INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Brookfield

Ce document fournit des informations essentielles concernant ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre la strategie d'investissement et les risques qui y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'y investir ou non.

Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund

Action de Catégorie E de Capitalisation USD « Institutionnel » IE00BYY9RD29

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

Ce Fonds est géré par KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)

Objectifs et politique d'investissement

– Le Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund (le « Fonds ») cherche a dégager de la performance par l'intermédiaire de plus values et du paiement des dividendes

– Le Fonds investit dans des titres de participation et des titres de créance.

– Le Fonds entend investir au moins 80 % de ses actifs dans des titres immobiliers, des titres liés à l'infrastructure et des titres liés aux ressources naturelles.

– Le Fonds peut investir dans des titres émis par des émetteurs résidant ou non aux États-Unis, y compris des sociétés cotées sur des marchés émergents. En termes d'investissement, les marchés émergents se trouvent dans des régions dont les économies sont encore en cours de développement.

– Il se peut que le Fonds investisse dans des produits dérivés, tels que les contrats de change à terme, les contrats d'options, les contrats à terme standardisés et les swaps qui sont liés à la hausse ou à la baisse d'autres actifs.

– Il se peut que les produits dérivés soient utilisés à des fins d'investissement et pour une gestion de portefeuille efficace comme la réduction du risque ou des coûts ou pour générer des revenus ou plus-value supplémentaire pour le Fonds.

– Tout revenu généré par le Fonds pour cette catégorie d'actions sera réinvesti pour faire croître la valeur de votre investissement.

– Vous pouvez acheter et vendre des actions à Dublin pendant la plupart des jours ouvrés. Les exceptions sont décrites en détails dans le prospectus.

– Le Fonds est géré de manière active par rapport à l'indice RAS Custom (l'« Indice de référence ») car sa performance est comparée à celle de l'Indice de référence dans les documents promotionnels. Les investissements dans le portefeuille n'étant pas spécifiquement sélectionnés parmi des composants de l'Indice de référence, la politique d'investissement du Fonds n'est aucunement limitée et le degré d'écart par rapport à l'Indice de référence peut être significatif.

– Pour obtenir des détails complets sur les objectifs et la politique d'investissement, veuillez consulter le prospectus.

Profil de risque et de rendement

◀ Profil de risque modéré						Profil de risque élevé ▶
◀ Rendement Généralement inférieur						Rendement Généralement supérieur ▶
1	2	3	4	5	**6**	7

– L'indicateur ci-dessus n'est pas une mesure du risque de moins-value mais une estimation de la variation du prix du Fonds dans le temps. Il se base sur des données passées et, par conséquent, peut ne pas représenter une indication fiable pour l'avenir.

– Le Fonds est classé dans la catégorie ci-dessus, de par la performance d'un composite de stratégies gérées de façon identique.

– La catégorie de risque indiquée peut changer avec le temps.

– L'indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les incertitudes liées à la fois au déclin et à la croissance susceptible d'affecter leur investissement. La catégorie la plus basse n'est pas « sans risque ».

– Le Fonds n'émet aucune garantie à l'égard de ses investisseurs concernant la performance ou les fonds qui y ont été investis.

– Outre le risque pris en compte par l'indicateur, la valeur totale du Fonds peut être considérablement touchée par :

– La valeur boursière des investissements en actions peut chuter en raison de conditions boursières et économiques défavorables, de perceptions négatives concernant les secteurs dans lesquels le Fonds investit et de la situation et de la performance de sociétés spécifiques dont le Fonds détient des titres.

– Les valeurs obligataires offrent des opportunités de plus values et payent un coupon. Cependant, il existe un risque de défaut de l'émetteur. Ce défaut occasionnerait une perte de revenus pour le Fonds, et également vis à vis de l'investissement initial. Les valeurs obligataires tendent a baisser lors d'une remontée des taux d'intérêt.

– Les titres de sociétés dans le domaine de l'infrastructure peuvent être dévalorisés par des changements économiques ou réglementaires qui ont une incidence sur leurs industries. De plus, les innovations technologiques, la variation du nombre de consommateurs, la vulnérabilité aux actes terroristes ou certaines décisions politiques peuvent avoir un impact sur la bonne marche des sociétés dans lesquelles le Fonds investit.

– Les REITs peuvent être affectées par des changements dans la valeur des titres adossés qu'elles détiennent. Elles dépendent des compétences des gestionnaires et ne sont pas diversifiées. Certaines REITs peuvent détenir des actifs concentrés dans un secteur spécifique, comme les soins de santé, ce qui peut les soumettre à des risques supplémentaires.

– Les rendements générés par des produits dérivés peuvent être plus volatils que ceux générés par des actifs sous-jacents. Certains produits dérivés peuvent engendrer des gains ou pertes supérieurs au montant investi.

– Les variations du taux de change peuvent entraîner la baisse ou la hausse de la valeur des investissements.

