Brookfield

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktens namn: Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund US Dollar 'Institutional' Accumulation Shares Class E
Priip-produktutvecklare: Waystone Management Company (IE) Limited
Förvaltningsbolag: Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN: IE000KP29X65
Webbplats: https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg
Ring +353 (0) 16192300 för mer information.
Central Bank of Ireland (CBI) ansvarar för tillsyn av Brookfield Investment Funds (UCITS) plc med hänseende på det här faktabladet.
Brookfield Public Securities Group LLC är registrerat hos U.S. Securities and Exchange Commission.
Waystone Management Company (IE) Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank (CBI).
Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 31 oktober 2026.

Vad innebär produkten?

Typ
Irländsk UCITS-fond

Löptid
Fonden är etablerad som ett öppet investeringsbolag som handlas dagligen och har inte ett angivet förfallodatum. Fonden kan endast avslutas efter åtgärd av fondens styrelse. Styrelsen kan avsluta fonden med 30 dagars varsel till andelsägare om fonden upphör att vara ekonomiskt livskraftig, eller av någon annan anledning som styrelsen beslutar – efter eget gottfinnande – är i aktieägarnas bästa intresse. Styrelsen har också rätt att avsluta en fond sanktionerat av en omröstning av aktieägare. Priip-produktutvecklaren, Waystone Management Company (IE) Limited, har inte rätt att ensidigt avsluta produkten.

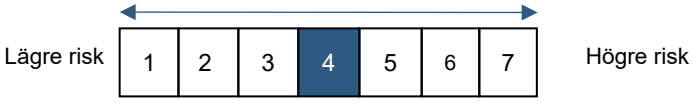
Mål
Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund ("fonden") strävar efter totalavkastning genom tillväxt av kapital och löpande intäkter. Fonden investerar huvudsakligen i aktier. Fonden investerar främst i värdepapper från infrastrukturföretag som är noterade eller handlas på en reglerad börs eller marknad. Fonden kan investera i värdepapper emitterade av amerikanska och icke-amerikanska emittenter, inklusive företag på tillväxtmarknader världen över. I investeringshänseende är tillväxtmarknader regioner i världen som vanligtvis fortfarande utvecklar sina ekonomier. Fonden kan investera i derivat. Derivat kan användas för investering och för en effektiv portföljförvaltning, som att minska risker, kostnader eller generera ytterligare kapital eller intäkter för fonden. Eventuella intäkter som fonden genererar för denna andelsklass återinvesteras för att öka värdet på din investering. Du kan köpa och sälja andelar de flesta arbetsdagar i Dublin. Undantag beskrivs mer utförligt i prospektet. Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (USD) ("jämförelseindexet"). Investeringar i portföljen väljs inte specifikt från komponenterna i jämförelseindexet. Följaktligen är inte fondens placeringsinriktning på något sätt begränsad och graden av avvikelse från jämförelseindexet kan vara betydande. Fullständig information om investeringsmål och placeringsinriktning finns i prospektet.

Målgrupp
Investering i fonden kan vara lämpligt för investerare med en medellång eller lång placeringshorisont.

Fonden ger inte sina investerare någon garanti för resultat eller för pengar som investeras i den. Det totala fondvärdet kan påverkas avsevärt av: negativa marknadsförhållanden, ekonomiska, tekniska eller regleringsmässiga förhållanden, uppfattningar om de branscher där fonden investerar och omständigheter och resultat för särskilda företag vars värdepapper fonden innehar. Fonden investerar främst i infrastrukturvärdepapper och kan därför vara mer volatil än en fond som är mer diversifierad. Vissa derivat kan leda till vinster eller förluster som är större än det ursprungliga belopp som investerades. Förändringar i valutakurser kan leda till att värdet på investeringarna minskar eller ökar. Tillväxtmarknader kan stå inför mer politiska, ekonomiska eller strukturella utmaningar än utvecklade länder. En mer utförlig diskussion om riskerna med en investering i fonden finns i prospektet.
Fondens förvaringsinstitut är CACEIS Investor Services Bank S.A. Dublin Branch ("förvaringsinstitutet"). Enligt Irlands nuvarande skattelagstiftning omfattas fonden inte av irländsk skatt på sina intäkter eller kapitalvinster. Ingen irländsk skatt uppstår för en andelsägare som varken är bosatt eller stadigvarande vistas i Irland. Investerare bör söka professionell rådgivning om den personliga skatteeffekten av en investering i fonden enligt lagarna i de jurisdiktioner där de kan vara föremål för skatt. Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet. Du har rätt att byta från en andelsklass till en annan, antingen i denna fond eller i en annan delfond i Brookfield Investment Funds (UCITS) plc, förutsatt att du uppfyller alla kriterier. Närmare information om byte finns i prospektet. Fonden och Brookfield Investment Funds (UCITS) plc är auktoriserade i Irland och regleras av centralbanken. Information om förvaltarens aktuella ersättningspolicy finns på https://www.waystone.com/waystone-policies/ och en papperskopia görs tillgänglig kostnadsfritt på begäran. Indexresultat visas endast i illustrativt syfte och förutsäger eller skildrar inte fondens resultat.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en riskklass på medelnivå. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka Priip-produktutvecklarens förmåga att betala dig.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering mellan augusti 2025 och augusti 2026.
Detta neutrala scenario inträffade för en investering i produkten/dess närmevärde mellan december 2018 och december 2023.
Detta positiva scenario inträffade för en investering i produkten/dess närmevärde mellan december 2016 och december 2021.

