

Formål Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktets art og risiko, kostnader, potensielle gevinster og tap ved dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

GMO Funds plc (UCITS som har konsesjon fra sentralbanken i Irland)

GMO Quality Investment Fund Class F EUR (IE000TK60QG6)

Navn på produsent av PRIIP: Waystone Management Company (IE) Limited (www.waystone.com)

Waystone Management Company (IE) Limited (forvaltningsselskapet) har konsesjon i Irland og er regulert av sentralbanken i Irland. Sentralbanken i Irland (den kompetente myndigheten) er ansvarlig for tilsyn av Waystone Management Company (IE) Limited i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Dette PRIIP har konsesjon i Irland.

GMO LLC: (617) 330-7500

Depotmottaker: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Dato for utarbeidelse: 11/11/2024 basert på data per 30/09/2024

Hva er dette produktet?

Type GMO Funds plc («selskapet») er et åpent investeringsselskap med variabel kapital og er et paraplyfond med adskilt ansvar mellom underfond.

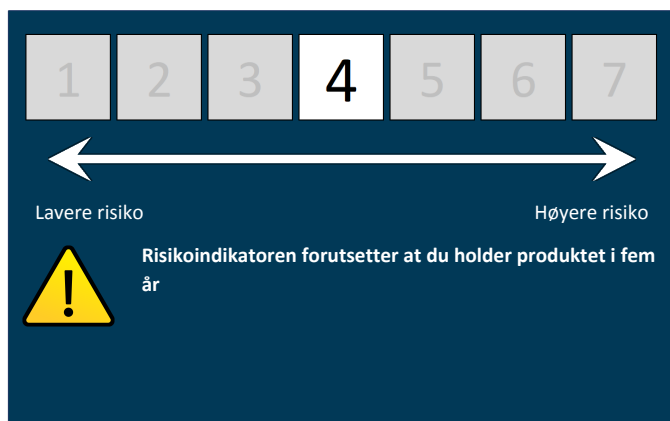
Investeringsmål og politikk

GMO Quality Investment Fund («fondet») har som mål å oppnå positiv avkastning. Fondet investerer primært i aksjer og relaterte verdipapirer i selskaper hvor som helst i verden, som investeringsforvalteren anser er av høy kvalitet. I vurderingen av et selskaps kvalitet kan investeringsforvalter vurdere flere faktorer, inkludert spesielt høy lønnsomhet, stabil lønnsomhet og lav belåning. Fondet kan foreta taktiske allokeringer på opptil 20 % av fondets netto aktivavverdi til investeringer i kontanter og gjeldspapirer som er vurdert til minst investeringsgrad av et ratingbyrå eller vurdert til lavere eller uten vurdering, men som av investeringsforvalteren anses å ha minst karakter av investeringsgrad. Slike gjeldspapirer kan være utstedt av stater eller selskaper og kan være verdipapirer med fast eller flytende rente. Fondet kan også investere i andre investeringsfond med formål om å oppnå fondets investeringsmål. Fondet forvaltes aktivt og forvaltes ikke etter, eller fondets risiko styres i forhold til, noe verdipapirindeks. Fondet bruker S&P 500 Index, MSCI ACWI og MSCI World Index kun til sammenligning av verdiutviklingsformål (sammen betegnet som «sammenligningsindeksene»). Selv om fondets verdipapirer kan være bestanddeler i sammenligningsindeksene, kan fondets investeringsforvalter velge å investere, eller ikke investere, i verdipapirer som ikke inngår i sammenligningsindeksen. Fondet kan bruke instrumenter med en verdi som avgjøres av endringer i verdien av de underliggende aktivaene de representerer (derivater). Derivater kan brukes til reduksjon av risiko og kostnader samt for å generere ytterligere kapital eller inntekt. Du kan normalt sett selge andelen dine på alle virkedager (generelt sett en dag før banken i Dublin og London samt New York Stock Exchange holder åpent) ved å sende forespørselen til State Street Fund Services (Ireland) Limited før kl. 14:00 (irsk tid) en virkedag før. Inntekter reinvesteres i fondet. Hvis du vil ha mer informasjon om investeringspolitikken, kan du se avsnittet «Investment Objectives and Policies of the Funds» i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.gmo.com. Fondsdokumentene, inkludert prospektet, fondstillegg og de seneste års- og halvårsrapporter, er kostnadsfritt tilgjengelige på engelsk. Disse kan du finne, sammen med annen informasjon, som andelskurser og andre tilgjengelige andelsklasser i fondet, på fondets nettsted på www.gmo.com. Dette dokumentet beskriver et underfond av fondet. Prospektet og periodiske rapporter utarbeides for fondet som helhet. Hver enkelt av underfondets eiendeler og forpliktelser holdes adskilt ved lov, og dermed kan ikke eiendelene til ett underfond brukes til å utbetale forpliktelsene til et annet underfond. Alle investorer i fondet kan søke om å bytte andeler i fondet for andeler i et annet underfond av fondet, slik som fastsatt i prospektet.

Tiltenkt privatinvestor

Investorer som søker kapitalvekst over en periode på fem til ti år med moderat volatilitet.

Hva er risikoene og hva kan jeg få tilbake?



