Brookfield

Documento de informação fundamental

Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto

Nome do Produto: Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund - Ações de Capitalização da Classe E, "Institucional", USD
Produtor do PRIIP: Waystone Management Company (IE) Limited
Sociedade gestora: Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN: IE000KP29X65
Sítio Web: https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg
Para mais informações, ligue para +353 (0) 16192300.
O Banco Central da Irlanda (CBI) é responsável pela supervisão da Brookfield Investment Funds (UCITS) plc relativamente a este Documento de Informação Fundamental. A Brookfield Public Securities Group LLC está registada na Securities and Exchange Commission dos EUA.
Waystone Management Company (IE) Limited está autorizada/o em Irlanda e encontra-se regulamentada/o pelo Central Bank of Ireland (CBI).
O presente Documento de Informação Fundamental é correto em 31 de outubro de 2026.

Em que consiste este produto?

Tipo
Fundo OICVM Irlandês

Prazo
O Fundo é constituído como uma sociedade de investimento do tipo aberto, negociada diariamente e não tem uma data de vencimento determinada. O Fundo só poderá ser encerrado mediante ação do Conselho de Administração do Fundo. Os Administradores poderão encerrar o Fundo com aviso prévio de 30 dias aos Acionistas se o Fundo deixar de ser economicamente viável ou por qualquer outra razão que os Administradores determinem – segundo o seu critério absoluto – ser no melhor interesse dos Acionistas. Os Administradores também têm direito a encerrar qualquer Fundo com a aprovação de uma resolução especial dos Acionistas. O Produtor dos PRIIP, a Waystone Management Company (IE) Limited, não tem o direito de encerrar o produto unilateralmente.

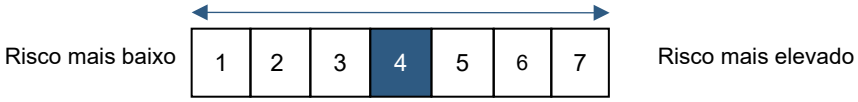
Objetivos
O Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund (o "Fundo") procura um retorno total através do crescimento do capital e do rendimento corrente. O Fundo investe principalmente em ações. O Fundo investe principalmente em títulos de empresas de infraestruturas cotadas ou negociadas numa bolsa de valores ou mercado regulamentado. O Fundo poderá investir em títulos emitidos por emitentes dos EUA e de outros países, incluindo empresas de mercados emergentes de todo o mundo. Em termos de investimento, os mercados emergentes são regiões do mundo que normalmente ainda estão a desenvolver as suas economias. O Fundo poderá investir em derivados. Os derivados podem ser utilizados para fins de investimento e para uma gestão eficiente da carteira, como a redução do risco, custos ou a geração de capital ou rendimento adicional para o Fundo. Qualquer rendimento gerado pelo Fundo relativamente a esta Classe de Ações será reinvestido para aumentar o valor do seu investimento. Pode comprar e vender ações na maioria dos dias úteis em Dublin. As exceções são descritas mais pormenorizadamente no Prospeto. O Fundo é gerido ativamente por referência ao FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (USD) (o "Índice de Referência"). Os investimentos na carteira não são especificamente selecionados a partir dos constituintes do Índice de Referência, pelo que a política de investimento do Fundo não é de forma alguma restringida e o grau de desvio em relação ao Índice de Referência pode ser significativo. Para obter informações completas sobre os objetivos e políticas de investimento, consulte o Prospeto.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina
O investimento no Fundo poderá ser adequado para investidores com um horizonte de investimento a médio e longo prazo.

