiate su una borsa valori o un mercato regolamentato. Il Fondo può investire in titoli di emittenti statunitensi e non, ivi incluse società nei mercati emergenti di tutto il mondo. A livello di investimenti, i mercati emergenti sono regioni del mondo dove solitamente le economie sono ancora in via di sviluppo. Il Fondo può investire in derivati. È possibile fare uso di strumenti derivati a scopo di investimento e per una gestione efficiente del portafoglio, atta a ridurre i rischi e i costi o a generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo. Il reddito conseguito dal Fondo per questa classe di azioni sarà reinvestito al fine di aumentare il valore degli investimenti. È possibile acquistare e vendere azioni quasi ogni giorno che sia un giorno lavorativo a Dublino. Per maggiori dettagli sulle eccezioni, si rimanda al prospetto informativo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all'Indice FTSE Global Core Infrastructure 50/50 (USD) (il "Parametro di riferimento"). Gli investimenti nel portafoglio non sono selezionati in modo specifico fra i costituenti del Parametro di riferimento; pertanto la politica d'investimento del Fondo non è in alcun modo vincolata e il grado di divergenza rispetto al Parametro di riferimento può essere notevole. Per maggiori dettagli sugli obiettivi e la politica d'investimento, si rimanda al prospetto informativo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Gli investimenti nel Fondo sono indicati per investitori con un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine.

Il Fondo non fornisce ai propri investitori alcuna garanzia sui risultati né sul capitale investito. Il valore complessivo del Fondo può essere notevolmente influenzato da: condizioni economiche, tecnologiche, regolamentari e di mercato avverse, impressioni riguardo ai settori in cui il Fondo investe e circostanze e performance di determinate società facenti parte del portafoglio titoli del Fondo. Il Fondo investirà principalmente in titoli del settore infrastrutture e pertanto potrà presentare una maggiore volatilità rispetto a un fondo con un portafoglio più diversificato. Alcuni derivati possono determinare utili o perdite superiori all'importo originariamente investito. Le variazioni nei tassi di cambio possono causare un aumento o una diminuzione del valore degli investimenti. I mercati emergenti possono dover affrontare più problemi politici, economici e strutturali rispetto alle economie sviluppate. Per un'analisi esaustiva dei rischi associati a un investimento nel Fondo, si rimanda al prospetto informativo.
Il Depositario del Fondo è CACEIS Investor Services Bank S.A. Dublin Branch ("il Depositario"). Ai sensi dell'attuale legislazione fiscale dell'Irlanda, il Fondo non è soggetto all'imposta irlandese sul reddito o sulle plusvalenze. Gli Azionisti che non sono Residenti né Domiciliati in Irlanda non sono assoggettati al regime fiscale irlandese. Si consiglia agli investitori di rivolgersi a un consulente professionale per valutare l'impatto fiscale personale di un investimento nel Fondo ai sensi delle leggi applicabili nelle giurisdizioni in cui potrebbero essere assoggettati al regime fiscale. Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto. Gli investitori hanno la facoltà di convertire le azioni da una classe all'altra, in questo stesso Fondo o in un altro comparto di Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c., purché siano rispettati tutti i criteri. Per maggiori dettagli sulle conversioni, si rimanda al Prospetto informativo. Il Fondo e Brookfield Investment Funds (UCITS) plc sono autorizzati in Irlanda e regolamentati dalla Banca Centrale. I dettagli della politica retributiva aggiornata del Gestore sono disponibili sul sito https://www.waystone.com/waystone-policies/ e una copia cartacea sarà disponibile gratuitamente su richiesta. L'andamento dell'indice è riportato al solo scopo illustrativo e non prevede né rappresenta la performance del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali da future performance sono classificate nel livello medio e che le cattive condizioni di mercato potrebbero incidere sulla capacità dell'ideatore di PRIIP di pagarvi.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra agosto 2025 e agosto 2026.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel prodotto/nella sua variabile proxy tra dicembre 2018 e dicembre 2023.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel prodotto/nella sua variabile proxy tra dicembre 2016 e dicembre 2021.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.

