

ESSENTIËLE BELEGGERSinFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund

Euro 'Institutionele' niet-afgedekte kapitalisatieaandelen Categorie B IE00BMZ7WL42

Een compartiment van Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c

Dit Fonds wordt beheerd door KBA Consulting Management Limited (de "Beheerder")

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund (het "Fonds") streeft naar totaalrendement via vermogensgroei en lopende inkomsten.
- Het Fonds belegt vooral in aandelen (effecten die een eigendom in een vennootschap vertegenwoordigen).
- Het Fonds belegt voornamelijk in effecten van bedrijven over de hele wereld die actief zijn in hernieuwbare energie en duurzame infrastructuur, onder andere in wind- en zonne-energie, andere vormen van groene stroom, groene technologie, waterduurzaamheid en opportunistische omschakeling. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de wereldwijde sector van hernieuwbare energie en duurzame infrastructuur verwijzen wij naar het supplement van het Fonds.
- Het Fonds kan beleggen in effecten uitgegeven door Amerikaanse en niet-Amerikaanse emittenten, met inbegrip van bedrijven in opkomende markten over de hele wereld. Vanuit beleggingsperspectief zijn opkomende markten regio's van de wereld waarvan de economieën doorgaans nog in ontwikkeling zijn.
- Het Fonds kan beleggen in financiële derivaten, zoals valutatermijncontracten, opties, futures en swaps, die zijn gekoppeld aan de stijging of daling van andere activa.
- Derivaten kunnen worden gebruikt voor beleggingsdoeleinden en voor efficiënt portefeuillebeheer, zoals het verlagen van het risico of de kosten of om extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
- Alle inkomsten die het Fonds genereert voor deze aandelen categorie, zullen worden herbelegd om de waarde van uw belegging te verhogen.
- U kunt uw aandelen kopen en verzilveren op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen zijn uiteengezet in het prospectus.
- Deze aandelen categorie heeft een andere valuta dan de basisvaluta en de onderliggende beleggingen van het Fonds. De beleggingsbeheerder zal geen bescherming tegen wisselkoersschommelingen nastreven via afdekking (een valutatransactie die bescherming kan bieden tegen wisselkoersschommelingen) en er wordt verwacht dat dit een invloed kan hebben op de waarde van uw belegging en op het rendement van de aandelen categorie.
- Het Fonds wordt actief beheerd, wat betekent dat de Beleggingsbeheerder de portefeuille van het Fonds naar eigen keuze samenstelt binnen de grenzen van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. Het Fonds gebruikt de MSCI World Index alleen om zijn resultaten te vergelijken en de beleggingsbeslissingen van de Beleggingsbeheerder zullen niet worden beïnvloed door de onderdelen van de MSCI World Index. De Beleggingsbeheerder zal de beleggingen van het Fonds enkel uitkiezen op basis van zijn aandelenselectietechnieken, ongeacht of de aandelen deel uitmaken van de MSCI World Index of niet.
- Beleggingen in het Fonds kunnen geschikt zijn voor beleggers met een middellange tot lange beleggingshorizon.
- Voor de volledige beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid kunt u het prospectus raadplegen.

Risico- en opbrengstprofiel

◆ Lager risico							Hoger risico ◆
◆ Doorgaans lagere opbrengst							Doorgaans hogere opbrengst ◆
1	2	3	4	5	6	7	

- Het Fonds is ingedeeld in de bovenstaande categorie wegens de aard van de beleggingen, die de hieronder beschreven risico's inhouden.
- De bovenstaande risicocategorie kan veranderen na verloop van tijd.
- De indicator is ontworpen om beleggers te helpen de onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat hun belegging daalt of stijgt, te begrijpen. De laagste categorie betekent niet 'risicovrij'.
- Het Fonds biedt zijn beleggers geen enkele waarborg inzake het rendement, noch inzake het belegde bedrag.
- Naast de door de indicator aangegeven risicocategorie kan de algemene waarde van het Fonds ook aanzienlijk worden beïnvloed door:
- Beleggingen in aandelen kunnen dalen in marktwaarde door ongunstige economische en marktomstandigheden, de perceptie inzake de sectoren waarin het Fonds belegt en de omstandigheden en resultaten van de specifieke bedrijven waarvan het Fonds effecten houdt.
- Effecten van infrastructuurbedrijven kunnen ongunstig beïnvloed worden door economische of reglementaire gebeurtenissen die een impact hebben op hun sector. Daarnaast kunnen ook technologische innovatie, veranderingen in het aantal eindgebruikers en kwetsbaarheid voor terroristische aanslagen of politieke acties invloed hebben op de activiteiten van de bedrijven waarin het Fonds belegt.
- Het Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in infrastructuureffecten, en kan dan ook volatieler zijn dan een breder gediversifieerd fonds.
- Het rendement dat kan worden gegenereerd uit derivaten kan volatieler zijn dan de rendementen gegenereerd uit de onderliggende activa. Sommige derivaten kunnen resulteren in winsten of verliezen die groter zijn dan het oorspronkelijk belegde bedrag.
- Opkomende markten kunnen meer politieke, economische of structurele problemen ondervinden dan ontwikkelde landen.
- Veranderingen in de wisselkoersen kunnen de waarde van beleggingen verhogen of verlagen.
- Opkomende markten of minder ontwikkelde landen kunnen meer politieke, economische of structurele problemen ondervinden dan ontwikkelde landen, wat een groter risico inhoudt voor uw kapitaal.
- Een uitgebreide bespreking van de risico's waarmee een belegging in het Fonds gepaard gaat is te vinden in het prospectus.

Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
In stapvergoeding	5,00%
Uit stapvergoeding	3,00%
De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen moet u misschien minder betalen. U verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,15%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	
n.v.t.	

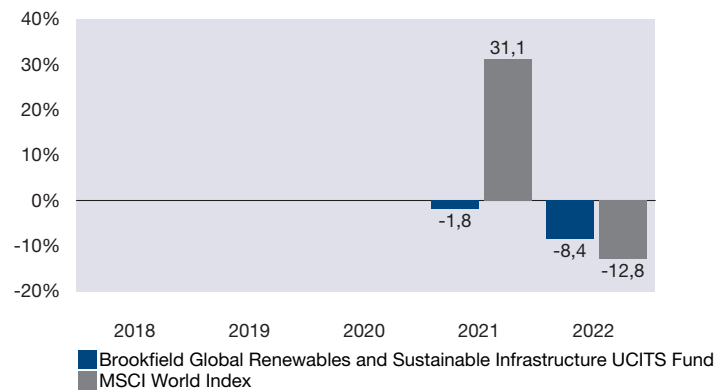
De kosten die u betaalt als belegger in het Fonds worden aangewend om de bedrijfskosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen het rendement van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen moet u misschien minder betalen. U verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.

Het hier vermelde cijfer voor de **lopende kosten** is een raming van de kosten. De lopende kosten zijn hetzelfde voor alle beleggers.

Raadpleeg voor meer informatie over de kosten het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is op www.brookfield.com.

In het verleden behaalde resultaten



In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor toekomstige resultaten.

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

De aandelen categorie werd geïntroduceerd in August 2020.

De MSCI World Index wordt alleen ter vergelijking getoond.

Praktische informatie

De Bewaarder voor dit fonds is CACEIS Investor Services Bank S.A. Dublin Branch.

Nadere informatie, met inbegrip van het prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen (indien beschikbaar), andere compartimenten van Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. en de meest recente aandelenprijs zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beleggingsbeheerder. Deze documenten zijn op verzoek verkrijgbaar via: Investor Relations, +1 212-549-8380, publicsecurities.enquiries@brookfield.com, of www.brookfield.com.

Krachtens de huidige belastingwetten in Ierland is het Fonds niet onderworpen aan Ierse belastingen op zijn inkomsten of vermogenswinst. Aandeelhouders die geen Ierse ingezetene zijn noch gewoonlijk in Ierland verblijven, zullen geen Ierse belastingen verschuldigd zijn. Beleggers dienen professioneel advies in te winnen inzake de gevolgen voor hun persoonlijke belastingssituatie van een belegging in het Fonds krachtens de wetten van de rechtsgebieden waar zij mogelijk belastingen verschuldigd zijn.

De Beheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is.

Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. biedt nog andere compartimenten aan. Het prospectus en het jaarverslag worden opgesteld voor Brookfield Investment Funds UCITS p.l.c.

U hebt het recht om uw aandelen te converteren naar die van een andere aandelen categorie, zowel in dit Fonds als in een ander compartiment van Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c., op voorwaarde dat u beantwoordt aan alle criteria om in aanmerking te komen voor aandelen in deze nieuwe categorie. U vindt meer details over deze conversies in het prospectus.

Aan het Fonds en Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder toezicht van de Centrale Bank.

Brookfield Public Securities Group LLC is goedgekeurd door de Centrale Bank van Ierland om op te treden als Beleggingsbeheerder voor het Fonds.

Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. is opgericht als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en met gescheiden aansprakelijkheid tussen de fondsen.

De details van het actuele beloningsbeleid van de Beheerder, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de berekening van de beloning en de voordelen en de verantwoordelijken voor de toekenning van de beloning en voordelen zijn nu beschikbaar op www.kbassociates.ie en een papieren exemplaar is op verzoek kosteloos verkrijgbaar.

MSCI geeft geen garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, en is niet aansprakelijk met betrekking tot eventuele MSCI-gegevens die hierin zijn opgenomen. De MSCI-gegevens mogen niet verder worden verspreid of gebruikt als basis voor andere indexen of eventuele effecten of financiële producten. Dit rapport is niet goedgekeurd, onderschreven, beoordeeld of geproduceerd door MSCI. De MSCI-gegevens zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of een aanbeveling om een beleggingsbeslissing te maken (of niet te maken) en mag dus niet als zodanig worden beschouwd.

De benchmark wordt niet beheerd en wordt, in tegenstelling tot het Fonds, niet beïnvloed door cashflows of handels- en andere kosten. Het is niet mogelijk om direct in een index te beleggen. Het rendement van de index wordt louter ter illustratie getoond en voorspelt of beschrijft het rendement van het Fonds niet.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 21 juli 2023.

Aan het Fonds en de Beheerder is in Ierland vergunning verleend en ze staan onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

Brookfield