INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Brookfield

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 Real Assets Securities UCITS Fund

Classe di Azioni T Non-RDR "Retail" ad accumulazione in euro senza copertura IE00BKT6ZS16

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 Real Assets Securities UCITS Fund (il "Fondo") persegue un rendimento totale tramite la crescita del capitale e del reddito attuale.

– Il Fondo investe sia in titoli azionari che obbligazionari.

– Il Fondo intende investire almeno l'80% del suo patrimonio in titoli immobiliari, infrastrutturali e del settore delle risorse naturali.

– 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 con riferimento al RAS Custom Benchmark (il "Benchmark"), in quanto la sua performance viene confrontata con il Benchmark nei documenti d'offerta. Gli investimenti nel portafoglio non sono selezionati in modo specifico fra i costituenti del Benchmark; pertanto la politica d'investimento del Fondo non è in alcun modo vincolata e il grado di divergenza rispetto al Benchmark può essere notevole.

– Questa classe di azioni è denominata in una valuta diversa dalla valuta di base e dall'investimento sottostante del Fondo. Il gestore degli investimenti garantirà una protezione contro i tassi di cambio tramite una copertura (transazione valutaria che fornisce una protezione contro le oscillazioni dei tassi di cambio), che tuttavia potrebbe influenzare il valore degli investimenti o i risultati della classe di azioni.

– 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

– L'indicatore riportato sopra non rappresenta un termine di misura del rischio di perdite di capitale, ma è una stima delle oscillazioni dei prezzi del Fondo nel corso del tempo. Si basa su dati storici e potrebbe non essere un'indicazione affidabile delle performance future.

– Il Fondo è classificato nella precedente categoria sulla base dell'andamento passato di una serie di strategie di gestione simili.

– 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.

– Gli investimenti in titoli a reddito fisso offrono la possibilità di ottenere rendimenti dall'aumento del capitale e dalla generazione di reddito. Ciononostante, sussiste il rischio che le istituzioni che hanno emesso tali titoli falliscano, causando la conseguente perdita di reddito oltre che dell'investimento iniziale nel fondo. I valori a reddito fisso possono verosimilmente diminuire a fronte di un aumento dei tassi d'interesse.

– 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.

– I REIT possono essere influenzati da variazioni nel valore delle proprietà sottostanti. Dipendono inoltre dall'abilità dei gestori e non sono diversificati. Alcuni REIT possono detenere asset concentrati in settori specifici, come quello sanitario, ed essere esposti a ulteriori rischi associati.

– 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.

– Le variazioni nei tassi di cambio possono causare un aumento o una diminuzione del valore degli investimenti.

– I mercati emergenti possono dover affrontare più problemi politici, economici e strutturali rispetto alle economie sviluppate.

– 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	
Spesa di sottoscrizione	5,00%
Spesa di rimborso	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	
Spese correnti	1,90%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	
N/A	

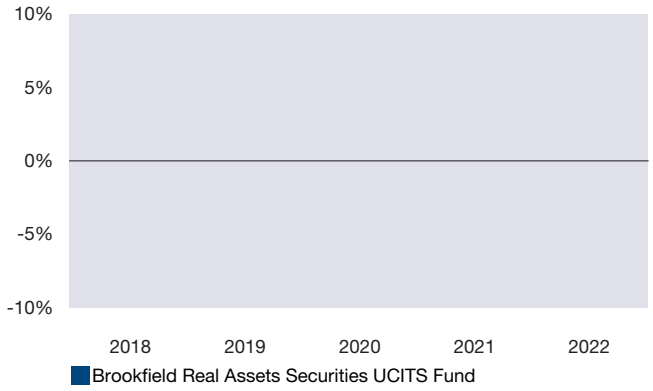
Le spese sostenute dall'investitore vengono utilizzate per pagare i costi operativi del Fondo, inclusi i costi per le attività promozionali e la distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

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.

Risultati ottenuti nel passato



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

La classe di azioni è stata lanciata nel 2022.

Poiché la classe di azioni ha avviato le operazioni solo di recente, non vi sono dati sufficienti a fornire agli investitori di questa classe di azioni un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

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.enquiriesbrookfield.com, o 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 e una copia cartacea sarà resa disponibile gratuitamente su richiesta.

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.