## WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Brookfield

*Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn, zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.*

# Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund

US-Dollar „Institutional" thesaurierende Anteilsklasse E IE00B3PPN902

Ein Teilfonds der Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c

Dieser Fonds wird von KBA Consulting Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft") verwaltet

## Ziele und Anlagepolitik

- Der Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund (der "Fonds") strebt die Erzielung einer Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und laufende Erträge an.
- Der Fonds investiert hauptsächlich in Immobilienfonds (REITs) und andere, damit verbundene Wertpapiere an, die von Immobilienunternehmen innerhalb und außerhalb der USA ausgegeben werden. Ein REIT ist ein Unternehmen, das seine Einnahmen üblicherweise aus dem Besitz von ertragsgenerierenden Immobilien sowie aus Kapitalgewinnen durch den Verkauf solcher Immobilien erzielt. REITs oder REIT-ähnliche Einrichtungen sind häufig von der Besteuerung der an die Anteilsinhaber ausgeschütteten Erträge befreit.
- Der Fonds kann auch in Immobiliengesellschaften investieren, die an einer Börse gehandelt werden und die entweder die Hälfte ihrer Erlöse aus der Beteiligung, der Entwicklung, dem Bau, der Verwaltung oder aus ähnlichen Tätigkeiten von Immobilien erzielen, oder mindestens die Hälfte ihres Vermögens in Immobilien anlegen.
- Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien (Wertpapiere, die Eigentumsrechte an einem Unternehmen verbriefen).
- Der Fonds investiert nicht direkt in Immobilien.
- Der Fonds kann in Wertpapiere anlegen, die von Emittenten aus den USA oder aus anderen Ländern ausgegeben werden, einschliesslich Unternehmen in Schwellenmärkten auf der ganzen Welt. Im Sinne von Anlagen sind Schwellenmärkte Weltregionen, die ihre Volkswirtschaften noch entwickeln.
- Der Fonds kann in Derivate investieren, z.B. in Devisenterminkontrakte, Optionen, Futures und Swaps, die an einen Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte gekoppelt sind.
- Derivate können für Anlagezwecke und für Zwecke der effizienten Vermögensverwaltung eingesetzt werden, z.B. zur Risikominderung, Kostensenkung oder zum Erzielen zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds.
- Fondserträge, die für diese Anteilsklasse erzielt werden, werden reinvestiert, um den Wert Ihrer Anlagen zu erhöhen.
- Sie können Anteile an Werktagen von Dublin kaufen und verkaufen. Ausnahmen davon sind im Verkaufsprospekt beschrieben.
- Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE EPRA Nareit Developed Index (der „Referenzindex") verwaltet, da seine Performance in den Marketingunterlagen mit dem Referenzindex verglichen wird. Die Anlagen im Portfolio werden nicht speziell aus den Bestandteilen des Referenzindex ausgewählt; folglich ist die Anlagepolitik des Fonds in keiner Weise eingeschränkt und das Ausmaß der Abweichung vom Referenzindex kann erheblich sein.
- Eine Anlage in den Fonds kann für Anleger mit einem mittleren bis langfristigen Anlagehorizont geeignet sein.
- Die vollständigen Angaben zum Anlageziel und zu den Richtlinien finden Sie im Verkaufsprospekt.

## Risiko- und Ertragsprofil

| ◀ Geringeres Risiko | | | | | | Höheres Risiko ▶ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◀ typischerweise geringere Erträge | | | | | | typischerweise höhere ▶ Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |

- Die o.a. Tabelle ist kein Maß für das Risiko eines Kapitalverlustes, sondern eine Schätzung der Preisveränderungen des Fonds über die Zeit. Sie basiert auf historischen Daten und ist deshalb nicht unbedingt ein zuverlässiger Hinweis für die Zukunft.
- Die Einstufung des Fonds in die oben genannte Kategorie erfolgte aufgrund seiner Entwicklung in der Vergangenheit.
- Die angegebene Risikokategorie kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Der Indikator soll den Anlegern helfen, die Unsicherheiten im Hinblick auf Verluste und Wachstum ihrer Anlage zu verstehen. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikolos".
- Der Fonds bietet seinen Anlegern keine Garantie für die Wertentwicklung, und das investierte Vermögen ist nicht garantiert.
- Zusätzlich zu dem vom Indikator dargestellten Risiko kann der Gesamtwert des Fonds durch Folgendes wesentlich beeinträchtigt werden:
- Der Marktwert von Anlagen in Aktien kann aufgrund ungünstiger Markt- und Wirtschaftsbedingungen, der Wahrnehmung der Branchen, in die der Fonds investiert, sowie der Umstände und der Performance bestimmter Unternehmen, deren Wertpapiere der Fonds hält, zurückgehen.
- REIT können von Wertänderungen der zugrunde liegenden Immobilien, die sie besitzen, betroffen sein. Sie hängen von den Fähigkeiten der Fondsmanager ab und sind nicht diversifiziert. Einige REIT halten möglicherweise Vermögenswerte, die auf eine bestimmte Branche wie das Gesundheitswesen konzentriert sind, und können zusätzlichen damit verbundenen Risiken unterliegen.
- Die Wertentwicklung von REITs kann durch Zinsveränderungen im Markt beeinträchtigt werden.
- Der Handel mit REITs kann weniger häufig oder in einem geringeren Handelsvolumen stattfinden als bei bestimmten anderen Aktien. Sie können grösseren Preisbewegungen unterliegen als Wertpapiere von Großunternehmen.
- Renditen von Derivaten können volatiler sein als die Renditen der Basiswerte. Bestimmte Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.
- Veränderungen der Währungskurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen fällt oder steigt.
- In Schwellenländern können mehr politische, wirtschaftliche oder strukturelle Probleme auftreten als in Industrieländern.
- Im Verkaufsprospekt befindet sich eine erweiterte Erläuterung der mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken.