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Exempel på investering: USD 10 000.

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	**Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.**		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	5 090 USD	4 290 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-49,11 %	-15,56 %
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	8 080 USD	10 300 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-19,19 %	0,58 %
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	9 960 USD	12 710 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,38 %	4,91 %
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	11 790 USD	15 210 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	17,92 %	8,74 %

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget har inga skyldigheter att göra några utbetalningar eftersom det inte ingår i fondens utformning. Du omfattas inte av något nationellt kompensationssystem. För att skydda dig hålls tillgångarna hos ett separat företag, ett förvaringsinstitut. Om fonden hamnar på obestånd ska förvaringsinstitutet likvidera investeringarna och fördela intäkterna till investerarna. I värsta fall kan du förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.
Vi har antagit följande:
— Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
— 10 000 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	907 USD	1 948 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	9,1%	3,0% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 7,9 % före kostnader och 4,9 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	De avgifter du betalar går till att täcka fondens driftskostnader. Dessa avgifter minskar din investerings resultat. De teckningsavgifter som visas är maximala siffror. Mer information finns i fondens prospekt på privatewealth.brookfield.com.	Upp till 500 USD
Inlösenkostnader	De avgifter du betalar går till att täcka fondens driftskostnader. Dessa avgifter minskar din investerings resultat. De inlösenavgifter som visas är maximala siffror. Mer information finns i fondens prospekt på privatewealth.brookfield.com.	285 USD
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	De årliga avgifter som visas är uppskattningar och är desamma för alla investerare. Mer information finns i fondens prospekt på privatewealth.brookfield.com.	100 USD
Transaktionskostnader	Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens investeringar. Det faktiska beloppet varierar.	22 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Fonden tar inte ut resultatrelaterade avgifter eller särskilda vinstandelar (s.k. carried interest).	0 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden handlas dagligen och det finns ingen angiven förfallodag för fonden. Fonden har ingen lägsta innehavstid, men fonden är kanske inte lämplig för investerare som planerar inlösen inom en period på fem år. Den rekommenderade innehavstiden baseras på fondens investeringsstrategi och portföljinnehav. Fonden är inte avsedd för kortsiktig spekulation.

Hur kan jag klaga?

Du kan skicka ditt klagomål till Management Company på 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE – Dublin, D04A4E0, Irland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com.

Om du har ett klagomål som gäller den person som gav dig råd om denna produkt eller som sålde den till dig, informerar personen i fråga dig om var du ska klaga.

Övrig relevant information

De beräkningar av kostnader, resultat och risker som ingår i faktabladet följer den metod som föreskrivs av EU-regler.
Du kan hämta tidigare resultat från de senaste 10 åren från vår webbplats på https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg.
Du kan hämta tidigare resultatscenarier för det senaste året från vår webbplats på https://privatewealth.brookfield.com/fund/brookfield-global-listed-core-infrastructure-ucits-fund?r=psg
Ytterligare information, inklusive prospekt, års- och halvårsrapporter (om tillgängliga), andra delfonder i Brookfield Investment Funds (UCITS) plc och den senaste andelskursen, kan erhållas kostnadsfritt från investeringsförvaltaren. Dessa dokument finns tillgängliga på begäran: Investor Relations, +1 (212) 549-8380, privatewealth@brookfield.com eller privatewealth.brookfield.com. Uppgifter om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteten på de som ansvarar för tilldelningen av ersättning och förmåner, inklusive sammansättningen av ersättningskommittén finns på www.waystone.com/waystone-policies/ och ett tryckt exemplar kan på begäran erhållas kostnadsfritt.

Brookfield