

Brookfield

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund (BGI.UN)

Rapport intermédiaire de la direction sur le
rendement du Fonds

Pour la période allant du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024

PROFIL

Brookfield Public Securities Group LLC (la « société ») est un conseiller en placement inscrit auprès de la SEC et représente la plateforme de valeurs mobilières publique de Brookfield Asset Management. La société propose des stratégies mondiales en matière d'actifs réels cotés, y compris des actions immobilières, d'infrastructure et d'infrastructure d'énergie, des stratégies d'actifs réels multicatégories et des titres de créance garantis par des actifs réels. Avec environ 22 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2024, la société gère des comptes distincts, des fonds enregistrés et des stratégies opportunistes pour les clients institutionnels et particuliers, y compris les institutions financières, les régimes de retraite publics et privés, les compagnies d'assurance, les fonds de dotation et les fondations, les fonds souverains et les investisseurs à valeur nette élevée. La société est une filiale indirecte en propriété exclusive de Brookfield Asset Management ULC, société à responsabilité illimitée constituée en vertu des lois de la Colombie-Britannique (Canada) (« BAM ULC »), qui gère environ 900 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023. Brookfield Corporation, société cotée en bourse (NYSE : BN; TSX : BN), détient une participation de 75 % dans BAM ULC, tandis que Brookfield Asset Management Ltd., société cotée en bourse (NYSE : BAM; TSX : BAMA) (« Brookfield Asset Management ») détient une participation de 25 % dans BAM ULC. Pour en savoir plus, visitez le site <https://publicsecurities.brookfield.com/en>.

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund (le « Fonds ») est géré par Brookfield Public Securities Group LLC. Le Fonds utilise son site Web comme canal de distribution de renseignements importants sur l'entreprise. Les renseignements financiers et autres renseignements importants concernant le Fonds sont régulièrement publiés et accessibles sur le site <https://publicsecurities.brookfield.com/en>.

INFORMATION SUR LES PARTS DE BGI.UN (COTÉES À LA BOURSE DE TORONTO)

Parts en circulation (au 30 juin 2024) :	16 227 350 parts
Distributions trimestrielles cibles :	Les distributions trimestrielles cibles sont actuellement de 0,15 \$ par part (0,60 \$ par année, ce qui représente une distribution en trésorerie annuelle de 6,0 % selon le prix d'émission par part de 10,00 \$). Le Fonds n'a pas de distribution fixe.
Date de clôture des registres :	Le dernier jour ouvrable de mars, de juin, de septembre et de décembre.
Date de versement :	Au plus tard le 15 ^e jour ouvrable du mois suivant la date de clôture des registres aux fins des distributions.

LETTRE AUX PORTEURS DE PARTS

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes heureux de publier le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund (le « Fonds ») pour le semestre clos le 30 juin 2024 (la « période »).

Le Fonds a été créé pour atteindre les objectifs suivants : i) fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») des distributions trimestrielles en trésorerie; ii) maximiser le rendement total pour les porteurs de parts au moyen de distributions et de plus-value du capital; et iii) préserver le capital. Les distributions trimestrielles cibles sont actuellement de 0,15 \$ par part, ou 0,60 \$ par année, ce qui représente une distribution en trésorerie annuelle de 6,0 % selon le prix d'émission par part de 10,00 \$. Pour obtenir un tel rendement élevé, le Fonds se compose principalement de titres de capitaux propres de sociétés d'infrastructures mondiales cotées en bourse.

PERFORMANCE

Au 30 juin 2024, la valeur liquidative par part du Fonds était de 4,26 \$, comparativement à une valeur liquidative par part de 4,29 \$ au 31 décembre 2023. Pour la période close le 30 juin 2024, le Fonds a obtenu un rendement total de la valeur liquidative de 6,25 %, y compris deux paiements de distributions trimestrielles aux porteurs de parts de 0,15 \$ par part.

