

Informations clés pour l'investisseur

Ce document vous fournit des informations clés pour l'investisseur concernant ce fonds. Il ne s'agit pas de matériel marketing. Ces informations sont requises par la loi, pour vous aider à comprendre la nature de l'investissement dans ce fonds et les risques afférents. Nous vous recommandons de le lire afin de pouvoir prendre une décision éclairée quant à l'opportunité d'investir.

Fonds d'investissement GMO Climate Change Select - un compartiment de GMO Investments ICAV
Classe A EUR (ISIN : IE00089GUNB9)

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

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de rechercher un rendement total élevé, en investissant dans des actions de sociétés que le Conseiller en investissement estime être en mesure de contribuer directement ou indirectement aux efforts visant à limiter ou atténuer les effets à long terme du changement climatique mondial, à relever les défis environnementaux posés par le changement climatique mondial ou à améliorer l'efficacité de la consommation de ressources.

Ces entreprises comprennent des entreprises impliquées dans des industries liées à l'énergie propre, aux piles et au stockage, au réseau électrique, à l'efficacité énergétique, au recyclage et au contrôle de la pollution, à l'agriculture, à l'eau et aux entreprises qui desservent ces industries. Le fonds peut également investir dans d'autres fonds d'investissement pour poursuivre son objectif d'investissement. Le fonds sélectionne les actifs sur la base d'une analyse des informations financières publiées et du comportement des entreprises, de la durabilité et d'autres critères ESG, des prix des valeurs mobilières, des prix des matières premières, des marchés d'actions et d'obligations, de l'économie mondiale globale et des politiques gouvernementales. Les facteurs pris en compte et les modèles utilisés par le conseiller en investissement peuvent évoluer au fil du temps. Le fonds peut investir dans des titres de créance, qui peuvent inclure des titres de créance de qualité investissement (investment grade) ou inférieure, et des titres non notés de toute qualité de crédit et de toute échéance ou durée.

Ces titres de créance peuvent être des titres supranationaux, gouvernementaux ou de société et peuvent être des titres fixes ou flottants.

Le fonds peut utiliser des instruments dont la valeur est déterminée par les variations de la valeur des actifs sous-jacents qu'ils représentent (instruments dérivés). Les instruments dérivés peuvent être utilisés à des fins d'investissement et de réduction des risques et des coûts, ainsi que pour la génération de capitaux ou de revenus supplémentaires.

Le fonds est géré activement et ne gère pas et ne contrôle pas le risque du fonds par rapport à un indice de valeurs mobilières ou à un indice de référence de titres. Le fonds utilise l'indice MSCI AC World à des fins de comparaison de performance uniquement (l'« Indice de comparaison »). Bien que les titres du fonds puissent être des composantes de l'Indice de comparaison, le gestionnaire d'investissement du fonds peut décider d'investir ou non dans des titres non inclus dans l'Indice de comparaison.

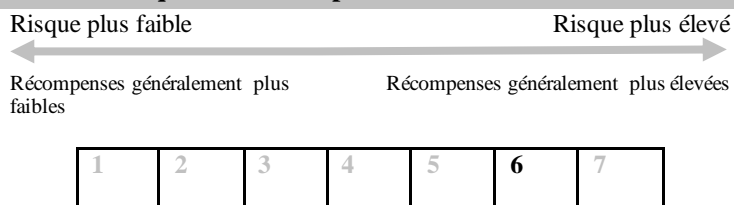
Pour plus d'informations sur la politique d'investissement, voir les « Objectifs d'investissement et politiques des fonds » dans le prospectus du fonds, disponible à l'adresse www.gmo.com/.

Vous pouvez vendre vos actions habituellement chaque jour ouvrable (généralement, un jour où les banques de Dublin, Londres et New York et la Bourse de New York sont ouvertes), en envoyant votre demande à State Street Fund Services (Irlande) Limited avant 14 h 00 (heure irlandaise) le jour ouvrable précédent.

Les revenus sont réinvestis dans le fonds.

Recommandation : ce fonds peut ne pas être approprié pour les investisseurs qui prévoient de retirer leur argent à court terme.

Profil de risque et de récompense



La catégorie de risque est basée sur des données simulées et historiques et peut ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut changer au fil du temps.

L'échelle numérique est complexe. Par exemple, 2 ne veut pas dire deux fois plus risqué que 1. L'écart entre 1 et 2 peut ne pas être identique à l'écart entre 5 et 6. Un fonds de catégorie 1 n'est pas un investissement sans risque. Le risque de perdre votre argent peut être faible, mais la probabilité de gagner est également limitée.

Le fonds appartient à la catégorie 6, parce qu'il dispose d'une stratégie d'investissement ciblée et investit dans des titres de sociétés du monde entier. Historiquement, il y a eu une plus grande fluctuation du cours des actions de ces fonds que d'autres fonds (tels que les fonds du marché monétaire).

