

Dokument med central investorinformation

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktets navn: Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund Euro Unhedged Accumulation Shares Class FE

PRIP-producent: Waystone Management Company (IE) Limited

Administrationsselskab: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE000A8N4WY2

Websted: <https://www.brookfieldoaktree.com/fund/brookfield-next-generation-infrastructure-ucits-fund?r=psg>

Ring på +353 (0) 16192300 for yderligere oplysninger.

Central Bank of Ireland (CBI) er ansvarlig for tilsynet med Brookfield Investment Funds (UCITS) plc i forhold til dette dokument med central information. Brookfield Public Securities Group LLC er registreret hos det amerikanske børsstilsyn, U.S. Securities and Exchange Commission.

Waystone Management Company (IE) Limited er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland (CBI).

Dette dokument med central investorinformation gælder fra 31. august 2025.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Irsk investeringsfond (UCITS)

Løbetid

Fonden er etableret som en dagligt handlet, åben investeringsvirksomhed og har ingen angivet udløbsdato. Fonden kan kun bringes til ophør af fondens bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne kan bringe fonden til ophør med 30 dages varsel til aktionærerne, hvis fonden ikke længere er økonomisk levedygtig, eller af en anden grund, som bestyrelsesmedlemmerne vurderer – alene efter deres eget skøn – er i aktionærernes interesse. Bestyrelsesmedlemmerne er også berettigede til at bringe enhver fond til ophør, hvis det tillades i en særlig vedtagelse foretaget af aktionærerne. PRIIP-producenten, Waystone Management Company (IE) Limited, har ikke ret til ensidigt at opsigse produktet.

Mål

Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund ("fonden") søger samlet afkast gennem kapitalvækst og løbende indkomst. Fonden investerer hovedsageligt i aktier. Fonden investerer primært i værdipapirer fra globale vedvarende energivirksomheder og bæredygtige infrastrukturvirksomheder. For en mere detaljeret forklaring af globale vedvarende energikilder og bæredygtig infrastruktur henvises til fondens tillæg. Fonden kan investere i værdipapirer, der er udstedt af amerikanske og ikke-amerikanske udstedere, herunder virksomheder på nye markeder rundt omkring i verden. Inden for investering defineres nye markeder som områder i verden, hvis økonomier stadig er under udvikling. Fonden kan investere i derivater. Derivater kan bruges til investeringsformål og til effektiv porteføljeforvaltning såsom reducere af risici, omkostninger eller generering af yderligere kapital eller indtægter til fonden. Enhver indtægt, som fonden genererer for denne aktieklasse, vil blive geninvesteret for at øge værdien af din investering. Du kan købe og sælge aktier på de fleste arbejdsdage i Dublin. Undtagelser er nærmere beskrevet i prospektet. Fonden forvaltes aktivt, hvilket betyder, at investeringsforvalteren efter eget skøn kan sammensætte fondens portefølje, under hensyntagen til fondens angivne investeringsmål og -politik. Fonden bruger S&P Global Clean Energy Transition Index og FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (USD) udelukkende til resultatsammenligning, og investeringsforvalterens investeringsbeslutninger påvirkes ikke af bestanddelene i S&P Global Clean Energy Transition Index eller FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (USD). Før 20. maj 2025 var fondens benchmark indekset MSCI World Index, som blev brugt udelukkende til resultatsammenligning. For komplette

investeringsmål og oplysninger om politikken henvises til prospektet.

På tænkt detailinvestor

Investering i fonden kan være passende for investorer med en mellemlang til lang investeringshorisont.

Fonden giver ikke investorer nogen resultatgaranti, ej heller nogen garanti for investerede pengebeløb. Fondens samlede værdi kan blive betragteligt påvirket af: ugunstige markedsvilkår, økonomiske, teknologiske og lovgivningsmæssige vilkår, opfattelser af de industrier, som fonden investerer i, samt omstændigheder og resultater hos de specifikke virksomheder, hvis værdipapirer fonden ejer. Fonden vil primært investere i infrastrukturværdipapirer og derfor være mere ustabil end en fond, som er mere bredt varieret. Visse derivater kan resultere i gevinster eller tab, der er større end det beløb, der oprindeligt blev investeret. Nye markeder kan opleve flere politiske, økonomiske eller strukturelle udfordringer end udviklede lande. Ændringer i valutakurser kan forårsage, at værdien af investeringer falder eller stiger. Nye markeder eller mindre udviklede lande kan opleve flere politiske, økonomiske eller strukturelle udfordringer end udviklede lande, hvilket gør din investering mere risikofyldt. En udvidet diskussion af de risici, der er forbundet med investering i fonden, findes i prospektet.

