

QUALITY INVESTMENT SGD CLASS FH

DESCRIPCIÓN GENERAL

El GMO Quality Investment Fund busca generar un rendimiento total mediante la inversión principalmente en valores de renta variable que el equipo de Focused Equity considera de alta calidad.

El equipo cree que las empresas con registros establecidos de rentabilidad histórica y fundamentos sólidos (las empresas de alta calidad) pueden superar a la empresa promedio con el tiempo y, por lo tanto, valen un precio de primera calidad. El enfoque disciplinado del Fondo utiliza técnicas cuantitativas y fundamentales para evaluar la calidad relativa y la valoración de las empresas internacionales y tiene como objetivo explotar un horizonte de inversión a largo plazo, a la vez que se resiste a la volatilidad a corto plazo.

Esta es una comunicación de marketing y una promoción financiera. El rendimiento pasado no predice retornos futuros.

RENDIMIENTO TOTAL ACUMULADO

MTD QTD YTD 2025 2024 2023 2022 2021

No hay datos suficientes para producir una indicación útil del rendimiento pasado de la clase de acciones. Consulte la clase principal, USD Class, para conocer el rendimiento. Tenga en cuenta que el rendimiento puede variar debido a las diversas estructuras de comisiones.

RENDIMIENTO TOTAL ANUALIZADO

1 año 3 años 5 años 10 años ITD

No hay datos suficientes para producir una indicación útil del rendimiento pasado de la clase de acciones. Consulte la clase principal, USD Class, para conocer el rendimiento. Tenga en cuenta que el rendimiento puede variar debido a las diversas estructuras de comisiones.

Fuente de datos: GMO

RIESGOS

Los riesgos asociados con la inversión en el Fondo pueden incluir lo siguiente: (1) Riesgo de mercado - valores de renta variable: el precio de mercado de los valores de renta variable puede disminuir debido a factores que afectan al emisor, sus sectores o la economía y los mercados de renta variable en general. Las caídas en los precios del mercado de valores probablemente reduzcan el valor liquidativo de las acciones del Fondo; (2) Administración y riesgo operativo: el riesgo de que las técnicas de inversión de GMO no produzcan los resultados deseados, incluidos los rendimientos anualizados y la volatilidad anualizada; y (3) Riesgo de inversión especializada: el Fondo invierte sus activos en valores de un número limitado de emisores, por lo que una caída en el precio de mercado de un valor específico que posea el Fondo puede afectar el rendimiento del Fondo más que si el Fondo invirtiera en valores de un mayor número de emisores. Para obtener un análisis más completo de estos y otros riesgos, consulte el folleto del Fondo.

Rendimiento: Los rendimientos que se muestran para períodos superiores a un año son anualizados. Para obtener información sobre el rendimiento hasta el fin de mes más reciente, visite www.gmo.com. **Los datos de rendimiento citados representan el rendimiento pasado y no son indicativos de resultados futuros. El rendimiento de la inversión y el valor principal de una inversión fluctúan, de modo que las acciones de un inversor, cuando se canjean, puedan valer más o menos que su costo original. Los datos del rendimiento actual pueden ser inferiores o superiores a los datos de rendimiento proporcionados en este documento.** Neto de todas las comisiones y gastos después del reembolso por parte del Administrador, pero no de los costos de transacción, si los hubiera. Si no se reembolsaran determinados gastos, el rendimiento sería menor. Se puede aplicar un ajuste de dilución en una suscripción o reembolso de acciones para reflejar los costos de negociar con los activos del Fondo. El rendimiento de la inversión en el Fondo puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias si la inversión de un inversor se realiza en una moneda distinta a la utilizada en el cálculo del rendimiento pasado. Si el Fondo mantiene activos en monedas distintas a la moneda base del Fondo o usted invierte en una clase de acciones denominada en una moneda diferente a la moneda base del Fondo, sujeto a cualquier cobertura a nivel de clase de acciones o Fondo, el valor de su inversión puede verse afectado por cambios en los precios relativos de las monedas relevantes. El uso de instrumentos financieros derivados por parte del Fondo puede dar lugar a mayores ganancias o pérdidas dentro del Fondo. La cartera se administra de forma activa, no se administra en relación con un índice de referencia y utiliza un índice únicamente con fines de comparación de rendimiento y, cuando corresponda, para calcular una comisión de rendimiento.

ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA



Tom Hancock
Se unió a GMO en 1995
MS, Rensselaer
Polytechnic Institute;
PhD, Universidad de
Harvard



Ty Cobb, CFA
Se unió a GMO en 1997
MSF, Universidad de
Suffolk



Anthony Hene
Se unió a GMO en 1995
MS, Universidad de
Oxford

HECHOS

Clase	SGD Class FH
ISIN	IE000YQMMQE2
Constitución de la clase	1 de abril del 2026
Constitución del fondo	10 de noviembre del 2010
Activos totales	USD 8500 millones
Comisión de administración	0.39 % p.a.
Cifra de Gastos Corrientes	0.44 %
Frecuencia de precios	Diariamente
Clasificación SFDR	Artículo 6
Índice	MSCI World (en USD)
Índice alternativo	S&P 500 (en USD)

PERFIL DE RIESGO (SEGUIMIENTO DE 5 AÑOS)

Alfa (Jensen's)	0.85
Beta	0.94
R cuadrado	0.92
Ratio de Sharpe	0.55
Desviación estándar	14.69

QUALITY INVESTMENT SGD CLASS FH

CARACTERÍSTICAS

	<i>Cartera</i>	<i>Índice</i>	<i>Índice alternativo</i>
Precio/ganancias - media ponderada prevista a 1 año	20.7x	22.0x	22.2x
Rendimiento sobre el capital - media ponderada prevista a 1 año	26.8 %	22.2 %	26.1 %
Rendimiento de los dividendos- media ponderada histórica a 1 año	1.3 %	1.5 %	1.1 %
Rendimiento del flujo de efectivo libre - media ponderada histórica a 1 año	3.7 %	3.0 %	2.7 %
Capitalización de mercado - facturación media ponderada	USD 323.9	USD 181.6	USD 396.7
Número de tenencias de capital	46	1276	495
Deuda neta/EBITDA - media ponderada histórica a 1 año	0.1x	0.5x	0.1x

EXPOSICIONES POR BANDA DE CAPITALIZACIÓN DE MERCADO (MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

	<i>Cartera</i>	<i>Índice</i>	<i>Índice alternativo</i>
Pequeña (6.4 e inferior)	0.0	0.7	0.1
Pequeña a mediana (de 6.4 a 20.6)	1.7	7.0	3.0
Mediana (de 20.6 a 53.7)	8.6	13.9	8.9
Mediana a grande (de 53.7 a 149.2)	16.3	23.8	18.5
Grande (149.2 y superior)	73.3	54.6	69.5

PAÍSES PRINCIPALES (%)

<i>País</i>	<i>Cartera</i>	<i>Índice</i>	<i>Índice alternativo</i>
Estados Unidos	78.7	71.9	100.0
Reino Unido	6.4	3.7	0.0
Taiwán	5.1	0.0	0.0
Francia	4.1	2.5	0.0
Alemania	2.0	2.2	0.0
Suiza	1.3	2.3	0.0
Dinero en efectivo	1.1	0.0	0.0
España	0.7	0.9	0.0
Canadá	0.7	3.5	0.0
Australia	0.0	1.6	0.0

SECTORES (%)

<i>Sector</i>	<i>Cartera</i>	<i>Índice</i>	<i>Índice alternativo</i>
Servicios de comunicación	11.3	9.0	11.0
Bienes de consumo discrecional	10.0	9.3	10.0
Bienes de consumo básicos	7.1	5.3	4.9
Energía	0.0	4.2	3.5
Finanzas	7.4	16.0	12.0
Atención médica	23.0	8.8	8.5
Industria	4.3	11.8	8.8
Tecnología de la información	37.0	27.6	35.0
Materiales	0.0	3.4	1.9
Inmobiliarios	0.0	1.8	1.9
Servicios públicos	0.0	2.7	2.3

TENENCIAS PRINCIPALES

<i>Empresa</i>	<i>Sector</i>	<i>%</i>
Microsoft Corp	Tecnología de la información	6.6
Alphabet Inc	Servicios de comunicación	5.8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Tecnología de la información	5.1
Apple Inc	Tecnología de la información	4.6
Meta Platforms Inc	Servicios de comunicación	4.5
Johnson & Johnson	Atención médica	4.1
Lam Research Corp	Tecnología de la información	4.1
Amazon.com Inc	Bienes de consumo discrecional	4.0
Texas Instruments Inc	Tecnología de la información	3.5
Broadcom Inc	Tecnología de la información	3.3
Total		45.6