– Les marchés émergents peuvent être confrontés à davantage de défis politiques, économiques ou structurels que des pays développés.

– Une discussion plus poussée sur les risques associés à un investissement dans le Fonds est proposée dans le prospectus.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	3,00%
Les frais d'entrée et de sortie affichés sont les montants maximums. Dans certains cas, vous pourriez payer moins. Vous pouvez vérifier ceci auprès de votre conseiller financier.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1,05%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	
ND	

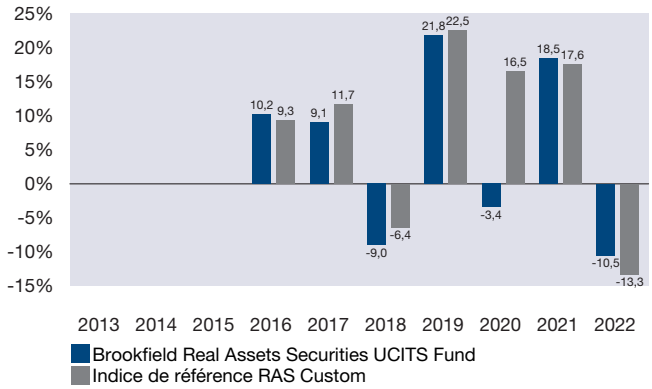
Les frais que vous payez en tant qu'investisseur dans le Fonds, servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des chiffres maximums. Dans certains cas, vous pourriez payer moins. Vous pouvez vérifier ceci auprès de votre conseiller financier.

Le chiffre, indiqué ici, représentant les **frais courants** est une estimation des frais. Les frais courants sont les mêmes pour tous les investisseurs.

Pour en savoir plus sur les frais, veuillez vous reporter au prospectus du Fonds, disponible sur le site www.brookfield.com.

Performance historique



Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.

La performance historique a été calculée en USD.

Cette catégorie d'action a vu le jour en 2015.

La performance de l'Indice mixte n'est indiquée qu'à titre de comparaison. Pour de plus amples informations concernant l'indice mixte, ainsi que des informations comparatives sur la performance du Fonds par rapport aux indices S&P Real Assets Index et MSCI World Net Index, veuillez vous référer à https://publicsecurities.brookfield.com/funds-overview.

Informations pratiques

Le Dépositaire de ce Fonds est CACEIS Investor Services Bank S.A., succursale de Dublin.

Des informations supplémentaires y compris le prospectus, les rapports annuels et semestriels (lorsqu'ils sont disponibles), d'autres compartiments de Brookfield Investment Funds (OPCVM) p.l.c et le cours de l'action le plus récent peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion. Ces documents sont disponibles sur demande : relations avec les investisseurs (Investor Relations), +1 212-549-8380, publicsecurities.enquiries@brookfield.com ou www.brookfieldim.com.

En vertu de la législation fiscale actuellement en vigueur en Irlande, le Fonds n'est pas soumis à l'impôt irlandais sur ses plus-values de placement ou ses revenus. Aucun impôt irlandais ne verra le jour pour un actionnaire qui n'est ni résident irlandais ni résidant ordinaire en Irlande. Les investisseurs devraient demander conseil auprès de professionnels en ce qui concerne l'impact de l'impôt pour des particuliers sur un investissement dans le Fonds en vertu des lois des juridictions dans lesquelles ils peuvent être soumis à un impôt.

La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.

Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. a d'autres compartiments en plus de celui-ci. Le prospectus et le rapport annuel sont préparés pour Brookfield Investment Funds UCITS p.l.c.

Vous êtes autorisés à échanger une catégorie d'actions contre une autre, soit dans ce Fonds soit dans un autre compartiment de Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. à condition que vous remplissiez tous les critères exigés pour la souscription d'actions appartenant à la nouvelle catégorie. Des détails supplémentaires sur l'échange sont exposés dans le prospectus.

Le Fonds et Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. sont autorisés en Irlande et réglementés par la Banque centrale.

Brookfield Public Securities Group LLC est approuvée par la Banque centrale d'Irlande pour agir en tant que Gestionnaire d'investissement du Fonds.

Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c. a été constitué sous la forme d'une société d'investissement à capital variable avec une responsabilité cloisonnée pour chacun de ses compartiments.

Des informations concernant la politique de rémunération à jour du Gestionnaire, y compris, notamment, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés, ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur le site Internet www.kbassociates.ie. Un exemplaire papier sera également mis à disposition gratuitement sur demande.

L'indice de référence n'est pas géré et, contrairement au Fonds, n'est pas affecté par la trésorerie ou les frais de négociation ou autres. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice. La performance de l'Indice est indiquée uniquement à titre illustratif et ne présage en rien de la performance du Fonds.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 21 juillet 2023.

Le Fonds et le Gestionnaire sont agréés en Irlande et réglementés par la Banque centrale d'Irlande.

Brookfield