Fondens depositar er CACEIS Investor Services Bank S.A. Dublin Branch ("depositaren"). I henhold til den aktuelle skattelovgivning i Irland er fonden ikke forpligtet til at betale irsk skat af indtægter eller kapitalgevinster. Aktionærer, der hverken har midlertidig eller fast bopæl i Irland, vil ikke blive pålagt at betale irsk skat. Investorer bør søge professionel rådgivning vedrørende konsekvenserne for deres personlige skattemæssige stilling ved investering i fonden i henhold til lovgivningen i de jurisdiktioner, hvor de måtte være skattepligtige. Forvalteren kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige, eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af prospektet. Du er berettiget til at skifte fra en aktieklasse til en anden, enten i denne fond eller i en anden underfond af Brookfield Investment Funds (UCITS) plc, under forudsætning af at du opfylder alle kriterierne. Yderligere oplysninger om at skifte aktieklasse findes i prospektet. Fonden og Brookfield Investment Funds (UCITS) plc er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. Oplysninger vedrørende forvalterens opdaterede aflønningspolitik er tilgængelige på <https://www.waystone.com/waystone-policies/>, og en papirudgave kan rekvireres vederlagsfrit. Indeksresultaterne vises udelukkende med det formål at illustrere udviklingen, og de hverken forudsiger eller angiver fondens resultater.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, hvilket er en middel risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel niveau, og dårlige markedsbetingelser kan påvirke PRIIP-producentens evne til at betale dig.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforskeligheder.

Det ufordelagtige scenarie opstod for en investering i referencen mellem januar 2021 og august 2025.

Det moderate scenarie opstod for en investering i referencen mellem oktober 2017 og oktober 2022.

Det fordelagtige scenarie opstod for en investering i referencen mellem januar 2016 og januar 2021.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år.

Eksempel på investering: EUR 10.000.

Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	2.400 EUR	1.500 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-75,96 %	-31,53 %
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	5.830 EUR	4.750 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-41,69 %	-13,83 %
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	9.260 EUR	20.320 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-7,41 %	15,24 %
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	23.260 EUR	35.100 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	132,64 %	28,55 %

Hvad sker der, hvis Waystone Management Company (IE) Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Administrationsselskabet er ikke forpligtet til at foretage udbetalinger, da fondens design ikke tager højde for sådanne udbetalinger. Du er ikke dækket af en national kompensationsordning. For at beskytte dig opbevares aktiverne af en separat virksomhed, en depositar. I tilfælde af fondens misligholdelse vil depositaren afvikle investeringerne og fordele provenuet blandt investorerne. I værste fald kan du imidlertid tabe hele din investering.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer og hvor længe du ligger inde med produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

— I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.

— Der er investeret 10.000 EUR.

	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Omkostninger i alt	881 EUR	2.806 EUR
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	8,8%	3,0% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 18,3 % før omkostninger og 15,2 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	De gebyrer, du betaler, anvendes til at dække fondens driftsudgifter. Disse gebyrer reducerer din investerings resultater. De oprettelsesomkostninger, der vises, er de maksimale beløb. Se fondens prospekt på www.brookfieldoaktree.com for at få flere oplysninger.	Op til 500 EUR
Exitomkostninger	De gebyrer, du betaler, anvendes til at dække fondens driftsudgifter. Disse gebyrer reducerer din investerings resultater. De exitomkostninger, der vises, er de maksimale beløb. Se fondens prospekt på www.brookfieldoaktree.com for at få flere oplysninger.	285 EUR

Løbende omkostninger [afholdt hvert år]		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	De løbende gebyrer, der vises, er estimater og ens for alle investorer. Se fondens prospekt på www.brookfieldoaktree.com for at få flere oplysninger.	60 EUR
Transaktionsomkostninger	Dette er et estimat af de afholdte omkostninger ved køb og salg af investeringer for produktet. Det faktiske beløb vil variere.	36 EUR

Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Fonden opkræver ikke resultatgebyrer eller carried interests.	0 EUR

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Fonden handles dagligt, og der er ingen angivet udløbsdato for fonden. Der er ingen minimumsinvesteringsperiode for fonden, men den er muligvis ikke egnet for investorer, som påtænker at trække deres penge ud inden for 5 år. Den anbefalede investeringsperiode er baseret på fondens investeringsstrategi og porteføljebeholdning. Fondens er ikke beregnet til kortsigtet spekulation.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan sende en klage til administrationsselskabet til 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE – Dublin, D04A4E0, Irland eller pr. e-mail til complianceeurope@waystone.com.

Hvis du ønsker at klage over den person, der rådgav dig om produktet, eller som solgte det til dig, vil vedkommende oplyse dig om, hvor du skal klage.

Anden relevant information

Du kan downloade tidligere resultater i løbet af de seneste 10 år på vores websted, <https://www.brookfieldoaktree.com/fund/brookfield-next-generation-infrastructure-ucits-fund?r=psg>.

Du kan downloade tidligere resultatscenarier i løbet af det seneste år på vores websted, <https://www.brookfieldoaktree.com/fund/brookfield-next-generation-infrastructure-ucits-fund?r=psg>

Yderligere oplysninger, herunder prospektet, årlige og halvårslige rapporter (når de er tilgængelige), andre underfonde af Brookfield Investment Funds (UCITS) plc, samt de seneste aktiekurser, kan rekvireres gratis fra investeringsforvalteren. Disse dokumenter kan fås efter anmodning: Investor Relations, +1 (212) 549-8380, info@brookfieldoaktree.com eller www.brookfieldoaktree.com. Oplysninger vedrørende administrationsselskabets opdaterede aflønningspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan aflønning og fordele beregnes, identiteten af de personer, der er ansvarlige for at tildele løn og fordele, herunder sammensætningen af vederlagsudvalget, er tilgængelige på www.waystone.com/waystone-policies/, og en papirudgave kan rekvireres vederlagsfrit.