Esempio di investimento: USD 10.000.

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Minimo	**Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**		
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	5.090 USD	4.290 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-49,11 %	-15,56 %
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	8.080 USD	10.300 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-19,19 %	0,58 %
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	9.960 USD	12.710 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,38 %	4,91 %
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	11.790 USD	15.210 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	17,92 %	8,74 %

Cosa accade se Waystone Management Company (IE) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

La Società di gestione non ha alcun obbligo di rimborso poiché la struttura del Fondo non prevede l'effettuazione di tali pagamenti. Non è previsto alcun programma nazionale di indennizzo. Ai fini di tutela, le attività sono detenute presso una società separata, un depositario. In caso di insolvenza del Fondo, il depositario liquiderà gli investimenti e distribuirà i proventi agli investitori. Nel caso peggiore, tuttavia, potreste perdere l'intero investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	907 USD	1.948 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	9,1%	3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,9 % prima dei costi e al 4,9 % al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Le spese da voi corrisposte sono destinate a coprire i costi di esercizio del Fondo. Tali spese riducono la performance del vostro investimento. Sono indicati i costi di ingresso massimi. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto del Fondo, all'indirizzo privatewealth.brookfield.com.	Fino a: 500 USD
Costi di uscita	Le spese da voi corrisposte sono destinate a coprire i costi di esercizio del Fondo. Tali spese riducono la performance del vostro investimento. Sono indicati i costi di uscita massimi. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto del Fondo, all'indirizzo privatewealth.brookfield.com.	285 USD
Costi correnti [registrati ogni anno]		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	I costi correnti indicati sono stime e sono gli stessi per tutti gli investitori. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto del Fondo, all'indirizzo privatewealth.brookfield.com.	100 USD
Costi di transazione	Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti per il prodotto. L'importo effettivo varierà.	22 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Il Fondo non addebita commissioni di performance o carried interest (commissione di overperformance).	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il Fondo è negoziato giornalmente e non è prevista alcuna data di scadenza per il Fondo. Il Fondo non ha un periodo di detenzione minimo; tuttavia, questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che intendono richiedere il rimborso entro un periodo di 5 anni. Il periodo di detenzione raccomandato si basa sulla strategia d'investimento del Fondo e sulle partecipazioni in portafoglio. Il Fondo non è concepito per speculazioni a breve termine.

Come presentare reclami?

È possibile inviare il reclamo alla Società di gestione all'indirizzo 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04A4E0, Irlanda o tramite e-mail all'indirizzo complianceeurope@waystone.com.

In caso di reclamo relativo alla persona che vi ha consigliato il prodotto o che ve lo ha venduto, questa stessa persona vi indicherà le modalità di presentazione del reclamo.

Altre informazioni pertinenti

I calcoli dei costi, della performance e del rischio inclusi nel documento contenente le informazioni chiave seguono la metodologia prescritta dalle norme UE.
È possibile scaricare la performance passata degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all'indirizzo https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg.
È possibile scaricare gli scenari di performance precedenti dell'ultimo anno dal nostro sito web all'indirizzo https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg
Ulteriori informazioni, inclusi il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali (ove disponibili), altri comparti di Brookfield Investment Funds (UCITS) plc e l'ultimo prezzo delle azioni, possono essere ottenute gratuitamente presso il Gestore degli investimenti. Tali documenti sono disponibili su richiesta: Investor Relations, +1 (212) 549-8380, privatewealth@brookfield.com, o tramite il sito web privatewealth.brookfield.com. Sul sito www.waystone.com/waystone-policies/ sono disponibili i dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefit, l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e benefit, compresa la composizione del comitato per le remunerazioni. È inoltre possibile richiederne una copia cartacea gratuita.

Brookfield