En tant que groupe, les actions d'infrastructure cotées en bourse ont été stables ou légèrement positives. L'indice FTSE Global Core Infrastructure 50/50 et l'indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure composite ont enregistré un rendement de 2,77 % et de 0,27 %, respectivement.

Le secteur de l'énergie intermédiaire a dopé le rendement du groupe. Le deuxième trimestre de 2024 a vu l'indice Alerian Midstream Energy enregistrer le septième trimestre consécutif de hausse. Nous pensons que le secteur bénéficie de plusieurs vents arrière fondamentaux visibles, notamment la croissance de la demande d'électricité liée aux besoins en infrastructures de données. Outre un bilan sain et des modèles d'autofinancement durables, le sentiment de confiance des investisseurs demeure élevé compte tenu du potentiel de revenus attrayants et croissants.

À l'inverse, les sous-secteurs les plus sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt sont restés à la traîne au cours de la période. Tout au long de la période, le calendrier des changements anticipés de la politique monétaire a changé, ce qui a affaibli la confiance des investisseurs à l'égard des entreprises de communication, de services publics et de production d'énergies renouvelables/d'électricité.

N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et commentaires. Nous vous encourageons à communiquer avec notre équipe des relations avec les investisseurs au 855 777-8001 ou à visiter le site www.brookfield.com afin d'obtenir plus d'information. Nous vous remercions de votre soutien.



Tom Miller, directeur général
Au nom du gestionnaire de placement,
Brookfield Public Securities Group LLC

RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS

Le présent *Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds* contient des faits saillants financiers, mais ne contient pas les états financiers intermédiaires complets du Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund (le « Fonds »). Les états financiers intermédiaires peuvent contenir des renseignements qui ne figurent pas dans le présent rapport de la direction sur le rendement du Fonds. Vous pouvez obtenir un exemplaire des états financiers intermédiaires sur demande, et ce, sans frais, en communiquant avec nous (voir les coordonnées à la fin du présent rapport), en visitant notre site Web à l'adresse www.brookfield.com ou en consultant nos documents déposés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les porteurs de parts peuvent également communiquer avec nous pour obtenir gratuitement un exemplaire du rapport financier annuel du Fonds, des politiques et des procédures relatives au vote par procuration, du dossier de vote par procuration ou de l'information trimestrielle sur le portefeuille du Fonds.

Le présent rapport peut contenir des déclarations prospectives. L'utilisation de mots comme « prévoir », « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « estimer », « croire » et de tout mot ou de toute expression similaire vise à indiquer des déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent l'opinion de Brookfield Public Securities Group LLC (le « gestionnaire de placement », le « gestionnaire » ou « PSG ») relativement à des facteurs dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient une incidence sur le rendement du Fonds et les distributions versées sur les parts de celui-ci. Ces déclarations sont fondées sur l'information disponible à la date de rédaction du présent rapport. Le gestionnaire de placement juge raisonnables les attentes que reflètent ces déclarations prospectives et ce rapport. Toutefois, rien ne garantit que ces attentes ou que l'analyse contenue dans le rapport se révéleront justes. Par conséquent, le lecteur est avisé de ne pas s'y fier indûment. Ces énoncés sont valables uniquement à la date du présent rapport. Les événements et résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives ou dans ce rapport.

À moins d'indication contraire, toutes les informations présentées sont en date du 30 juin 2024 et exprimées en dollars canadiens. Les rendements des indices sont calculés en fonction de la monnaie de l'indice sous-jacent.

OBJECTIFS ET STRATÉGIES DE PLACEMENT

Le Fonds cherche à i) fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») des distributions en trésorerie trimestrielles cibles, qui sont actuellement de 0,15 \$ par part (0,60 \$ par année, ce qui représente une distribution en trésorerie annuelle de 6,0 %, selon le prix d'émission par part de 10,00 \$); ii) maximiser le rendement total pour les porteurs de parts au moyen de distributions et de plus-value du capital; iii) préserver le capital.

