

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 Sterling 'Institutional' Unhedged Accumulation Shares Class G
Priip-produktutvecklare: Brookfield Public Securities Group LLC
Förvaltningsbolag: KBA Consulting Management Limited
ISIN: IE000JTDGX31
Webbplats: <https://www.brookfieldoaktree.com/>
 Ring +1 (212) 549-8380 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. KBA Consulting Management Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank (CBI). Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 31 mars 2023.

Vad innebär produkten?

Typ

Irländsk UCITS-fond

Löptid

Fonden är etablerad som ett öppet investeringsbolag som handlas dagligen och har inget angivet förfalldatum. Fonden kan endast avslutas av fondens styrelse. Styrelsen kan avsluta fonden med 30 dagars varsel till andelsägarna om fonden upphör att vara ekonomiskt hållbar, eller av en annan anledning som styrelsen fastställer, efter eget gottfinnande, är i andelsägarnas bästa intresse. Styrelsen har också rätt att avsluta en fond med sanktion från ett särskilt beslut av andelsägarna.

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 infrastruktur företag 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 avvikelser från jämförelseindexet kan vara betydande. Fullständig information om investeringsmål och placeringsinriktning finns i prospektet.

Målgrupp

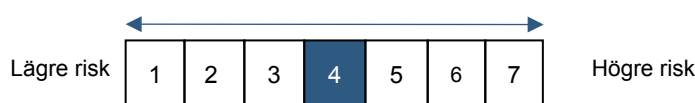
Investering i fonden kan vara lämpligt för investerare med en medellång eller lång placeringshorisont.

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 infrastruktur värdepapper 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 www.kbaassociates.ie 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.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan mars 2022 och mars 2023.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan maj 2013 och maj 2018.

Detta positiva scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan december 2016 och december 2021.

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Exempel på investering: GBP 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	1 060 GBP	1 270 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-89,40 %	-33,84 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 020 GBP	8 500 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-19,84 %	-3,20 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 000 GBP	12 900 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	0,00 %	5,22 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11 700 GBP	14 440 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	17,04 %	7,63 %

Vad händer om Brookfield Public Securities Group LLC inte kan göra några utbetalningar?

Förluster omfattas inte av en kompensations- eller garantiordning för investerare. Det finns en potentiell standardrisk om fondens tillgångar som innehas av förvaringsinstitutet går förlorade. Denna standardrisk är dock begränsad på grund av de relevanta regler som styr driften av fonden, vilka i sin tur kräver att tillgångarna separeras mellan förvaringsinstitutet och fonden i relevanta delar. Förvaringsinstitutet är ansvarigt gentemot fonden eller fondens investerare för förlusten hos förvaringsinstitutet eller ett av dess ombud av ett finansiellt instrument som förvaltas, såvida inte förvaringsinstitutet kan bevisa att förlusten har uppstått till följd av en extern händelse bortom rimlig kontroll. För alla andra förluster är förvaringsinstitutet ansvarigt om det försumligt eller avsiktligt inte uppfyller sina skyldigheter enligt tillämpliga regler och bestämmelser.

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 GBP investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	912 GBP	2 010 GBP
Årliga kostnadseffekter (*)	9,1%	3,1% 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 8,3 % före kostnader och 5,2 % 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	Avgifterna du betalar går till att täcka fondens driftskostnader. Dessa avgifter minskar investeringens resultat. Teckningsavgifterna som visas är maxbelopp. Mer information finns i fondens prospekt, på www.brookfield.com .	Upp till 500 GBP
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 www.brookfield.com .	285 GBP
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 www.brookfieldoaktree.com .	105 GBP
Transaktionskostnader	Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens investeringar. Det faktiska beloppet varierar.	22 GBP
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Fonden tar inte ut resultatrelaterade avgifter eller särskilda vinstandelar (s.k. carried interest).	0 GBP

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 portfölj innehav. Fonden är inte avsedd för kortsiktig spekulation.

Hur kan jag klaga?

För klagomål gällande fonden, Priip-faktabladen eller tillverkarens beteende, se avsnittet Offentlig värdepapperskontakt på förvaltarens webbplats <https://publicsecurities.brookfield.com/> eller: (1) kontakta vårt kundhanteringsteam via e-post: publicsecurities.enquiries@brookfield.com och/eller (2) skriv till oss på Brookfield Place, 250 Vesey St., 15th Floor, New York, NY 10281. Som andelsägare har du inte rätt att skicka klagomål till Financial Ombudsman Service om företagets ledning. Klagomål gällande beteendet hos den/de person(er) som ger råd om eller säljer produkten ska riktas till personen/personerna eller deras organisation.

Övrig relevant information

Du kan hämta tidigare resultat under de senaste 0 åren från vår webbplats på <https://www.brookfieldoaktree.com/>

Du kan hämta tidigare resultatscenarier under det senaste året från vår webbplats på <https://www.brookfieldoaktree.com/>

Mer information, inklusive prospektet, årsrapporter och halvårsrapporter (om sådana finns), andra delfonder i Brookfield Investment Funds (UCITS) plc och det senaste andelspriset kan erhållas kostnadsfritt från investeringsförvaltaren. Dessa dokument är tillgängliga på begäran: Investor Relations, +1 (212) 549-8380, publicsecurities.enquiries@brookfield.com, eller www.brookfield.com.