Brookfield

Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit: Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund Euro Non-RDR 'Retail' Unhedged Accumulation Shares Class T
Initiateur du PRIIP: Waystone Management Company (IE) Limited
Société de gestion: Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN: IE00BKT6ZS16
Site web: https://www.brookfieldoaktree.com/fund/brookfield-real-assets-securities-ucits-fund?r=psg
Appelez le +1 (212) 549-8380 pour de plus amples informations.
La Banque centrale d'Irlande (Central Bank of Ireland, CBI) est responsable de la supervision de Brookfield Investment Funds (UCITS) plc dans le cadre du présent Document d'informations clés. Brookfield public Securities Group LLC est une société enregistrée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission.
Waystone Management Company (IE) Limited est agréé(e) en Irlande et réglementé(e) par la Central Bank of Ireland (CBI).
Ce document d'informations clés est exact au 31 mars 2024.

En quoi consiste ce produit?

Type
Fonds OPCVM irlandais

Durée
Le Fonds est constitué sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, négociée quotidiennement et sans date d'échéance indiquée. Le Fonds ne peut être liquidé que sur décision du Conseil d'administration du Fonds. Les Administrateurs peuvent liquider le Fonds avec une notification de 30 jours aux Actionnaires si le Fonds cesse d'être économiquement viable, ou pour toute autre raison que les Administrateurs estiment, à leur entière discrétion, dans l'intérêt des Actionnaires. Les Administrateurs sont également en droit de liquider tout Fonds au moyen d'une résolution spéciale adoptée par les Actionnaires. L'Initiateur des PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, n'est pas autorisé à liquider le produit de manière unilatérale.

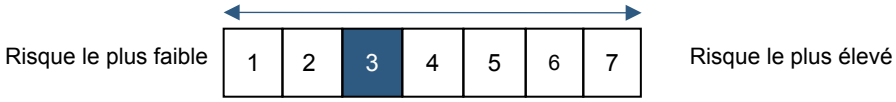
Objectifs
Le Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund (le « Fonds ») cherche à générer un rendement total par le biais de la croissance du capital et du revenu courant. Le Fonds investit dans des actions et des titres de créance. Le Fonds peut investir dans des titres émis par des émetteurs américains et non américains, y compris des sociétés des marchés émergents du monde entier. En termes d'investissement, les marchés émergents sont des régions du monde dont le développement économique est généralement en cours. Le Fonds peut investir dans des instruments dérivés. Les instruments dérivés peuvent être utilisés à des fins d'investissement et de gestion efficace de portefeuille, comme la réduction des risques, des coûts ou la génération de capitaux ou de revenus supplémentaires pour le Fonds. Tous les revenus générés par le Fonds pour cette Catégorie d'actions seront réinvestis afin d'accroître la valeur de votre investissement. Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours ouvrables à Dublin. Les exceptions sont décrites plus en détail dans le Prospectus. Le Fonds est géré activement par rapport au RAS Custom Benchmark (l'« Indice de référence »). Les investissements dans le portefeuille ne sont pas spécifiquement sélectionnés parmi les composantes de l'Indice de référence. Par conséquent, la politique d'investissement du Fonds n'est en aucun cas limitée et le degré d'écart par rapport à l'Indice de référence peut être important. Pour des informations complètes sur les objectifs et la politique d'investissement, veuillez vous reporter au Prospectus.

Investisseurs de détail visés
L'investissement dans le Fonds peut convenir aux investisseurs ayant un horizon d'investissement à moyen et long terme.

Le Fonds ne fournit aucune garantie à ses investisseurs concernant la performance ni concernant les sommes qui y sont investies. La valeur globale du Fonds peut considérablement pâtir des éléments suivants : conditions de marché, économiques, technologiques ou réglementaires défavorables, perceptions concernant les secteurs dans lesquels le Fonds investit, ainsi que les situations et la performance de certaines sociétés dont le Fonds détient des titres. L'investissement dans des titres obligataires implique un risque de crédit. Les REIT peuvent pâtir des variations de la valeur des biens sous-jacents qu'ils détiennent. Les REIT ne sont pas diversifiés et peuvent détenir des actifs concentrés dans un secteur spécifique et, par conséquent, peuvent être soumis à des risques connexes supplémentaires. Les rendements issus des instruments dérivés peuvent être plus volatils que ceux des actifs sous-jacents. Les variations des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une augmentation de la valeur des investissements. Les marchés émergents peuvent être confrontés à des défis politiques, économiques ou structurels plus importants que les pays développés. Une étude approfondie des risques liés à un investissement dans le Fonds est présentée dans le Prospectus.
Le Dépositaire du Fonds est la succursale de Dublin de CACEIS Investor Services Bank S.A. (le « Dépositaire »). En vertu de la législation fiscale en vigueur en Irlande, le Fonds n'est pas assujetti à l'impôt irlandais sur ses revenus ou ses plus-values. Aucun impôt irlandais ne sera exigible pour un actionnaire qui n'est ni un Résident irlandais ni un Résident habituel en Irlande. Les investisseurs sont invités à consulter un conseiller professionnel quant à l'incidence fiscale personnelle d'un investissement dans le Fonds en vertu des lois des pays dans lesquels ils peuvent être soumis à l'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. Vous avez le droit de passer d'une catégorie d'actions à une autre, soit dans ce Fonds, soit dans un autre compartiment de Brookfield Investment Funds (UCITS) plc, à condition que vous remplissiez tous les critères. De plus amples informations sur la conversion sont fournies dans le Prospectus. Le Fonds et Brookfield Investment Funds (UCITS) plc sont agréés en Irlande et réglementés par la Banque centrale. Des informations détaillées et à jour sur la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur https://www.waystone.com/waystone-policies/ et un exemplaire papier sera disponible gratuitement sur demande. La performance de l'Indice est indiquée à titre indicatif uniquement et ne constitue ni une prévision ni une représentation de la performance du Fonds.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons noté ce produit 3 sur 7, ce qui le place dans une catégorie de risque moyenne à faible. Ceci permet de classer les pertes potentielles résultant de la performance future à un niveau moyen à faible, et les mauvaises conditions de marché sont peu susceptibles d'avoir un impact sur la capacité du fabricant de PRIIP à vous payer.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement dans le proxy entre mars 2022 et mars 2024.
Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement dans le proxy entre juillet 2018 et juillet 2023.
Le scénario favorable s'est produit pour un investissement dans le proxy entre décembre 2016 et décembre 2021.