Le Fonds investit dans un portefeuille (le « portefeuille ») composé principalement de titres de sociétés d'infrastructures mondiales cotées en bourse qui sont propriétaires et exploitantes d'actifs d'infrastructures. PSG est le gestionnaire et le gestionnaire de placement du Fonds.

RISQUE

Au 30 juin 2024, le Fonds était principalement investi dans des titres de participation de sociétés d'infrastructure cotées en bourse et domiciliées aux États-Unis et, dans une moindre mesure, en Europe continentale, au Royaume-Uni, au Canada et en Asie-Pacifique. Le Fonds est exposé à divers risques, notamment ceux liés à la qualité du crédit des émetteurs des titres qu'il détient, à la liquidité de ces titres et à la monnaie dans laquelle ces titres sont libellés. Le Fonds cherche à minimiser les effets potentiellement néfastes de ces risques sur le rendement en employant des gestionnaires de portefeuille expérimentés et en surveillant continuellement les positions sur titres du Fonds et les marchés. Au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 (la « période »), il n'y a eu aucun changement important dans le niveau de risque global lié à la qualité du crédit et la liquidité du portefeuille. À la fin de la période, l'exposition nette du Fonds aux monnaies étrangères était inférieure à celle de la fin de l'exercice précédent. Au 30 juin 2024, l'exposition nette du Fonds aux monnaies étrangères atteignait 96,59 % de l'actif net (97,53 % au 31 décembre 2023).

Pour de plus amples informations sur le recours au financement par emprunt par le Fonds, se reporter à la rubrique « Résultats d'exploitation ».

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Le Fonds a commencé ses activités le 18 juillet 2013 à la clôture d'un premier appel public à l'épargne visant 32 500 000 parts (les « parts ») et a par la suite émis 1 900 000 parts en vertu d'une option de surallocation le 31 juillet 2013 au prix de 10,00 \$ la part, pour un produit brut de 344,0 M\$ et un produit net de 325,1 M\$, déduction faite des frais d'émission d'environ 18,9 M\$.

La valeur liquidative du Fonds s'élevait à 69,1 millions de dollars au 30 juin 2024, soit une baisse de 0,6 millions de dollars par rapport à 69,7 millions de dollars au 31 décembre 2023. La baisse de la valeur liquidative était en grande partie composée de 4,9 millions de dollars de distributions versées aux porteurs de parts, compensées par un gain d'exploitation de 4,3 millions de dollars.

La valeur liquidative par part s'élevait à 4,26 \$ au 30 juin 2024, comparativement à 4,29 \$ au 31 décembre 2023. Le rendement total de la valeur liquidative du Fonds a été de 6,25 % pour la période.

Les routes à péage, les SCP, les pipelines ainsi que le transport et la distribution d'électricité ont été les principaux facteurs contribuant au rendement. À l'inverse, les communications et le secteur ferroviaire ont été les principaux détracteurs du rendement du Fonds.