REGIONES (%)

<i>Región</i>	<i>Cartera</i>	<i>Índice</i>	<i>Índice alternativo</i>
Estados Unidos	78.7	71.9	100.0
Europa	14.5	16.1	0.0
Resto del mundo	5.7	12.0	0.0
Equivalentes de efectivo	1.1	0.0	0.0

QUALITY INVESTMENT SGD CLASS FH

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta es una comunicación de marketing y una promoción financiera. Este no es un documento contractualmente vinculante. Antes de invertir, el inversor debe tener en cuenta todas las características del Fondo, incluidos los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos del fondo. Esta y otra información importante se pueden encontrar en los folletos del Fondo y en el KIID o el PRIIPS KID. Para obtener un folleto y el KIID o el PRIIPS KID, visite www.gmo.com. Lea atentamente el folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) o el Documento de datos fundamentales de los productos de inversión minorista empaquetados (PRIIPS KID) antes de invertir y no tome ninguna decisión final de inversión basándose únicamente en esta comunicación.

Índice(s): el MSCI World Index (MSCI Standard Index Series, neto de retención de impuestos) es un índice que se mantiene en forma independiente y se publica ampliamente, compuesto por mercados mundiales desarrollados. Los datos de MSCI no se pueden reproducir ni utilizar para ningún otro propósito. MSCI no ofrece garantías, no ha preparado ni aprobado este informe y no tiene ninguna responsabilidad al respecto. La clase de acciones de GMO representada utiliza cobertura basada en el NAV (del inglés Net Asset Value, valor liquidativo). Por lo tanto, el rendimiento del índice se muestra en USD con fines comparativos. El índice S&P 500 (neto) es un índice que se mantiene de forma independiente y se publica ampliamente, compuesto por acciones de gran capitalización de EE. UU. El rendimiento refleja la reinversión de dividendos una vez deducida la retención de impuestos. S&P no garantiza la exactitud, idoneidad, integridad ni disponibilidad de ningún dato o información ni es responsable de ningún error ni omisión del uso de dichos datos o información. Se prohíbe la reproducción de los datos o la información de cualquier forma, excepto con la previa autorización por escrito de S&P o sus licenciatarios externos. La clase de acciones de GMO representada utiliza cobertura basada en el NAV (del inglés Net Asset Value, valor liquidativo). Por lo tanto, la devolución del índice se muestra en USD con fines comparativos.

El Fondo es un subfondo de GMO Funds plc, un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos, que está autorizado por el Banco Central de Irlanda (el "Banco Central") como UCITS de conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) del 2011, en su versión modificada. La autorización de GMO Funds plc no constituye un respaldo ni garantía de GMO Funds plc por parte del Banco Central. Ni el Banco Central ni la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido han aprobado ni asumen responsabilidad por el contenido de este documento ni por la solidez financiera del Fondo o de GMO Funds plc. GMO Funds plc es un plan UCITS del EEE reconocido según la Parte 6 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva (Enmienda, etc.) (Salida de la UE) del 2019, en su versión modificada. GMO UK Limited autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera, registro n.º 4658801, Inglaterra. GMO Netherlands está registrada en la AFM.

El Fondo no se ha registrado en virtud de la Ley de Sociedades de Inversión de Estados Unidos de 1940, en su versión modificada, ni la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, en su versión modificada. Ninguna de las acciones se puede ofrecer o vender, directa o indirectamente, en EE. UU. ni a ninguna persona de EE. UU., a menos que los valores estén registrados en virtud de la Ley o que exista una exención de los requisitos de registro de la Ley. Una persona de EE. UU. se define como (a) cualquier individuo que sea ciudadano o residente de EE. UU. a los efectos del impuesto federal sobre la renta; (b) una corporación, sociedad u otra entidad creada u organizada según las leyes de EE. UU. o existente en ese país; (c) un patrimonio o un fideicomiso cuyo ingreso esté sujeto a impuestos federales sobre la renta de EE. UU., independientemente de que tal ingreso esté efectivamente conectado con una actividad comercial de EE. UU.

