

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund

Acciones de Clase E de acumulación «Institutional» en dólares estadounidenses IE00BKVDGT87

Un subfondo de Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c

Este Fondo está gestionado por KBA Consulting Management Limited (la “Gestora”)

Objetivos y política de inversión

- El Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund (el «Fondo») busca obtener un rendimiento total, mediante el crecimiento del capital y de la renta corriente.
- El Fondo invierte principalmente en renta variable (valores que representan una participación accionaria en un negocio).
- El Fondo invierte principalmente en valores de empresas de energías renovables e infraestructuras sostenibles a nivel mundial, entre las que se incluyen, entre otras, las empresas de energía eólica y solar, de otras formas de energía no contaminante, de tecnología no contaminante, de sostenibilidad del agua y de empresas en transición oportunistas. Si desea obtener información más detallada sobre las energías renovables y las infraestructuras sostenibles a nivel mundial, consulte el suplemento del Fondo.
- El Fondo puede invertir en valores emitidos por emisores estadounidenses y extranjeros, incluidas empresas de mercados emergentes de todo el mundo. En lo referente a inversiones, mercados emergentes son las regiones del mundo cuyas economías aún se están desarrollando.
- El Fondo puede invertir en derivados, tales como contratos de divisas a plazos, opciones, futuros y permutas financieras, que estén vinculados a la subida y bajada de otros activos.
- Los derivados pueden utilizarse con fines de inversión y para una gestión eficiente de la cartera, como reducir riesgos o costes, o

generar capital o ingresos adicionales para el Fondo.

- Todo ingreso que el Fondo genere para esta clase de acciones se reinvertirá, para aumentar el valor de su inversión.
- Se puede comprar y vender acciones en la mayoría de días que sean hábiles en Dublín. Las excepciones se describen con todo detalle en el folleto.
- El Fondo se gestiona de forma activa, lo que significa que el Gestor de inversiones dispone de facultades discrecionales sobre la composición de la cartera del Fondo, con sujeción al objetivo y la política de inversión establecidos. Aunque el índice MSCI World es utilizado por el Fondo únicamente con fines de comparación de la rentabilidad, las decisiones de inversión del Gestor de inversiones no se verán influenciadas por los componentes de dicho índice. En consecuencia, el Gestor de inversiones seleccionará las inversiones del Fondo basándose exclusivamente en sus técnicas de selección de valores, independientemente de que dichos valores sean componentes o no del índice MSCI World.
- La inversión en el Fondo puede ser adecuada para inversores con un horizonte de inversión de plazo medio a largo.
- Consulte el folleto para obtener la información detallada sobre los objetivos y la política de inversión.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo

Habitualmente menor remuneración

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Mayor riesgo

Habitualmente mayor remuneración

- El Fondo se clasifica en la categoría anterior debido a la naturaleza de las inversiones, que comportan los riesgos indicados a continuación.
- La categoría de riesgo indicada puede cambiar con el tiempo.
- El indicador está diseñado para ayudar a los inversores a entender las incertidumbres, tanto para pérdidas como para ganancias, que pueden afectar a sus inversiones. La categoría inferior no representa que esté «libre de riesgo».
- El Fondo no proporciona a sus inversores ninguna garantía sobre rendimiento, ni sobre los importes que se hayan invertido en él.
- Además del riesgo que representa el indicador, el valor general del Fondo puede verse afectado considerablemente por:
- El valor de mercado de las inversiones en títulos de renta variable puede caer debido a situaciones de mercado y económicas negativas, a las percepciones relativas a los sectores en los que invierte el Fondo y a las circunstancias y rentabilidad de ciertas empresas cuyas acciones mantiene el Fondo.
- Las acciones de las empresas de infraestructura pueden verse afectadas negativamente por hechos económicos o reguladores que

afecten a su sector de la industria. Además, la innovación tecnológica, los cambios en la cantidad de usuarios finales y la susceptibilidad ante actos terroristas o acciones políticas pueden afectar a las operaciones de las empresas en las cuales el Fondo invierte.

- El Fondo invertirá principalmente en acciones de infraestructura y, por lo tanto, puede ser más volátil que un fondo que esté más diversificado.
- El rendimiento que proviene de derivados puede resultar más volátil que el que proviene de activos subyacentes. Ciertos derivados pueden provocar ganancias o pérdidas mayores que el importe invertido en un principio.
- Los mercados emergentes pueden enfrentar más problemas políticos, económicos o estructurales que los países desarrollados.
- Las variaciones en los tipos de cambio pueden hacer que el valor de las inversiones aumente o disminuya.
- Los mercados emergentes o los países menos desarrollados pueden enfrentar más problemas políticos, económicos o estructurales que los países desarrollados, lo que coloca su dinero en una mayor exposición al riesgo.
- En el folleto se expone la información exhaustiva sobre los riesgos asociados a una inversión en el Fondo.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	3,00%
Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. Es posible que en algunos casos deba pagar menos. Puede consultarlo con su asesor financiero.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,15%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	
N/D	