Le financement par emprunt est limité à 33 % de l'actif total du Fonds. Par conséquent, au moment de l'emprunt, le montant maximal de l'emprunt que le Fonds peut utiliser est de 1,50:1 (total des positions acheteur, y compris les positions financées par emprunt, divisé par l'actif net du Fonds). Au 30 juin 2024, le financement par emprunt du Fonds s'élevait à 19,0 M\$ (31 décembre 2023 – 17,6 M\$), soit 21,0 % (31 décembre 2023 – 19,6 %) du total de l'actif du Fonds. Les montants minimal et maximal des emprunts non réglés au cours de la période s'élevaient respectivement à 18,4 millions de dollars et à 19,3 millions de dollars, et, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, à 18,2 millions de dollars et à 23,4 millions de dollars, respectivement. Les emprunts ont été utilisés pour accroître les placements du Fonds et répondre à ses besoins en matière de fonds de roulement. L'augmentation modérée du financement par emprunt est conforme aux objectifs du Fonds.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Le 22 mars 2022, le Fonds a annoncé le renouvellement du programme de titres de capitaux propres au cours du marché (le « programme ») lui permettant d'émettre des parts du Fonds, dont le prix de vente total dans le public peut atteindre 40 000 000 \$. Toute part émise sera vendue au cours en vigueur sur le marché au moment de la vente par l'entremise de la Bourse de Toronto (« TSX ») ou de tout autre marché au Canada sur lequel les parts sont cotées ou autrement négociées. Le Fonds a l'intention d'utiliser le produit du programme conformément à ses objectifs de placement, à ses stratégies de placement et à ses restrictions de placement. La vente de parts dans le cadre du programme sera effectuée conformément aux modalités d'une entente de distribution de titres de capitaux propres conclue avec la Financière Banque Nationale inc. Le programme prendra automatiquement fin i) à la date à laquelle la totalité des parts visées par le programme auront été émises, ii) le 21 avril 2024, soit la date d'expiration du prospectus préalable de base, ou (iii) à la résiliation de l'entente de distribution. Au 30 juin 2023, le Fonds avait réinvesti 27 689 parts conformément au programme de titres de capitaux propres au cours du marché pour un produit net de commission de 129 873 \$ et un prix de vente moyen de 4,69 \$ par part.

À l'exception de l'événement susmentionné, aucun autre événement récent survenu sur les marchés ni à l'égard des perspectives ou de l'exploitation du Fonds ne constitue un changement significatif pour les investisseurs.

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

PSG est une filiale entièrement détenue par Brookfield, et PSG gère les activités de placement et de négociation du Fonds en vertu de la déclaration de fiducie du Fonds. Puisque Brookfield a la capacité de contrôler le Fonds, Brookfield et ses sociétés liées sur lesquelles elle exerce un contrôle ou une influence notable sont des parties liées du Fonds en raison du contrôle commun ou de l'influence notable commune.

Les transactions avec des parties liées, y compris les transactions de placement, sont effectuées dans le cours normal des activités et comptabilisées aux valeurs d'échange, qui correspondent aux conditions de marché normales. Se reporter à la rubrique « Honoraires de gestion », qui présente les honoraires versés au gestionnaire par le Fonds.

Au 30 juin 2024, Brookfield et ses sociétés liées ne détenaient aucune participation dans le Fonds. Aucune autre transaction n'a été conclue avec des parties liées au cours de la période.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Les tableaux suivants présentent les données financières clés du Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq exercices les plus récents.

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part ¹	Pour le semestre clos le 30 juin 2024	Pour les exercices clos les				
		31 décembre 2023	31 décembre 2022	31 décembre 2021	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif net au début de la période	4,29 \$	4,49 \$	4,79 \$	4,53 \$	6,85 \$	5,74 \$
Augmentation (diminution) liée à l'exploitation						
Total des produits	0,20	0,28	0,23	0,22	0,25	0,37
Total des charges	(0,14)	(0,11)	(0,12)	(0,13)	(0,14)	(0,20)
Profits (pertes) réalisés pour la période	0,14	0,47	0,03	0,36	(0,98)	0,25
Profits (pertes) latents pour la période	0,07	(0,26)	0,13	0,34	(0,85)	1,31
Total de l'augmentation (la diminution) liée à l'exploitation²	0,27	0,38	0,21	0,79	(1,72)	1,73
Distributions						
Attribuables aux produits nets tirés des placements	(0,30)	(0,17)	(0,11)	(0,11)	(0,14)	(0,17)
Attribuables au remboursement de capital	-	(0,43)	(0,49)	(0,49)	(0,46)	(0,43)
Total des distributions³	(0,30)	(0,60)	(0,60)	(0,60)	(0,60)	(0,60)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part à la fin de la période⁴	4,26 \$	4,29 \$	4,49 \$	4,79 \$	4,53 \$	6,85 \$

Notes :

