

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

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 Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund

Pfund Sterling „Institutional“ nicht abgesicherte thesaurierende Anteilsklasse G IE0000R7B2A1

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 Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund (der "Fonds") strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und laufende Erträge an.
- Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien (Wertpapiere, die Eigentumsrechte an einem Unternehmen verbriefen).
- Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere globaler Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wind- und Sonnenenergie, andere Formen sauberer Energie, saubere Technologie, nachhaltige Wasserversorgung und opportunistische Unternehmen im Übergang. Eine detailliertere Erläuterung der globalen erneuerbaren Energien und der nachhaltigen Infrastruktur finden Sie in der Ergänzung des Fonds.
- 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.
- Die Währung dieser Anteilsklasse unterscheidet sich von der Basiswährung des Fonds und der zugrunde liegenden Anlagen. Der Anlageverwalter ist nicht verpflichtet, sich durch Absicherung (eine Währungstransaktion, die vor Wechselkursschwankungen schützen kann) gegen Wechselkursschwankungen zu schützen, und es wird erwartet, dass sich dies auf den Wert Ihrer Anlage und die Performance der Anteilsklasse auswirkt.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h., der Anlageverwalter hat vorbehaltlich des erklärten Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds. Der MSCI World Index wird vom Fonds nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Daher muss der Anlageverwalter die Bestandteile des MSCI World Index bei seinen Anlageentscheidungen nicht berücksichtigen. Dementsprechend wird der Anlageverwalter die Anlagen des Fonds vollständig auf der Grundlage seiner Methoden der Titelauswahl auswählen, unabhängig davon, ob diese Titel Bestandteile des MSCI World Index sind.
- 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 Einordnung des Fonds in die oben genannte Kategorie erfolgte aufgrund der Beschaffenheit seiner Anlagen, mit denen die unten aufgeführten Risiken verbunden sind.
- 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.
- Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen können durch wirtschaftliche oder aufsichtsrechtliche Ereignisse, die Einfluss auf ihre jeweilige Branche haben, ungünstig beeinflusst werden. Außerdem können technische Innovationen, Veränderungen in der Anzahl der Endverbraucher und das Risiko terroristischer Anschläge sowie politische Maßnahmen die Betriebstätigkeit dieser Unternehmen, in die der Fonds investiert, beeinflussen.
- Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen. Er kann deshalb volatil sein als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
- Renditen von Derivaten können volatil sein als die Renditen der Basiswerte. Bestimmte Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.
- In Schwellenländern können mehr politische, wirtschaftliche oder strukturelle Probleme auftreten als in Industrieländern.
- Veränderungen der Währungskurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen fällt oder steigt.
- Schwellenmärkte oder weniger entwickelte Länder können mehr politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sein als entwickelte Länder, sodass Ihre Anlage einem größeren Risiko ausgesetzt ist.
- 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.	

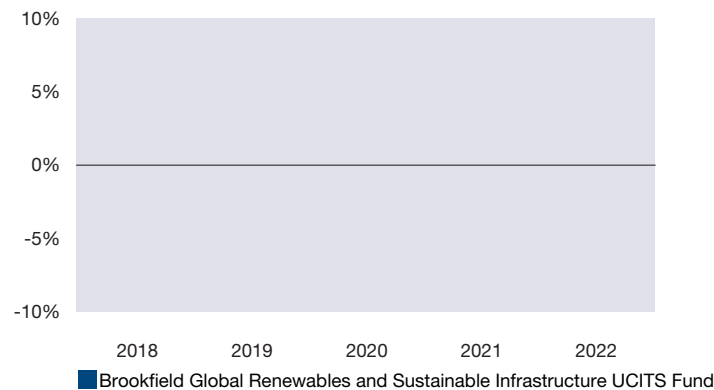
Die von Ihnen als Anleger des Fonds bezahlten Gebühren werden für die Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet, einschliesslich für Marketing- und Vertriebskosten. Diese Kosten mindern die Entwicklung des Wertes Ihrer Anlage.

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 EUR berechnet.

Da die Anlagetätigkeit der Anteilsklasse erst kürzlich aufgenommen wurde, sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Der MSCI World 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 Leistungsberechnung 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.

MSCI gibt für hier enthaltende Daten von MSCI keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen und übernimmt keinerlei Haftung dafür. Die Daten von MSCI dürfen nicht weitergegeben oder als Grundlage für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Dieser Bericht wurde von MSCI nicht genehmigt, bestätigt, überprüft oder erstellt. Die Daten von MSCI stellen keine Anlageberatung oder eine Empfehlung für oder gegen eine Anlageentscheidung dar und dürfen nicht als solche herangezogen werden.

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