Risques importants pour le fonds qui peuvent ne pas être correctement saisis par l'indicateur :

Le fonds peut ne pas atteindre son objectif d'investissement et la valeur des actions du fonds peut chuter. Le prix du marché d'un titre peut baisser en raison de facteurs affectant l'émetteur, son secteur ou l'économie et les marchés en général.

Étant donné que le fonds concentre ses investissements sur des titres de sociétés impliquées dans des industries liées au changement climatique, il sera plus sensible aux événements ou facteurs affectant ces sociétés, et les prix du marché de ses titres de portefeuille peuvent être plus volatils que ceux des fonds plus diversifiés.

Les événements géopolitiques et autres peuvent perturber les marchés et affecter négativement les économies et les marchés mondiaux. Ces événements ainsi que d'autres changements dans les conditions économiques et politiques pourraient affecter négativement la valeur des investissements du fonds.

Un faible volume de négociation, l'absence de teneur de marché, une position de grande taille ou des restrictions légales peuvent limiter ou empêcher le fonds de vendre des titres, ou de fermer des positions dérivées aux prix souhaités.

Le prix du marché des titres de créance peut baisser en raison de facteurs liés au marché, notamment la hausse des taux d'intérêt et l'élargissement des écarts de crédit (c.-à-d. la différence de rendement entre les titres de créance ayant des notations de crédit différentes), ou la baisse des liquidités, découlant de l'incertitude du marché quant à la valeur de ces titres de créance.

L'utilisation d'instruments dérivés implique le risque que leur valeur n'évolue pas comme prévu par rapport à la valeur des actifs, des taux ou des indices sous-jacents concernés. Les instruments dérivés présentent également d'autres risques, notamment le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de change et le risque de contrepartie. Le risque de perte résultant de l'utilisation d'instruments dérivés est potentiellement illimité. Les marchés des instruments dérivés sont très volatils.

Voir la description des risques applicables au fonds dans la section intitulée « Facteurs de risque » du prospectus.

Frais pour ce Fonds

Les frais que vous payez sont utilisés pour payer les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement

Frais d'entrée 0 %

Frais de sortie 0 %

Il s'agit du maximum qui peut être retiré de votre argent avant qu'il ne soit investi, ou avant que le produit de votre investissement ne soit payé.

Charges prélevées sur le fonds sur une année

Frais courants 0,86 %

Frais prélevés sur le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Aucune.

Des **frais de transfert** allant jusqu'à 2 % peuvent être dus pour l'échange d'actions.

Le montant des **frais courants** est une estimation basée sur le total prévu des frais. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre et il exclut les coûts de transaction de portefeuille, encourus lorsque nous achetons ou vendons des actifs pour le fonds, sauf dans le cas d'une charge d'entrée/de sortie payée par le fonds lors de l'achat ou de la vente d'unités dans un autre organisme de placement collectif.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter les « Frais et dépenses » dans le prospectus du fonds.

Performance passée

Les données sont insuffisantes pour produire une indication utile des performances passées pour la catégorie d'actions.

Les performances passées ne sont pas un guide fiable pour les performances futures.

Le fonds n'a pas encore émis d'actions.

Les performances passées seront calculées en EUR.

Informations pratiques

Le dépositaire est State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Des informations sur le fonds à compartiments GMO Investments ICAV, ses compartiments et les catégories d'actions disponibles, y compris le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels de l'ensemble, peuvent être obtenues en anglais et gratuitement au 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

Les détails de la politique de rémunération à jour du Gestionnaire, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages sont disponibles sur www.kbassociates.ie, et une copie papier sera mise à disposition gratuitement sur demande.

Le prix de l'action est publié chaque jour ouvrable et il est disponible en ligne sur www.gmo.com/ et dans la section « Fonds Offshore » du service Bloomberg d'informations sur les prix et le marché.

Le fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales en Irlande. Cela peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. Par conséquent, vous devez demander conseil à votre conseiller fiscal. Le Gestionnaire peut être tenu responsable uniquement sur la base d'une déclaration contenue dans le présent document qui s'avère trompeuse, inexacte ou incompatible avec les parties pertinentes du prospectus pour l'OPCVM.

Ce fonds est un compartiment de GMO Investments ICAV, qui est un fonds à compartiments avec une responsabilité séparée entre les compartiments. Cela signifie que les actifs et passifs de chaque compartiment sont séparés selon la loi. Sous réserve de l'approbation préalable des administrateurs du fonds, vous pouvez modifier votre investissement en actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Pour plus de détails, veuillez consulter la section « Conversion des actions » dans le prospectus du fonds. Des frais seront appliqués si vous choisissez de les convertir (voir ci-dessus sous « Frais pour ce Fonds »).

Ces informations clés pour l'investisseur concernent la Catégorie A EUR du fonds. Les autres catégories d'actions du fonds sont les suivantes Classe A CHF, Classe A DKK, Classe A GBP, Classe A NOK, Classe A SEK, Classe A USD, Classe D USD, Classe E EUR, Classe E GBP et Classe E USD.

Ce fonds et la Société de gestion sont autorisés en Irlande et réglementés par la Banque centrale d'Irlande.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 26 janvier 2022.