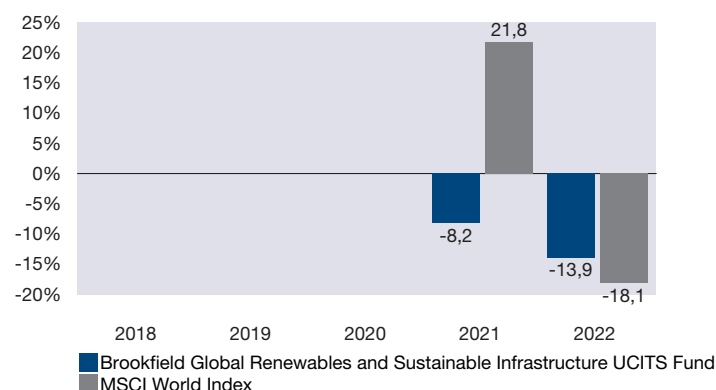
Los gastos que usted paga como inversor del Fondo se utilizan para cubrir los costes operativos de este, que incluyen los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen la rentabilidad de su inversión.

Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. Es posible que en algunos casos deba pagar menos. Puede consultarlo con su asesor financiero.

La cifra que aquí se muestra en relación con los **gastos corrientes** constituye una estimación de dichos gastos. Los gastos corrientes son los mismos para todos los inversores.

Consulte el folleto del Fondo para obtener más información sobre los gastos, que está disponible en www.brookfield.com.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.

La rentabilidad histórica fue calculada en USD.

La clase de acciones se inició en August 2020.

El índice MSCI World se incluye únicamente con fines comparativos.

Información práctica

El Depositario de este fondo es CACEIS Investor Services Bank S.A. Dublin Branch.

Se puede obtener de forma gratuita mediante el Gestor de Inversiones más información concerniente al folleto, a los informes anuales y semestrales (cuando estén disponibles), a otros subfondos de Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. y al precio de las acciones más reciente. Estos documentos se encuentran disponibles bajo petición: Relaciones con los Inversores, llamando al +1 212-549-8380, publicsecurities.enquiriesbrookfield.com o en www.brookfield.com.

Según la legislación fiscal actual de Irlanda, el Fondo no está sujeto al impuesto irlandés sobre sus ingresos o ganancias de capital. Para un Accionista que no sea ni Residente irlandés ni Residente habitual en Irlanda no se aplicará ningún impuesto irlandés. Los inversores deben solicitar asesoramiento profesional sobre el impacto tributario personal de una inversión en el Fondo, según las leyes de las jurisdicciones en las que puedan estar sujetos a impuestos.

La Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto.

Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. tiene otros subfondos además de este. El folleto y el informe anual se elaboran para Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c.

Tiene derecho a cambiar de una clase de acciones a otra, ya sea en este Fondo o en otro subfondo de Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. , siempre que cumpla con todas las condiciones para solicitar acciones en la nueva clase. En el folleto se exponen más detalles sobre estos canjes.

El Fondo y Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. están autorizados en Irlanda y regulados por el Banco Central.

Brookfield Public Securities Group LLC está aprobado por el Banco Central de Irlanda para actuar como Gestor de Inversiones del Fondo.

Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. está constituida como una empresa de inversión de tipo abierto con responsabilidad separada entre los fondos.

La información detallada de la política de remuneración actualizada de la Gestora, que incluye, entre otros, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de la concesión de la remuneración y los beneficios; está disponible en www.kbassociates.ie y se facilitará una copia de forma gratuita si se solicita.

MSCI no ofrece ninguna garantía o declaración de modo implícito o explícito ni asumirá responsabilidad alguna con respecto a los datos de MSCI contenidos en el presente documento. Los datos de MSCI no pueden redistribuirse ni utilizarse como base para otros índices, valores o productos financieros. MSCI no ha aprobado, apoyado, revisado ni producido este informe. Ninguno de los datos de MSCI debe considerarse como asesoramiento de inversión ni como una recomendación para tomar (o abstenerse de tomar) cualquier tipo de decisión de inversión, por lo que no puede considerarse como una información fiable.

El índice de referencia no se gestiona y, a diferencia del Fondo, no se ve afectado por los flujos de efectivo o los gastos de operaciones y de otro tipo. No es posible invertir directamente en un índice. La rentabilidad del índice se muestra solo con fines ilustrativos y no predice ni representa la rentabilidad del Fondo.

Estos datos fundamentales para el inversor son exactos a 21 de julio de 2023.

El Fondo y la Gestora están autorizados en Irlanda y están regulados por el Banco Central de Irlanda.

Brookfield