1. Ces données sont tirées des états financiers du Fonds au 30 juin et au 31 décembre de l'exercice considéré. Les données ont été préparées conformément aux normes IFRS.
2. L'actif net et les distributions sont fondés sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. L'augmentation/la diminution liée à l'exploitation est fondée sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Par conséquent, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué dans le tableau ci-dessus en raison des critères différents utilisés pour calculer les montants par part.
3. Les distributions ont été comptabilisées comme des paiements égaux de 0,15 \$ par part. Le versement des distributions en trésorerie a lieu dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de clôture des registres.
4. Ne représente pas un rapprochement de l'actif net par part au début et à la fin de l'exercice.

Ratios et données supplémentaires	Pour le semestre clos le 30 juin 2023	Pour les exercices clos les				
		31 décembre 2022	31 décembre 2021	31 décembre 2020	31 décembre 2019	31 décembre 2018
Valeur liquidative totale	69 134 914 \$	69 657 017 \$	79 242 283 \$	79 609 158 \$	73 001 872 \$	109 994 591 \$
Nombre de parts en circulation	16 227 350	16 227 350	17 655 293	16 620 034	16 107 969	16 053 421
Ratio des frais de gestion ¹	5,66 %	2,41 %	2,56 %	2,45 %	2,63 %	2,90 %
Ratio des frais de gestion avant renonciation ou absorption des frais ¹	5,66 %	2,41 %	2,56 %	2,45 %	2,63 %	2,90 %
Ratio des frais liés aux opérations ²	0,93 %	0,10 %	0,04 %	0,19 %	0,21 %	0,13 %
Taux de rotation des titres en portefeuille ³	4,97 %	21,34 %	11,45 %	40,78 %	31,67 %	31,58 %
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	4,26 \$	4,29 \$	4,49 \$	4,79 \$	4,53 \$	6,85 \$
Cours de clôture	4,18 \$	4,14 \$	5,16 \$	6,62 \$	5,90 \$	7,83 \$

Notes :

1. Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (excluant les distributions, les commissions et les autres coûts de transaction liés au portefeuille, mais incluant les charges d'intérêts) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.
2. Le ratio des frais liés aux opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction liés au portefeuille exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.
3. Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements du portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation au cours d'un exercice est élevé, plus les frais liés aux opérations payables par le Fonds sont importants au cours de cet exercice, et plus grande est la possibilité qu'un épargnant réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

HONORAIRES DE GESTION

Le gestionnaire est responsable de fournir ou de prendre les dispositions pour obtenir tous les services-conseils en placement et services de gestion requis par le Fonds, ce qui comprend, sans s'y limiter, la gestion d'une manière conforme aux objectifs de placement, aux directives et aux restrictions du Fonds, et la prise des dispositions nécessaires à la réalisation de toutes les transactions. Le gestionnaire est aussi responsable des fonctions opérationnelles et administratives du Fonds.

Des honoraires de gestion annuels correspondant à 1,25 % par année de la valeur liquidative du Fonds, calculés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu, majorés des taxes applicables, sont versés au gestionnaire. Les honoraires de gestion totalisaient 499 680 \$ et 573 294 \$, pour le Fonds pour les six mois terminés les 30 juin 2024 et 2023, respectivement.

