Brookfield

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam van het product: Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund US Dollar 'Institutional' kapitalisatieaandelen klasse E
Priip-ontwikkelaar: Waystone Management Company (IE) Limited
Beheermaatschappij: Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN: IE000KP29X65
Website: https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg
Bel +353 (0) 16192300 voor meer informatie.
De Centrale Bank van Ierland (CBI) is verantwoordelijk voor het toezicht op Brookfield Investment Funds (UCITS) plc met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Brookfield Public Securities Group LLC staat geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.
Aan Waystone Management Company (IE) Limited is in Ierland vergunning verleend en zij/het wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland (CBI).
Dit essentiële-informatiedocument is correct op datum van 31 oktober 2026.

Wat is dit voor een product?

Soort
Iers icbe-fonds

Looptijd
Het Fonds is opgericht als een dagelijks verhandelde, open-ended beleggingsmaatschappij en heeft geen vastgestelde vervaldatum. Het Fonds kan alleen worden beëindigd op besluit van de Raad van Bestuur van het Fonds. De Bestuurders kunnen het Fonds beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen voor de Aandeelhouders indien het Fonds niet meer economisch levensvatbaar is, of om enige andere reden die de Bestuurders - naar eigen goeddunken - in het belang van de Aandeelhouders acht. De Bestuurders zijn ook bevoegd om een Fonds te beëindigen met goedkeuring van een bijzonder besluit van de Aandeelhouders. De priips-fabrikant, Waystone Management Company (IE) Limited, is niet bevoegd om het product eenzijdig te beëindigen.

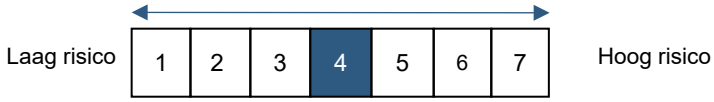
Doelstellingen
Het Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund (het "Fonds") streeft naar totaalrendement door vermogensgroei en lopende inkomsten. Het Fonds belegt vooral in aandelen. Het Fonds belegt overwegend in effecten van infrastructuurbedrijven die staan genoteerd aan of worden verhandeld op een gereglementeerde beurs of markt. Het Fonds kan beleggen in effecten die zijn uitgegeven door Amerikaanse en niet-Amerikaanse emittenten, met inbegrip van bedrijven in opkomende markten over de hele wereld. In beleggingsopzicht zijn opkomende markten regio's in de wereld waarvan de economie nog in ontwikkeling is. Het Fonds kan beleggen in derivaten. Derivaten kunnen worden gebruikt voor beleggingsdoeleinden en efficiënt portefeuillebeheer zoals risico- of kostenverlaging of het genereren van extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds. Alle inkomsten die het Fonds voor deze aandelenklasse genereert, worden herbelegd om de waarde van uw belegging te verhogen. U kunt op de meeste handelsdagen van Dublin aandelen kopen en verkopen. Uitzonderingen hierop staan uitgebreider beschreven in het Prospectus. Het Fonds wordt actief beheerd aan de hand van de FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (USD) (de "Benchmark"). De portefeuillebeleggingen worden niet specifiek geselecteerd uit de bestanddelen van de Benchmark, waardoor het beleggingsbeleid van het Fonds op geen enkele manier wordt beperkt en de mate van afwijking van de Benchmark aanzienlijk kan zijn. Voor de volledige beleggingsdoelstellingen en informatie over het beleid verwijzen we u naar het Prospectus.

Retailbeleggersdoelgroep
Beleggingen in het Fonds kunnen geschikt zijn voor beleggers met een middellange tot lange beleggingshorizon.

Het Fonds biedt zijn beleggers geen enkele garantie op de prestaties ervan, noch op het in het Fonds belegde geld. De totale waarde van het Fonds kan aanzienlijk worden beïnvloed door ongunstige markt-, economische, technologische of regelgevende omstandigheden, de perceptie van de sectoren waarin het Fonds belegt en door de omstandigheden en prestaties van bepaalde ondernemingen waarvan het Fonds effecten bezit. Het Fonds belegt overwegend in effecten van infrastructuurbedrijven en kan daarom volatieler zijn dan een fonds met een bredere spreiding. Bepaalde derivaten kunnen leiden tot winsten of verliezen die hoger zijn dan het oorspronkelijk belegde bedrag. Door wisselkoersschommelingen kan de waarde van beleggingen dalen of stijgen. Opkomende markten kunnen te kampen hebben met meer politieke, economische of structurele uitdagingen dan ontwikkelde landen. Een uitgebreide bespreking van de risico's die gepaard gaan met een belegging in het Fonds is opgenomen in het Prospectus.
De Depositaris van het Fonds is CACEIS Investor Services Bank S.A. Dublin Branch ("de Depositaris"). Volgens de huidige Ierse belastingwetgeving is het Fonds in Ierland niet onderworpen aan inkomstenbelasting of vermogenswinstbelasting. Voor een Aandeelhouder die geen Iers ingezetene is of zijn gewone verblijfplaats niet in Ierland heeft, is er geen Ierse belastingplicht. Beleggers dienen professioneel advies in te winnen over de persoonlijke fiscale gevolgen van een belegging in het Fonds onder de wetten van de rechtsgebieden waar zij mogelijk belastingplichtig zijn. De Beheerder kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming met de betreffende delen van het Prospectus is. U hebt, mits u aan alle criteria voldoet, het recht om van de ene naar de andere aandelenklasse over te stappen, hetzij in dit Fonds, hetzij in een ander subfonds van Brookfield Investment Funds (UCITS) plc. Nadere informatie m.b.t. overstappen is opgenomen in het Prospectus. Aan het Fonds en Brookfield Investment Funds (UCITS) plc is vergunning verleend in Ierland en ze staan onder toezicht van de Centrale Bank. Informatie over het actuele beloningsbeleid van de Beheerder is beschikbaar op https://www.waystone.com/waystone-policies/, en een papieren exemplaar wordt op verzoek kosteloos verstrekt. De indexprestaties dienen uitsluitend ter illustratie en voorspellen de prestaties van het Fonds niet, noch geven ze die weer.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Het risico op mogelijke verliezen uit toekomstige prestaties wordt beoordeeld als gemiddeld. Ongunstige marktomstandigheden kunnen invloed hebben op de mogelijkheden van de PRIIP-ontwikkelaar om u uit te betalen.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen augustus 2025 en augustus 2026.
Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging in het product/zijn vervangende waarde tussen december 2018 en december 2023.
Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging in het product/zijn vervangende waarde tussen december 2016 en december 2021.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar.