Den oppsummerende risikoindikatoren gir en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene, eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette vurderer mulige tap fra fremtidige resultater til et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan få en innvirkning på vår evne til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisikoen. Du vil motta betaling i en annen valuta enn fondets basisvaluta, slik at det endelige resultatet du får, vil avhenge av vekselskursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke tatt hensyn til i indikatoren som vises over.

Det inngår ikke noe beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning i produktet, slik at du kan tape deler av eller hele investeringen.

Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du har til gode, kan du tape hele investeringen.

Les i prospektet som er tilgjengelig på www.gmo.com om andre aktuelle risikoer som er vesentlig for fondet, og som ikke tas hensyn til i den oppsummerende risikoindikatoren.

Resultat

Tallene som vises, inkluderer alle kostnadene til selve fondet, der det er aktuelt, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsavkastning. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

Anbefalt investeringsperiode: 5 år Eksempel på investering EUR 10 000			
Scenarier		Hvis du trekker deg ut etter ett år	Hvis du trekker deg ut etter fem år
Minimum	Du kan tape deler av eller hele investeringen.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	EUR 1 210	EUR 1 200
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-87,89 %	-34,53 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	EUR 8 950	EUR 12 390
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-10,54 %	4,37 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	EUR 11 270	EUR 19 410
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	12,72 %	14,18 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	EUR 14 390	EUR 22 280
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	43,87 %	17,38 %

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner som bruker det verste, gjennomsnittlige og beste resultatet for fondet for de siste ti årene. Fondets verdiutvikling omfatter verdiutviklingen i klasse USD som brukes som en proxy for perioden fra fondets oppstart. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

- Ugunstig scenarioDenne typen scenario forekom for en investering mellom 2023/07 og 2024/09
- Moderat scenarioDenne typen scenario forekom for en investering mellom 2014/11 og 2019/11
- Gunstig scenarioDenne typen scenario forekom for en investering mellom 2016/10 og 2021/10

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake i ekstreme markedsforhold.

Hva skjer hvis Waystone Management Company (IE) Limited ikke kan betale deg?

Du vil ikke lide noe økonomisk tap dersom Waystone Management Company (IE) misligholder sine forpliktelser. Ved insolvens hos depotmottakeren, Statens Street Custodian Services (Ireland) Limited, er fondets eiendeler beskyttet og vil ikke underlegges noe krav fra depotmottakerens bobestyrer. Dersom det oppstår et tap, er det ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass som kan motvirke, hele eller deler av, et slikt tap.

Hva er kostnadene?

Personen som rådgir deg med eller selger dette produktet, kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som belastes investeringen for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du beholder produktet. Beløpene som vises, er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året får du tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning)
- For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarioet
- EUR 10 000 er investert

Anbefalt investeringsperiode: 5 år Eksempel på investering EUR 10 000	Hvis du trekker deg ut etter ett år	Hvis du trekker deg ut etter fem år
Samlede kostnader	EUR 57	EUR 561
Årlig kostnadsinnvirkning(*)	0,57 %	0,65 %

(*) Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år i investeringsperioden. Det viser for eksempel at hvis du trekker ut pengene ved den anbefalte investeringsperioden, anslås den gjennomsnittlige avkastningen per år å være 14,83 % før kostnader og 14,18 % etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning og innløsning		Hvis du trekker deg ut etter ett år
Tegningskostnader	Tegningsgebyr: 0 %	EUR 0
Innløsningskostnader	Innløsningsgebyr: 0 %	EUR 0
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,44 % av verdien av investeringen per år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene i løpet av det siste året.	EUR 44
Transaksjonskostnader	0,13 % av verdien av investeringen per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	EUR 13
Øvrige kostnader som belastes under bestemte forhold		
Suksessgebyr og gevinstdeling	Det er intet suksessgebyr for dette produktet.	EUR 0

Dette illustrerer kostnader i forhold til den pålydende verdien av PRIIP-et.

Hvor lenge bør jeg beholde det og kan jeg ta pengene mine ut tidlig?

Dette produktet har ingen påkrevd minste investeringsperiode, men er utformet for langsiktige investeringer. Du bør være innstilt på å forbli investert i minst fem år. Du kan selge dine andeler uten straff på en hvilken som helst virkedag.

Hvordan kan jeg klage?

Som andelseier i fondet har du rett til å kostnadsfritt fremme en klage ved å sende den til ComplaintsOfficer@gmo.com eller i brev til Gustav Mahlerplein 109-115 26ste, 1082 MS Amsterdam, Nederland. Dersom du ikke er fornøyd med mottatt svar etter å ha fulgt fondets klageprosess, har du også rett til å sende den aktuelle klagen til Financial Services and Pensions Ombudsman. Mer informasjon om retningslinjene for klager knyttet til fondet finnes på www.gmo.com/europe/priips-complaints/.

Annen aktuell informasjon

Vi er pålagt å gi deg mer dokumentasjon, for eksempel det seneste prospektet, de seneste års og halvårsrapporter, tidligere resultater og tidligere resultatscenarier, som alle er tilgjengelig på: www.gmo.com. Data om tidligere resultater for de siste ti årene er tilgjengelig på: www.gmo.com/europe/priips-performance. Nærmere opplysninger om forvaltningsselskapets oppdaterte godtgjøringspolitikk, herunder, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes, identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelse og ytelser, herunder sammensetningen av godtgjørelseskomiteen, er tilgjengelig på www.waystone.com/waystone-policies/, en papirkopi er tilgjengelig gratis ved forespørsel.