Los inversores actuales y posibles también pueden obtener el folleto y la información clave para inversores, así como un resumen de los derechos de los inversores e información sobre el acceso a los mecanismos de demandas colectivas, en inglés y en los idiomas locales donde esté registrado el Fondo, en la sección Literatura del siguiente sitio web:

<https://www.gmo.com/europe/product-index-page/equities/quality-strategy/quality-investment-fund--dqf/>

Tenga en cuenta que la sociedad gestora del Fondo puede decidir poner fin a los acuerdos realizados para la comercialización del Fondo en uno o más estados miembros de la UE de conformidad con el pasaporte de comercialización de UCITS de conformidad con el procedimiento previsto en las leyes aplicables que implementan el artículo 93a de la Directiva 2009/65/CE (la Directiva sobre UCITS).

Puede encontrar una lista completa de las comisiones y los cargos aplicados a la inversión en el folleto y en el KIID o el PRIIPS KID, disponibles en:

<https://www.gmo.com/europe/product-index-page/equities/quality-strategy/quality-investment-fund--dqf/>

Esta publicidad no ha sido revisada por la Autoridad Monetaria de Singapur. El folleto consolidado para Suiza, el documento de información clave para el inversor, los informes anuales y semestrales y los estatutos se pueden obtener de forma gratuita a través del representante y agente de pagos en Suiza, State Street International Bank GmbH, Munich, Zurich Branch, Kalanderplatz 5, 8027 Zürich. Para los intermediarios de bancos privados en Singapur y Hong Kong, estos materiales están destinados únicamente para el uso de inversionistas institucionales y acreditados/profesionales. ESTE ES MATERIAL DE COMERCIALIZACIÓN. UCITS NO GARANTIZA GANANCIAS Y EL RENDIMIENTO PASADO NO GARANTIZA EL RENDIMIENTO FUTURO. SU CAPITAL ESTÁ EN RIESGO.

GLOSARIO

Basadas en tenencias de capital. **Exposiciones regionales:** Basadas en tenencias de capital.

Estadísticas de riesgo: la información sobre el perfil de riesgo es neta de comisiones. Alfa es una medida del rendimiento ajustado al riesgo. Beta es una medida de la sensibilidad de una cartera al mercado. R cuadrado es una medida de qué tan bien una cartera sigue al mercado. El ratio de Sharpe es el rendimiento en comparación con la tasa de libre riesgo por unidad de riesgo. La desviación estándar es una medida de la volatilidad de una cartera.

Exposiciones del sector: la Norma Internacional de Clasificación Industrial (GICS) es la propiedad intelectual exclusiva de MSCI Inc. (MSCI) y de Standard & Poor's, una división de McGraw-Hill Companies, Inc. (S&P). Ni MSCI, ni S&P ni ningún tercero ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita, con respecto a GICS o los resultados que se obtengan mediante su uso, y renuncian expresamente a todas las garantías, incluidas las de comerciabilidad e idoneidad para un fin en particular. Ni MSCI, ni S&P ni ningún tercero tendrán responsabilidad alguna por daños de ningún tipo relacionados con el uso de GICS. **Tenencias principales:** las tenencias de la cartera son un porcentaje del capital. Cuando corresponda, las tenencias principales se obtienen en los fondos subyacentes en los que invierten los fondos de asignación de activos y, cuando corresponde, se agregan las posiciones de valores individuales. Están sujetas a cambios y no se deben considerar como una recomendación de compra de valores individuales.

Consulte <https://www.gmo.com/americas/glossary-of-terms/> para obtener definiciones adicionales de las características.

ACERCA DE GMO

Fundada en 1977, GMO es una administradora global de activos comprometida a ofrecer rendimientos y asesoría del mejor nivel a nuestros clientes. Somos de propiedad privada, lo que nos permite centrarnos singularmente en nuestro único negocio: lograr resultados excepcionales de inversión a largo plazo para los clientes. A través de la oferta de múltiples activos, capital, ingresos fijos y estrategias alternativas, invertimos con un enfoque filosófico a largo plazo basado en la valoración.

ÁMSTERDAM

BOSTON

LONDRES

SAN FRANCISCO*

SINGAPUR

SÍDNEY

TOKIO**

* El Centro de la Costa Oeste de GMO está compuesto por miembros de Inversiones, Relaciones con Clientes Internacionales y otros equipos ubicados en el Área Metropolitana de San Francisco.

** Oficina representativa