

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

# Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund

Classe di Azioni V in dollari USA non RDR "Retail" ad Accumulazione IE00BN7CJI37

Un comparto di Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c

Questo Fondo è gestito da KBA Consulting Management Limited (il "Gestore")

## Obiettivi e politica d'investimento

- Il fondo Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund (il "Fondo") persegue un rendimento totale tramite la crescita del capitale e del reddito attuale.
- Il Fondo investe principalmente in azioni (titoli rappresentativi di una quota della proprietà di una società).
- Il Fondo investe principalmente in titoli di società dei settori globali delle energie rinnovabili e delle infrastrutture sostenibili, compresi, senza limitazione, eolico e solare, altre forme di energia pulita, tecnologie pulite, sostenibilità idrica e opportunistic transitioning. Per una spiegazione dettagliata sulle energie rinnovabili e sulle infrastrutture sostenibili globali, si rimanda al supplemento del Fondo.
- Il Fondo può investire in titoli di emittenti statunitensi e non, ivi incluse società nei mercati emergenti di tutto il mondo. A livello di investimenti, i mercati emergenti sono regioni del mondo dove solitamente le economie sono ancora in via di sviluppo.
- Il Fondo può investire in derivati, quali contratti forward su valute, opzioni, future e swap, correlati all'andamento al rialzo o ribasso di altre attività.
- È possibile fare uso di strumenti derivati a scopo di investimento e per una gestione efficiente del portafoglio, atta a ridurre i rischi e i costi o a generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
- Il reddito conseguito dal Fondo per questa classe di azioni sarà reinvestito al fine di aumentare il valore degli investimenti.
- È possibile acquistare e vendere azioni quasi ogni giorno che sia un giorno lavorativo a Dublino. Per maggiori dettagli sulle eccezioni, si rimanda al prospetto informativo.
- Il Fondo è gestito attivamente; ciò significa che il Gestore degli investimenti può decidere a propria discrezione la composizione del portafoglio del Fondo, nel rispetto dell'obiettivo e della politica d'investimento dichiarati. Sebbene il Fondo utilizzi l'Indice MSCI World al solo scopo di confronto delle performance, le decisioni d'investimento del Gestore non saranno influenzate dagli elementi costitutivi dell'Indice MSCI World. Di conseguenza, il Gestore sceglierà gli investimenti del Fondo basandosi esclusivamente sulle proprie tecniche di selezione dei titoli, a prescindere che gli stessi siano inclusi o meno nell'Indice MSCI World.
- Gli investimenti nel Fondo sono indicati per investitori con un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine.
- Per maggiori dettagli sugli obiettivi e la politica d'investimento, si rimanda al prospetto informativo.

## Profilo di rischio e di rendimento

|                                    |   |   |   |                                      |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
| ◆ Rischio più basso                |   |   |   | Rischio più elevato ◆                |   |   |
| ◆ Rendimento tipicamente più basso |   |   |   | Rendimento tipicamente più elevato ◆ |   |   |
| 1                                  | 2 | 3 | 4 | 5                                    | 6 | 7 |

- Il Fondo è classificato nella precedente categoria sulla base della natura degli investimenti che includono i rischi sotto riportati.
- La categoria di rischio indicata potrebbe variare nel tempo.
- L'indicatore è pensato per aiutare gli investitori a comprendere le incertezze a livello di perdite e crescita che possono influenzare il loro investimento. La categoria inferiore non presuppone l'assenza di rischi.
- Il Fondo non fornisce ai propri investitori alcuna garanzia sui risultati né sul capitale investito.
- Oltre al rischio rilevato dall'indicatore, il valore complessivo del Fondo può essere notevolmente influenzato da:
- Gli investimenti in titoli azionari possono perdere valore a causa di condizioni economiche e di mercato avverse, impressioni riguardo ai settori in cui il Fondo investe e circostanze e performance di determinate società facenti parte del portafoglio titoli del Fondo.
- I titoli di società del settore infrastrutture possono essere influenzati negativamente da eventi economici o normativi. Inoltre, le

innovazioni tecnologiche, le variazioni nel numero di utenti finali e la vulnerabilità ad attacchi terroristici e azioni politiche possono influenzare le operazioni delle società in cui il Fondo investe.

- Il Fondo investirà principalmente in titoli del settore infrastrutture e pertanto potrà presentare una maggiore volatilità rispetto a un fondo con un portafoglio più diversificato.
- I rendimenti generati da strumenti derivati possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelli prodotti dagli attivi sottostanti. Alcuni derivati possono determinare utili o perdite superiori all'importo originariamente investito.
- I mercati emergenti possono dover affrontare più problemi politici, economici e strutturali rispetto alle economie sviluppate.
- Le variazioni nei tassi di cambio possono causare un aumento o una diminuzione del valore degli investimenti.
- I mercati emergenti e quelli meno sviluppati possono dover affrontare più problemi politici, economici e strutturali rispetto alle economie sviluppate, esponendo l'investimento a un rischio maggiore.
- Per un'analisi esaustiva dei rischi associati a un investimento nel Fondo, si rimanda al prospetto informativo.