O Fundo não fornece aos seus investidores qualquer garantia sobre o desempenho, nem sobre os montantes investidos no mesmo. O valor global do Fundo pode ser consideravelmente afetado por: condições de mercado, económicas, tecnológicas ou regulamentares adversas, perspetivas relativas às indústrias nas quais o Fundo investe e circunstâncias e desempenho de determinadas empresas cujos títulos são detidos pelo Fundo. O Fundo será principalmente investido em títulos de infraestruturas e, por conseguinte, poderá ser mais volátil do que um fundo mais diversificado. Determinados derivados podem resultar em ganhos ou perdas superiores ao montante original investido. As alterações nas taxas de câmbio podem fazer com que o valor dos investimentos diminua ou aumente. Os mercados emergentes podem enfrentar mais desafios políticos, económicos ou estruturais do que os países desenvolvidos. O Prospeto apresenta uma discussão alargada sobre os riscos associados a um investimento no Fundo.
O Depositário do Fundo é a CACEIS Investor Services Bank S.A. Dublin Branch ("o Depositário"). Ao abrigo da legislação fiscal atual da Irlanda, o Fundo não está sujeito ao imposto irlandês sobre o seu rendimento ou mais-valias. Nenhum imposto irlandês será aplicado a um Acionista que não seja Residente Irlandês ou Residente Habitual na Irlanda. Os investidores devem procurar aconselhamento profissional relativamente ao impacto fiscal pessoal de um investimento no Fundo ao abrigo das leis das jurisdições nas quais possam estar sujeitos a impostos. O Gestor pode ser responsabilizado exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do Prospeto. O investidor tem o direito de mudar de uma classe de ações para outra, quer neste Fundo, quer noutro subfundo da Brookfield Investment Funds (UCITS) plc, desde que cumpra todos os critérios. O Prospeto apresenta mais detalhes sobre a troca. O Fundo e a Brookfield Investment Funds (UCITS) plc estão autorizados na Irlanda e encontram-se regulamentados pelo Banco Central. Os detalhes da política de remuneração atualizada do Gestor estão disponíveis em https://www.waystone.com/waystone-policies/ e será disponibilizada uma cópia em papel, gratuitamente, mediante pedido. O desempenho do índice é apresentado apenas para fins ilustrativos e não prevê nem representa o desempenho do Fundo.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Indicador de Risco



O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 anos. O risco efetivo pode variar significativamente em caso de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em consequência de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para lhe pagar.

Classificamos este produto na categoria 4 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma média categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio, e é possível que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na capacidade do produtor dos PRIIP para pagar a sua retribuição.

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Se não pudermos pagar o que lhe é devido, poderá perder todo o seu investimento.

Cenários de Desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto e um índice de referência adequado ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas

O cenário desfavorável ocorreu para um investimento entre agosto de 2025 e agosto de 2026.
O cenário moderado ocorreu para um investimento no produto/indicador de substituição entre dezembro de 2018 e dezembro de 2023.
O cenário favorável ocorreu para um investimento no produto/indicador de substituição entre dezembro de 2016 e dezembro de 2021.

Período de detenção recomendado: 5 anos.

Exemplo de investimento: USD 10 000.

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Mínimo	**Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.**		
Stress	**Valor que poderá receber após dedução dos custos**	5 090 USD	4 290 USD
	Retorno médio anual	-49,11 %	-15,56 %
Desfavorável	**Valor que poderá receber após dedução dos custos**	8 080 USD	10 300 USD
	Retorno médio anual	-19,19 %	0,58 %
Moderado	**Valor que poderá receber após dedução dos custos**	9 960 USD	12 710 USD
	Retorno médio anual	-0,38 %	4,91 %
Favorável	**Valor que poderá receber após dedução dos custos**	11 790 USD	15 210 USD
	Retorno médio anual	17,92 %	8,74 %

O que sucede se Waystone Management Company (IE) Limited não puder pagar?

A Sociedade Gestora não tem qualquer obrigação de pagar, uma vez que a conceção do Fundo não contempla a realização de qualquer pagamento. O investidor não está abrangido por qualquer regime de indemnização nacional. Para proteger o investidor, os ativos são detidos junto de uma empresa separada: um depositário. Se o Fundo entrar em incumprimento, o depositário liquidará os investimentos e distribuirá as receitas aos investidores. No entanto, no pior caso, poderá perder a totalidade do seu investimento.

