

Dokument med nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

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

PRIP-producent: Waystone Management Company (IE) Limited

Forvaltningsselskap: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE000A8N4WY2

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

Ring +353 (0) 16192300 for mer informasjon.

Sentralbanken i Irland (CBI) har ansvar for å føre tilsyn med Brookfield Investment Funds (UCITS) plc i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Brookfield Public Securities Group LLC er registrert hos det amerikanske børsstilsynet, Securities and Exchange Commission.

Waystone Management Company (IE) Limited er autorisert i Irland og er under tilsyn av Central Bank of Ireland (CBI).

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon er korrekt per 31. august 2025.

Hva er dette produktet?

Type

Irsk UCITS-fond

Varighet

Fondet er etablert som et daglig omsatt investeringsselskap med variabel kapital og har ikke oppgitt forfallsdato. Fondet kan bare avsluttes etter handling fra fondets styre. Styret kan avslutte fondet med 30 dagers varsel til andelseierne dersom fondet ikke lenger er økonomisk forsvarlig, eller av andre grunner som styret etter eget skjønn bestemmer er i andelseiernes beste interesse. Styret har også rett til å avslutte et fond med godkjenning fra et vedtak av andelseierne. PRIIPs-producent, Waystone Management Company (IE) Limited, har ikke rett til å avslutte produktet ensidig.

Mål

Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund («fondet») søker total avkastning gjennom kapitalvekst og løpende inntekter. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer fra globale fornybarselskaper og bærekraftige infrastrukturselskaper. Du finner en mer detaljert forklaring av global fornybar og bærekraftig infrastruktur i fondets tillegg. Fondet kan investere i verdipapirer utstedt av amerikanske og ikke-amerikanske utstedere, inkludert selskaper i fremvoksende markeder fra hele verden. I investeringsverdenen betyr fremvoksende markeder regioner i verden som vanligvis fortsatt utvikler sine økonomier. Fondet kan investere i derivater. Derivater kan brukes til investeringsformål og til effektiv porteføljeforvaltning, for eksempel for å redusere risiko, kostnader eller generere ytterligere kapital eller inntekter for fondet. Eventuelle inntekter fondet genererer for denne andelsklassen, vil bli reinvestert for å øke verdien av investeringen din. Du kan kjøpe og selge andeler på de fleste virkedager i Dublin. Unntak står nærmere beskrevet i prospektet. Fondet forvaltes aktivt, noe som betyr at investeringsforvalteren etter eget skjønn bestemmer sammensetningen av fondets portefølje, underlagt fondets uttalte investeringsmålsetting og -politikk. S&P Global Clean Energy Transition Index og FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (USD) brukes av fondet kun til sammenligning av resultater, og investeringsforvalterens investeringsbeslutninger vil ikke bli påvirket av bestanddelene i S&P Global Clean Energy Transition Index eller FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (USD). Før 20. mai 2025 var fondets referanseindeks MSCI World Index, kun til resultatsammenligning. For fullstendige investeringsmålsettinger og informasjon om retningslinjer kan du se prospektet.

Tiltenkt privatinvestor

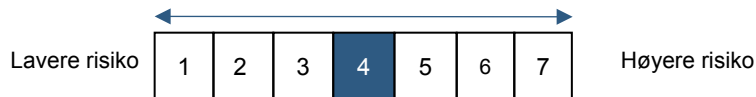
Investeringer i fondet kan være egnet for investorer med mellomlang til lang investeringshorisont.