Voorbeeld belegging: USD 10.000.

Scenario's		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	**Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.**		
Stress	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	5.090 USD	4.290 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-49,11 %	-15,56 %
Ongunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	8.080 USD	10.300 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-19,19 %	0,58 %
Gematigd	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	9.960 USD	12.710 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-0,38 %	4,91 %
Gunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	11.790 USD	15.210 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	17,92 %	8,74 %

Wat gebeurt er als Waystone Management Company (IE) Limited niet kan uitbetalen?

De Beheermaatschappij heeft geen verplichting om uit te betalen, aangezien het Fonds niet is ontworpen om in dergelijke betalingen te voorzien. U bent niet gedekt door een nationale compensatieregeling. Om u te beschermen worden de activa bewaard bij een apart bedrijf, een depositaris. Indien het Fonds in gebreke blijft, zal de depositaris de beleggingen vereffenen en de opbrengsten aan de beleggers uitkeren. In het ergste geval kunt u echter uw gehele belegging verliezen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.
We gaan ervan uit dat:
— u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
— 10.000 USD wordt belegd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	907 USD	1.948 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	9,1%	3,0% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 7,9 % vóór de kosten en 4,9 % na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	De kosten die u betaalt worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds te dekken. Deze kosten verminderen het rendement van uw belegging. De getoonde instapkosten zijn maximumbedragen. Zie voor meer informatie het Prospectus van het Fonds op privatewealth.brookfield.com.	Maximaal 500 USD
Uitstapkosten	De kosten die u betaalt worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds te dekken. Deze kosten verminderen het rendement van uw belegging. De getoonde uitstapkosten zijn maximumbedragen. Zie voor meer informatie het Prospectus van het Fonds op privatewealth.brookfield.com.	285 USD
Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht]		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	De getoonde lopende kosten zijn schattingen en zijn hetzelfde voor alle beleggers. Zie voor meer informatie het Prospectus van het Fonds op privatewealth.brookfield.com.	100 USD
Transactiekosten	Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de beleggingen voor het product kopen en verkopen. De werkelijke kosten lopen uiteen.	22 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Het Fonds brengt geen prestatievergoedingen of carried interests in rekening.	0 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Het Fonds wordt dagelijks verhandeld en er is geen vastgestelde vervaldatum voor het Fonds. Het Fonds heeft geen minimale periode van bezit; dit Fonds is echter mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn binnen een periode van 5 jaar terug te kopen. De aanbevolen periode van bezit is gebaseerd op de beleggingsstrategie en portefeuilleposities van het Fonds. Het Fonds is niet bedoeld voor speculatie op korte termijn.

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt uw klacht indienen bij de Beheermaatschappij te 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04A4E0, Ierland of per e-mail naar complianceeurope@waystone.com.

Als u een klacht heeft over de persoon die u heeft geadviseerd over dit product of die het product aan u heeft verkocht, zullen zij u vertellen waar u een klacht kunt indienen.

Andere nuttige informatie

De kosten, prestaties en risicobeherekeningen opgenomen in het essentiële-informatiedocument volgen de door de EU-regels voorgeschreven methodologie.
U kunt de in het verleden behaalde prestaties van de afgelopen 10 jaar downloaden van onze website op https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg.
U kunt de eerdere prestatiescenario's van het afgelopen jaar downloaden op onze website op https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg
Verdere informatie, waaronder het Prospectus, jaar- en halfjaarverslagen (indien beschikbaar), andere subfondsen van het Brookfield Investment Funds (UCITS) plc en de meest recente aandelenkoers kunnen gratis worden verkregen bij de Beleggingsbeheerder. Deze documenten zijn beschikbaar op verzoek: Investor Relations, +1 (212) 549-8380, privatewealth@brookfield.com, of privatewealth.brookfield.com. De details van het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, met inbegrip van maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe beloningen en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloningen en voordelen, met inbegrip van de samenstelling van de beloningscommissie, zijn beschikbaar op www.waystone.com/waystone-policies/. Een papieren exemplaar wordt op verzoek gratis ter beschikking gesteld.

Brookfield