## Spese

| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento                                                                                                                 |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Spesa di sottoscrizione</b>                                                                                                                                         | 5,00% |
| <b>Spesa di rimborso</b>                                                                                                                                               | 3,00% |
| Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi possono essere inferiori. Per chiarimenti rivolgersi al proprio consulente finanziario. |       |
| Spese prelevate dal fondo in un anno                                                                                                                                   |       |
| <b>Spese correnti</b>                                                                                                                                                  | 2,10% |
| Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche                                                                                                          |       |
| <b>Commissioni legate al rendimento</b>                                                                                                                                | N/A   |

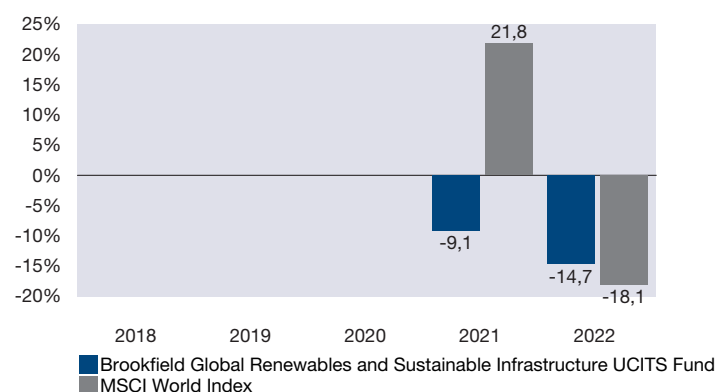
Le spese sostenute dall'investitore vengono utilizzate per pagare i costi operativi del Fondo, inclusi i costi per le attività promozionali e la distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi possono essere inferiori. Per chiarimenti rivolgersi al proprio consulente finanziario.

L'importo relativo alle **spese correnti** qui riportato riflette una stima delle spese. Le spese correnti sono uguali per tutti gli investitori.

Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto informativo del Fondo, disponibile sul sito internet [www.brookfield.com](http://www.brookfield.com).

## Risultati ottenuti nel passato



I risultati ottenuti nel passato non costituiscono una garanzia di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

La classe di azioni è stata lanciata nel August 2020.

La performance dell'Indice MSCI World è riportata al solo scopo di confronto.

## Informazioni pratiche

Il Depositario di questo fondo è CACEIS Investor Services Bank S.A. Dublin Branch.

Maggiori informazioni, inclusi i prospetti informativi, le relazioni annuali e semestrali (ove disponibili), altri comparti di Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. e la maggior parte dei prezzi azionari recenti possono essere richiesti gratuitamente al Gestore degli Investimenti. Tali documenti sono disponibili su richiesta a: Investor Relations, +1 212-549-8380, [publicsecurities.enquiries@brookfield.com](mailto:publicsecurities.enquiries@brookfield.com), o [www.brookfield.com](http://www.brookfield.com).

Ai sensi dell'attuale legislazione fiscale dell'Irlanda, il Fondo non è soggetto all'imposta irlandese sul reddito o sulle plusvalenze. Gli Azionisti che non sono Residenti né Domiciliati in Irlanda non sono assoggettati al regime fiscale irlandese. Si consiglia agli investitori di rivolgersi a un consulente professionale per valutare l'impatto fiscale personale di un investimento nel Fondo ai sensi delle leggi applicabili nelle giurisdizioni in cui potrebbero essere assoggettati al regime fiscale.

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. possiede altri comparti in aggiunta al presente. Il prospetto informativo e la relazione annuale sono redatti da Brookfield Investment Funds UCITS p.l.c.

Gli investitori hanno la facoltà di convertire le azioni da una classe all'altra, in questo stesso Fondo o in un altro comparto di Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c., purché siano rispettati tutti i criteri di idoneità relativi alle azioni della nuova classe. Per maggiori dettagli sulle conversioni, si rimanda al prospetto informativo.

Il Fondo e Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. sono autorizzati in Irlanda e regolamentati dalla Banca Centrale.

Brookfield Public Securities Group LLC è approvata dalla Banca Centrale d'Irlanda e opera come Gestore degli investimenti del Fondo.

Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. è costituita come una società d'investimento a capitale variabile con responsabilità separata fra i fondi.

I dettagli della politica retributiva aggiornata del Gestore, inclusa, a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo delle retribuzioni e dei benefici, nonché l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione delle retribuzioni e dei benefici, sono disponibili su [www.kbassociates.ie](http://www.kbassociates.ie) e una copia cartacea sarà resa disponibile gratuitamente su richiesta.

MSCI non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita e non si assume alcuna responsabilità relativamente ai dati MSCI ivi contenuti. I dati MSCI non possono essere ulteriormente ridistribuiti o utilizzati come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è approvata, avallata, esaminata né prodotta da MSCI. Nessuno dei dati MSCI intende costituire una consulenza d'investimento né una raccomandazione ad assumere (o ad astenersi dall'assumere) qualsiasi tipo di decisione in tale ambito, in relazione al quale i dati in oggetto non possono essere considerati come base decisionale.

Il benchmark non è gestito e, a differenza del Fondo, non è influenzato da flussi di cassa né da spese di negoziazione o di altra natura. Non è possibile investire direttamente in un indice. L'andamento dell'indice è riportato al solo scopo illustrativo e non prevede né rappresenta la performance del Fondo.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 luglio 2023.

Il Fondo e il Gestore sono autorizzati in Irlanda e regolamentati dalla Banca centrale d'Irlanda.

**Brookfield**