Fondet gir ikke sine investorer noen garanti for resultater og garanterer ikke for pengene som er investert i det. Fondets samlede verdi kan bli betydelig påvirket av følgende: ugunstige markedsforhold, økonomiske, teknologiske eller lovmessige forhold, oppfatninger om bransjene fondet investerer i, og omstendighetene og resultatene til bestemte selskaper som fondet eier verdipapirer i. Fondet vil i hovedsak være investert i infrastrukturverdipapirer og kan derfor være mer volatil enn et fond som er mer diversifisert. Enkelte derivater kan føre til gevinster eller tap som er større enn det opprinnelige beløpet som er investert. Fremvoksende markeder kan være gjenstand for flere politiske, økonomiske eller strukturelle utfordringer enn utviklede land. Endringer i valutakurser kan føre til at verdien av investeringer reduseres eller økes. Fremvoksende markeder eller mindre utviklede land kan møte flere politiske, økonomiske eller strukturelle utfordringer enn utviklede land, noe som utsetter pengene dine for større risiko. En lengre drøfting av risikoen knyttet til en investering i fondet finnes i prospektet.

Fondets depotmottaker er CACEIS Investor Services Bank S.A. Dublin Branch («depotmottakeren»). I henhold til gjeldende skattelovgivning i Irland er fondet ikke underlagt irsk skatt på inntekter eller kapitalgevinster. Andelseiere som verken er irsk statsborger eller vanlig bosatt i Irland, blir ikke gjenstand for irsk skatt. Investorer bør søke profesjonell rådgivning om den personlige skattevirkningen av en investering i fondet, i henhold til lovene i de jurisdiksjonene der investoren kan være gjenstand for skatt. Forvalteren kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller uforenlig med de relevante delene av prospektet. Du har rett til å bytte fra en andelsklasse til en annen, enten i dette fondet eller i et annet underfond i Brookfield Investment Funds (UCITS) plc, forutsatt at du oppfyller alle kriterier. Du finner mer informasjon om hvordan du bytter, i prospektet. Fondet og Brookfield Investment Funds (UCITS) plc har konsesjon i Irland og er regulert av sentralbanken. Detaljer om den oppdaterte godtgjørelsespolitikken til forvalteren er tilgjengelig på <https://www.waystone.com/waystone-policies/> og et papireksemplar blir gjort tilgjengelig kostnadsfritt etter forespørsel. Indeksresultater er kun vist for illustrasjonsformål og gir ingen garanti eller indikasjon på fondets fremtidige resultater.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium og du kan få et mindre beløp tilbake.

Risikoindikatoren er en sammenlagt veiledning til dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette klassifiserer potensielle tap fra fremtidige resultater på et middels nivå, og ugunstige markedsforhold kan påvirke PRIIPs-produzentens evne til å betale deg.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape noe av eller hele investeringen din.

Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du har krav på, kan du tape hele investeringen.

Avkastningsscenarioer

Tallene som vises omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader so du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutses med nøyaktighet.

De ufordelaktige, moderate og fordelaktige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den verste, gjennomsnittlige og beste avkastningen til produktet og en passende referanseindeks i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden.

Stress-scenariot viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Det ufordelaktige scenariot oppstod for en investering i stedfortrederen mellom januar 2021 og august 2025.

Det moderate scenariot oppstod for en investering i stedfortrederen mellom oktober 2017 og oktober 2022.

Det fordelaktige scenariot oppstod for en investering i stedfortrederen mellom januar 2016 og januar 2021.

Anbefalt eieperiode: 5 år.

Eksempelinvestering: EUR 10 000.

Scenarioer		Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Minimum	Det gis ingen garantert minste avkastning. Du kan tape noe av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	2 400 EUR	1 500 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-75,96 %	-31,53 %
Ufordelaktig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	5 830 EUR	4 750 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-41,69 %	-13,83 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	9 260 EUR	20 320 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-7,41 %	15,24 %
Fordelaktig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	23 260 EUR	35 100 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	132,64 %	28,55 %

Hva skjer hvis Waystone Management Company (IE) Limited ikke er i stand til å foreta utbetaling?

