GMO

FAKTABLAD

Syfte Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

GMO INVESTMENTS ICAV (fondföretag som auktoriserats av Central Bank of Ireland)
GMO Emerging Markets Local Debt UCITS Fund Class A USD (IE0005804B31)
Namn på Priip-produktutvecklare: Waystone Management Company (IE) Limited (www.waystone.com)

Waystone Management Company (IE) Limited (förvaltningsbolaget) är auktoriserat i Irland och regleras av Central Bank of Ireland. Central Bank of Ireland (den behöriga myndigheten) ansvarar för tillsyn av Waystone Management Company (IE) Limited i förhållande till detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

GMO LLC: (617) 330-7500
Förvaringsinstitut: State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
Produktionsdatum: 02.10.2026

Vad innebär produkten?

Typ GMO Investments ICAV (”ICAV”) är ett öppet investeringsbolag med variabelt kapital och är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonder.

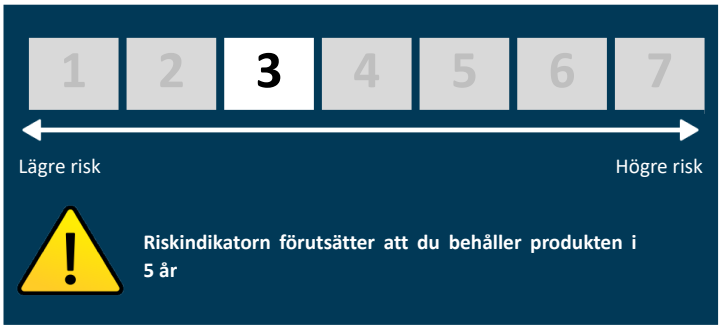
Mål och placeringsinriktning

GMO Emerging Markets Local Debt UCITS Fund (fonden) strävar efter en totalavkastning som överstiger jämförelseindexet J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Fonden investerar främst i skuldförbindelser från stater, halvstatliga emittenter och företag på tillväxtmarknader, samt i derivat av tillväxtmarknadskredit, valutor och räntor. Med ”statlig” avses en regering och ”halvstatlig” en statlig myndighet, politisk underavdelning eller annat instrument eller företagsägare som är majoritetsägd, direkt eller indirekt, eller vars förpliktelser garanteras av eller härrör från en regering. Fonden kan investera i skulder denominerade i både lokal valuta (”lokal skuld”) och i icke-lokal valuta (”skulder med fast valuta”) och kan ha betydande exponering mot båda vid en given tidpunkt. Tillväxtmarknadsländer är de som ingår i jämförelseindexet eller som har liknande nationella inhemska produkter eller obeståndshistorik som de länder som ingår i jämförelseindexet. Fonden kan investera i skuldförbindelser av alla kreditkvaliteter, inklusive nödlidande värdepapper, och kan investera i företagsobligationer. Fonden kan även placera i andra investeringsfonder i syfte att uppnå investeringsmålet. Fonden väljer tillgångar baserat på en riskanalys både på portföljens och den enskilda säkerhetsnivån och tar hänsyn till räntevaraktighet, kreditspreadvaraktighet, likviditet, transaktionskostnader och obeståndsvaraktighet samt den specifika risken för varje investering. De faktorer och de modeller som förvaltaren överväger respektive använder kan ändras över tid. Fonden förvaltas aktivt. Fonden strävar inte efter att följa sitt jämförelseindex och har därför möjlighet att investera i positioner som är eller inte är inkluderade i jämförelseindexet. Fonden kan använda instrument vars värde bestäms av förändringar i värdet på de underliggande tillgångar de representerar (derivat). Derivat kan användas i investeringssyfte och för att minska risker och kostnader och öka möjligheten att uppnå kapitaltillväxt och avkastning. Du kan vanligtvis sälja dina andelar varje bankdag (vilket i regel är en dag då banker i Dublin, London och New York samt New York Stock Exchange har öppet) genom att skicka din begäran till State Street Fund Services (Ireland) Limited före kl. 14.00 (irländsk tid) på föregående bankdag. Avkastning återinvesteras i fonden. Mer information om placeringsinriktningen finns i avsnittet ”Investment Objectives and Policies of the Funds” i fondens prospekt på www.gmo.com. Fondens dokument, inklusive prospekt, bilaga och de senaste års- och halvårsrapporterna finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska. Dessa finns, tillsammans med annan information, såsom aktiekurser och andra klasser i fonden som är tillgängliga, på fondens webbplats på www.gmo.com. Fonden är en delfond i ICAV-bolaget. Prospekt och periodiska rapporter är upprättade för hela ICAV-bolaget. Tillgångar och skulder i varje delfond i ICAV-bolaget är separerade enligt lag, och därför kan tillgångar i en delfond inte användas för att fullgöra skulder i en annan delfond. Varje investerare i fonden kan ansöka om att byta ut andelar i fonden mot andelar i en annan delfond i ICAV-bolaget, enligt prospektet.