Quais são os custos?

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe e durante quanto tempo se detém o produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.
Assumimos o seguinte:
— No primeiro ano iria recuperar o montante que investiu (0 % de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado.
— São investidos 10 000 USD.

	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Custos totais	907 USD	1 948 USD
Impacto dos custos anuais (*)	9,1%	3,0% ao ano

(*) Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 7,9 % antes dos custos e 4,9 % depois dos custos.

Podemos partilhar parte dos custos com a pessoa que lhe vende o produto para cobrir os serviços que lhe são prestados. Essa pessoa irá informá-lo do montante em questão.

Composição dos custos

Custos pontuais de entrada ou saída		**Se sair após 1 ano**
Custos de entrada	Os encargos que paga servem para cobrir os custos operacionais do Fundo. Estes encargos reduzem o desempenho do seu investimento. Os encargos de subscrição apresentados representam os montantes máximos. Para obter mais informações, consulte o Prospeto do Fundo em privatewealth.brookfield.com.	Até 500 USD
Custos de saída	Os encargos que paga servem para cobrir os custos operacionais do Fundo. Estes encargos reduzem o desempenho do seu investimento. Os encargos de resgate apresentados representam os montantes máximos. Para obter mais informações, consulte o Prospeto do Fundo em privatewealth.brookfield.com.	285 USD
Custos recorrentes [cobrados anualmente]		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	Os encargos correntes apresentados são estimativas e são os mesmos para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte o Prospeto do Fundo em privatewealth.brookfield.com.	100 USD
Custos de transação	Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos do produto. O valor real irá variar.	22 USD
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissões de desempenho	O Fundo não cobra comissões de desempenho nem juros transitados.	0 USD

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Período de detenção recomendado: 5 anos

O Fundo é negociado diariamente e não existe uma data de vencimento declarada para o Fundo. O Fundo não tem um período mínimo de detenção; no entanto, este Fundo poderá não ser adequado para investidores que pretendam proceder ao resgate no prazo de 5 anos. O período de detenção recomendado baseia-se na estratégia de investimento do Fundo e nas participações da carteira. O Fundo não se destina a especulação a curto prazo.

Como posso apresentar queixa?

Pode apresentar as suas queixas à Sociedade Gestora através da morada 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04A4E0, Irlanda ou por e-mail para o endereço de e-mail complianceeurope@waystone.com.

Se tiver uma queixa relativa à pessoa que lhe prestou consultoria sobre este produto ou que lhe vendeu o mesmo, essa pessoa irá indicar-lhe onde pode apresentar uma queixa.

Outras informações relevantes

Os cálculos de custo, desempenho e risco incluídos neste documento de informação fundamental seguem a metodologia prevista pelas regras da UE.
Pode transferir o desempenho passado ao longo dos últimos 10 anos no nosso sítio Web em https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg.
Pode transferir os cenários de desempenhos anteriores ao longo do último ano no nosso sítio Web em https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg.
Informações suplementares, incluindo o Prospeto, os relatórios anual e semestral (quando disponíveis), outros subfundos da Brookfield Investment Funds (UCITS) plc e o preço mais recente das ações podem ser obtidos gratuitamente junto do Gestor de Investimento. Estes documentos estão disponíveis mediante pedido: Investor Relations, +1 (212) 549-8380, privatewealth@brookfield.com, ou privatewealth.brookfield.com. Os detalhes da política de remuneração atualizada da Sociedade Gestora, incluindo, entre outros, uma descrição da forma como a remuneração e os benefícios são calculados e a identidade das pessoas responsáveis pela atribuição da remuneração e dos benefícios, incluindo a composição da comissão de remuneração, estão disponíveis em www.waystone.com/waystone-policies/. Além disso, mediante pedido, será disponibilizada gratuitamente uma cópia em papel.

Brookfield