## Kosten

| Einmalige Kosten, die vor oder nach Ihrem Investment entstehen | |
|---|---|
| **Ausgabegebühr** | 5,00% |
| **Rücknahmegebühr** | 3,00% |
| Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. Sie werden in einigen Fällen möglicherweise weniger bezahlen. Weitere Informationen dazu können Sie von Ihrem Finanzberater einholen. | |
| Kosten, die im Fonds im Laufe des Jahres anfallen | |
| **Laufende Kosten** | 1,05% |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat | |
| **An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren** | |
| k.A. | |

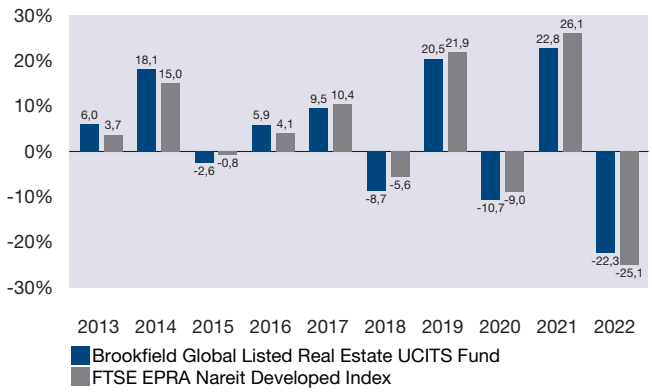
Die von Ihnen als Anleger des Fonds bezahlten Gebühren werden für die Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet, einschliesslich für Marketing- und Vertriebskosten. Diese Kosten mindern die Entwicklung des Wertes Ihrer Anlage.

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. Sie werden in einigen Fällen möglicherweise weniger bezahlen. Weitere Informationen dazu können Sie von Ihrem Finanzberater einholen.

Die hier angegebenen Werte für die **laufenden Kosten** sind eine Schätzung. Die laufenden Kosten sind für alle Anleger gleich.

Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds unter www.brookfield.com.

## Frühere Wertentwicklung




Die frühere Wertentwicklung bietet keinen verlässlichen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Die Anteilsklasse wurde erstmalig 2011 aufgelegt.

Der FTSE EPRA Nareit Developed Index wird nur zu Vergleichszwecken dargestellt.

## Praktische Informationen

Die Verwahrstelle ist CACEIS Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin.

Weitere Informationen, einschliesslich Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte (sofern vorhanden), andere Teilfonds der Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. und den aktuellsten Anteilspreis erhalten Sie kostenlos vom Investment Manager. Diese Dokumente sind auf Anforderung erhältlich bei: Investor Relations, +1 212-549-8380, publicsecurities.enquiries@brookfield.com, oder www.brookfieldim.com.

Gemäß dem aktuellen Steuerrecht in Irland unterliegt der Fonds keiner irischen Gewinn- und Kapitalertragssteuer. Eine irische Besteuerung findet nicht statt für Anteilsinhaber, die weder in Irland ansässig sind noch ihren ständigen Wohnsitz in Irland haben. Anleger sollten sich fachlichen Rat zur steuerlichen Auswirkung einer Anlage in den Fonds in ihrer persönlichen Situation gemäß dem Recht des Landes, in dem sie eventuell steuerpflichtig sind, einholen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. hat zusätzlich zu diesem Fonds weitere Teilfonds. Der Verkaufsprospekt und Jahresbericht werden für Brookfield Investment Funds UCITS p.l.c. erstellt.

Sie sind berechtigt innerhalb dieses Fonds oder in einem anderen Teilfonds der Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c., von einer Anteilsklasse in eine andere zu wechseln, sofern Sie alle Anforderungen für den Erwerb von Anteilen der neuen Klasse erfüllen. Weitere Einzelheiten über den Umtausch finden Sie im Verkaufsprospekt.

Der Fonds und Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. sind durch die Central Bank zugelassen und unterliegen deren Aufsicht.

Brookfield Public Securities Group LLC ist von der Zentralbank von Irland als Anlageverwalter des Fonds zugelassen.

Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. wurde als eine offene Investmentgesellschaft mit separater Haftung der Fonds errichtet.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung der Vergütungs- und Leistungberechnung sowie der Identität der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen sind unter www.kbassociates.ie abrufbar und können auf Anfrage kostenlos in Papierform bezogen werden.

**Der FTSE EPRA Nareit Developed Index** ist ein streubesitzbereinigter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von börsennotierten Immobilienunternehmen und Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) in entwickelten Märkten messen soll.

Der Referenzindex wird nicht verwaltet und wird im Gegensatz zum Fonds nicht durch Cashflows oder Handels- und sonstige Kosten beeinflusst. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Die Index-Performance wird nur zur Veranschaulichung dargestellt und sagt die Wertentwicklung des Fonds weder voraus noch stellt sie diese dar.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 21. Juli 2023.

Der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft sind in Irland zugelassen und werden von der irischen Zentralbank reguliert.

Brookfield