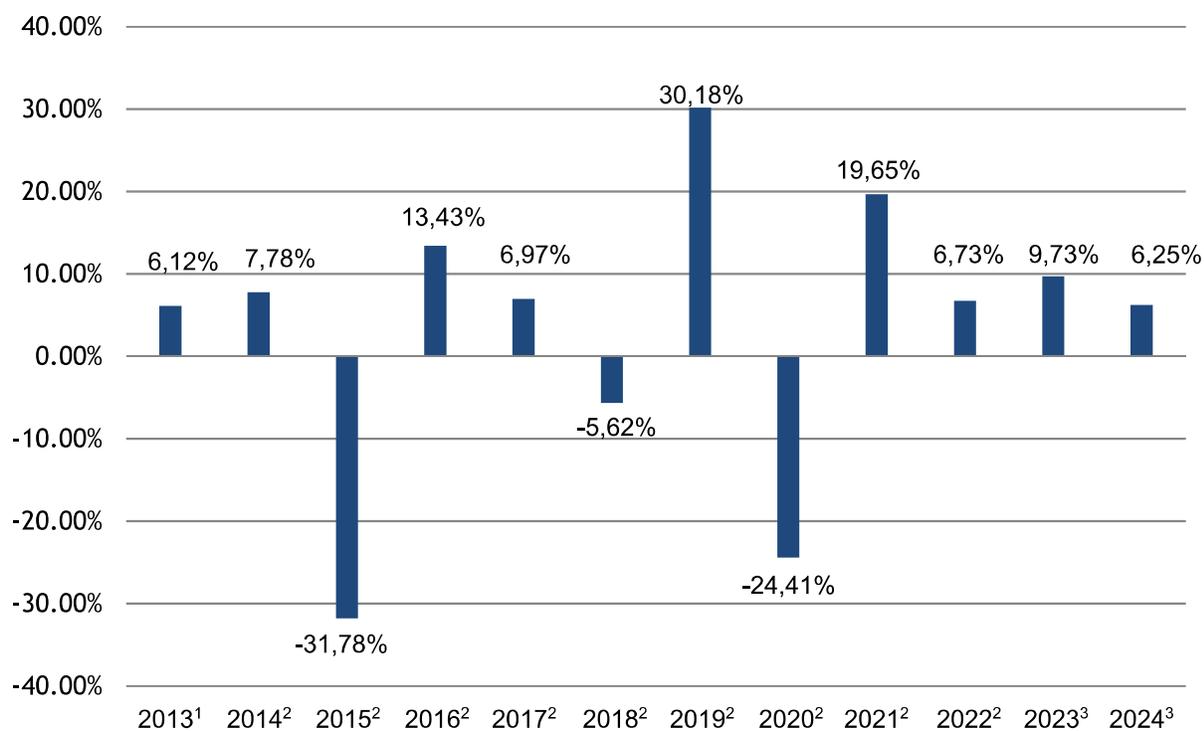
À chaque exercice, le gestionnaire peut aussi recevoir du Fonds des honoraires en fonction du rendement (les « honoraires en fonction du rendement »), qui sont calculés mensuellement et payés annuellement, le cas échéant. Les honoraires en fonction du rendement pour un exercice donné correspondront, sous réserve de certaines exceptions relatives au rachat et à l'émission de parts, à 20 % de l'excédent de la valeur liquidative par part (calculée sans tenir compte des honoraires en fonction du rendement) sur 106,0 % du montant cible. Le montant cible correspond au plus élevé des montants suivants : i) 10,00 \$ et ii) la valeur liquidative par part à la fin du dernier exercice pour lequel des honoraires en fonction du rendement ont été versés (compte tenu du paiement de ces honoraires en fonction du rendement). Se reporter à la déclaration de fiducie du Fonds pour plus d'information sur les honoraires en fonction du rendement. Les honoraires en fonction du rendement totalisaient 0 \$ et 0 \$ pour les six mois terminés les 30 juin 2024 et 2023, respectivement.

RENDEMENT PASSÉ

Il est à noter que l'information sur le rendement fournie dans la présente rubrique présume que toutes les distributions effectuées par le Fonds au cours des périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts supplémentaires. Il est également à noter que l'information sur le rendement ne tient pas compte des frais de vente, de rachat et de distribution, ni d'autres frais facultatifs, qui auraient réduit le rendement ou la performance. Le rendement passé du Fonds n'est pas nécessairement un indicateur de son rendement futur.

Rendement d'un exercice à l'autre

Le graphique à barres ci-après présente le rendement du Fonds en fonction de la valeur liquidative publiée pour les périodes indiquées. Le graphique à barres exprime également en pourcentage l'augmentation ou la diminution, au dernier jour de la période, de la valeur d'un placement effectué le premier jour de cette période.