Målgrupp

Investerare som söker kapitaltillväxt på medellång till lång sikt med en måttlig volatilitetsnivå.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



För andra risker som är väsentliga för fonden och som inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn, se prospektet som finns tillgängligt på www.gmo.com.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten förlorar pengar på grund av rörelser på marknaderna eller att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Detta klassificerar potentiella förluster från framtida resultat på en medellåg nivå, och dåliga marknadsförhållanden påverkar sannolikt inte vår förmåga att betala dig.

Denna produkt inkluderar inte något skydd mot framtida marknadsresultat, vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga, kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva fonden, men inkluderar inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavstid: 5 år **Exempel på investering: USD 10,000**			
Scenarios		**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 5 år**
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora en del eller hela din investering.		
Stress	***Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader***	USD 5,780	USD 5,670
	Genomsnittlig avkastning per år	-42.23%	-10.72%
Negativt	***Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader***	USD 8,080	USD 8,360
	Genomsnittlig avkastning per år	-19.17%	-3.52%
Neutralt	***Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader***	USD 10,720	USD 11,270
	Genomsnittlig avkastning per år	7.17%	2.41%
Positivt	***Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader***	USD 12,560	USD 13,500
	Genomsnittlig avkastning per år	25.60%	6.19%

De negativa, neutrala och positiva scenarierna som visas är illustrationer som använder det sämsta, genomsnittliga och bästa resultatet för GMO Emerging Country Local Debt Investment Fund (”ECLDIF”), en irländsk QIF som förvaltas av GMO, från de senaste 10 åren. Avsikten är att ECLDIF ska slås ihop med fonden den 19 november 2026. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden och fondens framtida resultat kan skilja sig väsentligt från det som gäller för GMO Emerging Country Local Debt Investment Fund.

Negativt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan september 2017 och september 2022

Neutralt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan oktober 2016 och oktober 2021

Positivt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan februari 2021 och februari 2026

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Du drabbas inte av ekonomisk förlust om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan uppfylla sitt åtagande. I händelse av insolvens hos förvaringsinstitutet, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2, är fondens tillgångar skyddade och inte föremål för ett krav från förvaringsinstitutets likvidator. I händelse av förlust finns inget kompensations- eller garantisystem på plats som kan kompensera all eller delar av sådan förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer den här produkten kan debitera dig andra avgifter. Om så är fallet informerar den personen dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som dras från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur stor din investering är och hur länge du behåller produkten. De belopp som visas här illustrerar ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Under det första året får du tillbaka det belopp du investerat (0 % årlig avkastning)
- För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten fungerar som visas i det neutrala scenariot
- USD 10,000 investeras

	Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**
Totala kostnader	USD 145	USD 778
Årliga kostnadseffekter (*)	1.4%	1.4% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 3.84 % före kostnader och 2.41 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Teckningsavgift: 0 %	USD 0
Inlösenkostnader	Inlösenavgift: 0 %	USD 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.75 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	USD 76
Transaktionskostnader	0.68 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	USD 69
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här produkten.	USD 0

Detta illustrerar kostnader i förhållande till det nominella värdet för denna PRIIP.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad kortast innehavstid: 5 år

Denna produkt har ingen minsta innehavstid men är utformad för långsiktiga investeringar, du bör vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Du kan sälja dina andelar utan påföljd alla arbetsdag.

Hur kan jag klaga?

Som andelsägare i fonden har du rätt att lämna klagomål kostnadsfritt genom att skicka det till ComplaintsOfficer@gmo.com eller per post till Gustav Mahlerplein 109-115 26ste, 1082 MS Amsterdam, Nederländerna. Du har också rätt att hänskjuta det relevanta klagomålet till Financial Services and Pensions ombudsman efter att ha följt fondens klagomålsprocess om du fortfarande inte är nöjd med det svar som mottagits. Ytterligare information om policy för klagomål avseende fonden finns tillgänglig på www.gmo.com/europe/priips-complaints/.

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, såsom det senaste prospektet, senaste års- och halvårsrapporter, tidigare resultat och tidigare resultatscenarier, som finns på: www.gmo.com. Uppgifter om tidigare resultat finns tillgängliga för de senaste 10 åren på: www.gmo.com/europe/priips-performance. Information om aktuell ersättningspolicy för förvaltningsbolaget, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för att dela ut ersättning och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, finns på www.waystone.com/waystone-policies/. En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.