Forvaltningsselskapet har ingen forpliktelse til å foreta utbetaling, siden fondets utforming ikke er basert på at slik utbetaling skal skje. Du er ikke dekket av noen nasjonal godtgjørelsesordning. For å beskytte deg holdes aktivaene i et eget selskap, en såkalt depotmottaker. Dersom fondet skulle misligholde sine forpliktelser, vil depotmottakeren likvidere investeringene og distribuere inntektene til investorene. I verste fall kan du miste hele investeringen din.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader av deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du eier produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder.

Vi har forutsatt at:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For andre eieperioder har vi forutsatt at produktet gir avkastningen vist i de moderate scenariot.

- 10 000 EUR investeres.

	Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Samlede kostnader	881 EUR	2 806 EUR
Årlig kostnadseffekt (*)	8,8%	3,0% hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eieperioden. Det viser, for eksempel at hvis du avslutter den anbefalte eieperioden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 18,3 % før kostnader og 15,2 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning	Hvis du avslutter etter 1 år
---	------------------------------

Startkostnader	Kostnadene du betaler, går mot å dekke fondets driftskostnader. Disse kostnadene reduserer resultatene til investeringen din. Tegningsgebyrer som vises, er maksbeløp. For mer informasjon kan du se fondets prospekt på www.brookfieldoaktree.com .	Opptil 500 EUR
Avslutningskostnader	Kostnadene du betaler, går mot å dekke fondets driftskostnader. Disse kostnadene reduserer resultatene til investeringen din. Innløsningsgebyrer som vises, er maksbeløp. For mer informasjon kan du se fondets prospekt på www.brookfieldoaktree.com .	285 EUR

Løpende kostnader [trekkes fra hvert år]

Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	Løpende kostnader som vises, er anslag og er like for alle investorer. For mer informasjon kan du se fondets prospekt på www.brookfieldoaktree.com .	60 EUR
Transaksjonskostnader	Dette er et anslag på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger investeringer for produktet. Det faktiske beløpet vil variere.	36 EUR

Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold

Prestasjonshonorarer	Fondet tar ikke suksesshonorar eller carried interests.	0 EUR
----------------------	---	-------

Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg ta pengene ut tidlig?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Fondet omsettes daglig, og fondet har ikke oppgitt en forfallsdato. Fondet har ingen minimums investeringsperiode, men dette fondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å innløse andelen innen en periode på 5 år. Den anbefalte investeringsperioden er basert på fondets investeringsstrategi og porteføljebeholdninger. Fondet er ikke ment for kortsiktige spekulasjoner.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan sende klagen din til forvaltningsselskapet på 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE – Dublin, D04A4E0, Irland eller via e-post til complianceeurope@waystone.com.

Hvis du har en klage på personen som informerte deg om dette produktet, eller som solgte det til deg, kan denne personen fortelle deg hvor du skal sende inn eventuelle klager.

Annen relevant informasjon

Du kan laste ned tidligere resultater i løpet av de siste 10 årene fra vår nettside på <https://www.brookfieldoaktree.com/fund/brookfield-next-generation-infrastructure-ucits-fund?r=psg>.

Du kan laste ned de tidligere resultatscenariene i løpet av det siste året fra nettstedet vårt på <https://www.brookfieldoaktree.com/fund/brookfield-next-generation-infrastructure-ucits-fund?r=psg>

Du kan få ytterligere informasjon, inkludert prospekt, årsrapporter og halvårsrapporter (når det er tilgjengelig), andre underfond av Brookfield Investment Funds (UCITS) plc og den nyeste andelskursen kostnadsfritt fra investeringsforvalteren. Disse dokumentene er tilgjengelige på forespørsel: Investor Relations, +1 (212) 549-8380, info@brookfieldoaktree.com, eller www.brookfieldoaktree.com. Nærmere opplysninger om forvaltningsselskapets oppdaterte godtgjøringspolitikk, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler beregnes, identiteten til de personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelsen og fordelene, herunder sammensetningen av godtgjøringskomiteen, er tilgjengelig på www.waystone.com/waystone-policies/.