Période de détention recommandée: 5 années.

Exemple d'investissement: EUR 10 000.

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	3 070 EUR	3 200 EUR
	Rendement annuel moyen	-69,27 %	-20,39 %
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	7 820 EUR	8 830 EUR
	Rendement annuel moyen	-21,83 %	-2,46 %
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	9 570 EUR	11 140 EUR
	Rendement annuel moyen	-4,27 %	2,19 %
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	12 120 EUR	13 190 EUR
	Rendement annuel moyen	21,20 %	5,69 %

Que se passe-t-il si Waystone Management Company (IE) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

La Société de gestion n'est pas tenue de payer, car la conception du Fonds ne prévoit pas de procéder à un tel paiement. Vous n'êtes couvert par aucun régime national de compensation. Afin de vous protéger, les actifs sont détenus auprès d'une société distincte, un dépositaire. En cas de défaillance du Fonds, le dépositaire liquidera les investissements et distribuera les produits aux investisseurs. Toutefois, dans le pire des cas, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
Nous avons supposé:
— qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
— 10 000 EUR sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Coûts totaux	999 EUR	2 299 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	10,0%	3,9% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 6,1 % avant déduction des coûts et de 2,2 % après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		**Si vous sortez après 1 an**
Coûts d'entrée	Les frais que vous payez couvrent les frais d'exploitation du Fonds. Ces frais réduisent la performance de votre investissement. Les frais d'entrée indiqués sont des montants maximums. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Prospectus du Fonds à l'adresse www.brookfieldoaktree.com.	Jusqu'à 500 EUR
Coûts de sortie	Les frais que vous payez couvrent les frais d'exploitation du Fonds. Ces frais réduisent la performance de votre investissement. Les frais de sortie indiqués sont des montants maximums. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Prospectus du Fonds à l'adresse www.brookfieldoaktree.com.	285 EUR
Coûts récurrents [prélevés chaque année]		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Les frais courants indiqués sont des estimations et sont les mêmes pour tous les investisseurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Prospectus du Fonds à l'adresse www.brookfieldoaktree.com.	190 EUR
Coûts de transaction	Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera.	24 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Le Fonds ne facture pas d'honoraires de rendement ni d'intéressements.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 5 années

Le Fonds est négocié quotidiennement et aucune date d'échéance n'est indiquée pour le Fonds. Le Fonds n'a pas de période de détention minimale ; toutefois, ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de demander le rachat de leurs actions dans un délai de 5 ans. La période de détention recommandée est basée sur la stratégie d'investissement du Fonds et les participations du portefeuille. Le Fonds n'est pas destiné à la spéculation à court terme.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Vous pouvez faire parvenir votre réclamation à la Société de gestion à l'adresse 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04A4E0, Irlande ou par e-mail à l'adresse complianceeurope@waystone.com.

Si votre réclamation concerne la personne qui vous a conseillé ou vendu ce produit, elle vous indiquera à qui adresser votre plainte.

Autres informations pertinentes

Les performances passées du produit et de l'indice de référence (le cas échéant) au cours de l'année passée sont disponibles à l'adresse https://www.brookfieldoaktree.com/fund/brookfield-real-assets-securities-ucits-fund?r=psg.
Vous pouvez télécharger les scénarios de performances précédents de l'année écoulée sur notre site Web à l'adresse https://www.brookfieldoaktree.com/fund/brookfield-real-assets-securities-ucits-fund?r=psg.
De plus amples informations, y compris le Prospectus, les rapports annuels et semestriels (le cas échéant), les autres compartiments de Brookfield Investment Funds (UCITS) plc et le cours de l'action le plus récent, peuvent être obtenues gratuitement auprès du Gestionnaire d'investissement. Ces documents sont disponibles sur demande : Relations avec les investisseurs : +1 (212) 549-8380, publicsecurities.enquiries@brookfield.com ou www.brookfield.com. Des informations détaillées et actualisées sur la politique de rémunération de la Société de gestion, y compris, notamment, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes chargées d'attribuer les rémunérations et avantages et la composition du comité de rémunération, sont disponibles à l'adresse suivante : www.waystone.com/waystone-policies/ ; une copie papier peut être obtenue gracieusement au siège social de la Société de gestion.

Brookfield