Notes :

1. Représente la période allant du 18 juillet 2013 (date de constitution) au 31 décembre 2013.
2. Représente l'exercice clos le 31 décembre de l'année indiquée.
3. Représente la période de six mois close le 30 juin de l'année indiquée.

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Le tableau suivant présente un aperçu du Fonds au 30 juin 2024. Il s'agit d'un résumé seulement, et les données peuvent varier en raison des opérations continues du Fonds. Des mises à jour trimestrielles seront publiées à l'adresse www.brookfield.com.

Au 30 juin 2024	Pourcentage de la valeur liquidative du Fonds
Les 25 principales positions¹	
MPLX LP (actions)	12,01
National Grid PLC (actions)	11,96
Kinder Morgan Inc. (actions)	11,11
Energy Transfer LP (actions)	10,53
Engie S.A. Equity (actions)	10,49
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC (actions)	10,25
Ferrovial S.A. (actions)	7,81
ONEOK Inc. (actions)	6,89
American Electric Power Co Inc. (actions)	6,51
Crown Castle Inc. (actions)	6,18
Vinci S.A. (actions)	5,69
CMS Energy Corp. (actions)	5,01
Gibson Energy Inc.	4,84
Transurban Group (actions)	4,81
Clearway Energy Inc. (actions)	4,29
SES S.A. (actions)	4,03
NiSource Inc. (actions)	3,50
Athens International Airport S.A.	1,75
AltaGas Ltd. (actions)	1,67
Guangdong Investment Ltd.	0,73
Cash and cash equivalents (actions)	0,67
Total des positions acheteur	130,73

^{1.} Toutes les positions sont indiquées si le total est inférieur à 25.

Au 30 juin 2024	Pourcentage de la valeur
Répartition sectorielle	liquidative du Fonds
Services publics et énergies renouvelables intégrés	36,55
Secteur intermédiaire	24,51
Pipelines (SCP)	22,53
Routes à péage	18,32
Transport et distribution d'électricité	11,96
Tours	6,18
Satellites	4,03
Services publics de gaz	3,50
Aéroports	1,75
Eau	0,73
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,67
Autres passifs et produits de placements à recevoir	(30,73)
Total	100,00

INFORMATION SUR LE FONDS

GESTIONNAIRE ET GESTIONNAIRE DE PLACEMENT

Brookfield Public Securities Group LLC

Paula Horn

Présidente et chef des placements

Brian Hurley

Chef du contentieux et secrétaire

COMITÉ D'EXAMEN INDÉPENDANT

Frank Lochan

Edward Jackson

Michael Sharp

COORDONNÉES

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund encourage les porteurs de parts, les analystes, les représentants des médias et les autres parties intéressées à lui faire part de leurs interrogations.

Gestionnaire et gestionnaire de placement

Brookfield Public Securities Group LLC

Brookfield Place

250 Vesey Street, 15th Floor

New York, New York

10281-1023

Tél. : 1 855 777-8001

Site Web : www.brookfield.com

Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres

Les questions des porteurs de parts relatives aux distributions, aux changements d'adresse et à l'information sur un compte de porteur de parts doivent être adressées à l'agent des transferts du Fonds :

Société de fiducie Computershare du Canada
100 University Avenue, 8th Floor

Toronto (Ontario) M5J 2Y1, Canada

Tél. : 1 800 564-6253 (États-Unis et Canada)

Tél. : 1 514 982-7555 (International)

Télé. : 1 888 453-0330

Site Web : www.computershare.com

Brookfield Public Securities Group LLC
Brookfield Place
250 Vesey Street, 15th Floor
New York, New York 10281-1023
1-855-777-8001
www.brookfield.com

 brookfieldoaktree.com

 info@brookfieldoaktree.com

 855-777-8001

Brookfield

©2024 Brookfield Corporation