

지엠오 펀즈 피엘씨 [펀드 코드: 15286]

투자위험등급: 각 하위 펀드별 위험등급 참조						외국집합투자업자는 각 하위펀드의 시장위험 등급(97.5% VaR 모형 사용)(또는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등)을 감안하여 투자위험 등급을 6단계로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 다양한 상품에 투자할 수 있으며, 수반되는 위험들로 인하여 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

이 요약정보는 지엠오 펀즈 피엘씨의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.

투자목적 및 전략	각 펀드는 UCITS 규정에 따라 양도성증권 및 유동성 금융자산(금융파생상품을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에 투자함으로써 투자위험을 분산시키는 것과 동시에 각 펀드의 투자목적 달성과자 합니다.  <u>지엠오 퀄리티 인베스트먼트 펀드</u> 본 펀드는 하위집합투자업자가 판단하는 우량 지분 및 지분 관련 증권에 투자함으로써 총수익을 추구합니다. 우량 기업은 일반적으로 높은 수준의 자본수익을 기대할 수 있는 잠재적 투자자산에 투자하거나 배당, 주식매수청구 또는 기타 메커니즘을 통해 주주들에게 현금을 반환함으로써 과거 투자자산에 대해 높은 수준의 수익을 제공하고 미래의 현금흐름을 활용할 수 있는 확립된 사업을 보유하고 있다고 하위집합투자업자가 판단하는 회사입니다. 펀드는 전세계 정규시장에 주식이 상장되었거나 거래되는 회사에 증권투자를 할 수 있습니다.									
분류	개방형, 추가형, 종류형, 전환형									
투자비용 (연, %) (2024.9.30 기준)	<u>지엠오 퀄리티 인베스트먼트 펀드</u>									
	집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용				투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 부담하게 되는 판매수수료 또는 보수·비용*					
		투자운용 보수	선취판매 수수료	일반사무관리, 보관 및 운영 비용 한도	총 보수·비용	1년	2년	3년	5년	10년
	USD	0.48%	0%	0.10%	0.53%	54,325	111,366	171,260	300,180	683,294
	C USD 배당형	0.44%	0%	0.10%	0.49%	50,225	102,961	158,334	277,525	631,725
	D USD	0.39%	0%	0.10%	0.45%	46,125	94,556	145,409	254,870	580,155
	E USD	0.52%	0%	0.10%	0.54%	55,350	113,468	174,491	305,844	696,186
	J USD	1.00%	0%	0.10%	1.05%	107,625	220,631	339,288	594,696	1,353,696
	R USD	1.10%	0%	0.10%	1.15%	117,875	241,644	371,601	651,334	1,482,619
	Z USD	0%	0%	0.10%	0.05%	5,125	10,506	16,157	28,319	64,462
주 1) 동종 유형펀드의 평균 총보수비용정보는 외국집합투자기구의 경우 그 기재가 곤란하여 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.										
* 위 도표는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 부담하게 되는 판매수수료 또는 보수·비용을 판매수수료율과 총 보수·비용비율 등을 이용하여 1년, 2년, 3년, 5년, 10년 단위로 예시하여 기재한 것입니다. 이 경우 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 판매수수료율 또는 총 보수·비용비율은 일정한 것으로 가정하였습니다. 다만, 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있습니다. 판매수수료는 전세계적으로 적용되는 최대 5%의 요율을 적용하였습니다.										

투자실적 추이 (연평균 수익률) (2024.9.30 기준)	지엠오 퀄리티 인베스트먼트 펀드					
		최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
	USD	35.15%	30.77%	12.85%	16.44%	14.04%
	C USD 배당형	35.20%	-	-	28.78%	28.78%
	D USD	-	-	-	12.35%	12.35%
	E USD	35.11%	-	-	27.51%	27.51%
	J USD	34.45%	30.13%	-	21.59%	21.59%
	R USD	34.30%	-	-	24.87%	24.87%
	Z USD*	-	-	-	-	-
	MSCI World Index	32.43%	27.06%	9.08%	13.04%	10.21%
	성과변동성 (%)	9.97%	12.72%	15.85%	16.46%	12.96%
	주 1) 동종 유형 펀드의 평균 총보수·비용정보는 외국집합투자기구의 경우 그 기재가 곤란하여 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.					
	주 2) “성과변동성(%)”이라 함은 표에 적시된 기간에 대한 펀드의 연환산 주당(weekly) 수익의 표준편차를 말합니다.					
* 해당 클래스는 최근 개시 또는 미개시된 클래스로 입수 가능한 데이터가 없습니다.						
** 클래스별 개시일: - USD: 2010년 11월 10일 - C USD 배당형: 2023년 4월 26일 - D USD: 2024년 2월 29일 - E USD: 2023년 3월 31일 - J USD: 2022년 7월 7일 - R USD: 2022년 11월 25일 - Z USD: 미개시						
운용전문인력 (2024.9.30 기준)	지엠오 퀄리티 인베스트먼트 펀드					
	이름	직위	운용중인 다른 집합투자기구 (기준일자: 2024.9.30)		주요 경력 및 이력	
			펀드 수	규모		
	Thomas Hancock	포트폴리오 매니저	6	\$12,664,896,996	28년의 투자 운용 경력	
주 1) 동종 유형펀드의 평균 수익률은 외국집합투자기구의 경우 그 기재가 곤란하여 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.						
투자자 유의사항	<div>· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</div> <div>· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</div> <div>· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</div> <div>※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 ‘투자결정시 유의사항 안내’ 참조</div>					
주요 투자위험	<p>투자자들은 다음과 같은 위험 요소에 유의해야 합니다. 펀드 투자는 많은 위험을 수반합니다. 특정 펀드에 투자하는 데 따르는 위험은 그 포트폴리오의 투자자산 유형과 하위집합투자업자가 펀드를 대신하여 활용하는 투자 전략에 따라 달라집니다. 본 항에서는 주요 위험 및 일부 관련 위험을 설명하나, 펀드 투자 시 발생할 수 있는 모든 잠재적 위험을 설명하지는 않습니다. 펀드에는 그 투자 유형 및 시장 조건으로 인하여 추가적인 위험이 따를 수 있으며, 이는 시간 경과에 따라 변할 수 있습니다. 투자자들은 또한 정식 투자설명서의 내용 중 ‘펀드 투자의 설명 및 위험’에 기재된 자산 및 기법에 특유한 다양한 위험 요소에 대한 설명을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>펀드에 대한 투자는 그 자체로 일반적으로 완전한 투자 프로그램이 되지는 않으며, 투자자의 전반적인 투자 포트폴리오의 일부로 기능하도록 의도되었습니다. 펀드에 대한 투자는 은행 예금이 아니므로 그 어떤 정부기관도 이를 보장하거나 보증하지 않습니다.</p> <p>각 하위펀드의 국내에서의 투자위험 등급은 아래와 같습니다.</p> <div>(2025년 9월 30일 기준)</div>					

	하위펀드	위험등급 산정기준	시장위험 등급 기준 (97.5% VaR 모형 사용)	투자위험 등급	개시일
	지엠오 퀄리티 인베스트먼트 펀드	VaR	22.30%	2	2010.10.11
	<p>주1) 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형과 위험등급은 오로지 참고 목적으로 기재된 것으로서 추후 변경될 수 있으며, 투자자께서는 해당 집합투자기구가 투자자의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하여야 합니다.</p> <p>주2) 상기 투자위험등급은 원칙적으로 하위펀드 단위로 산정합니다. 다만, 하위펀드 전체의 위험등급 수준을 대표하기에 적합한 클래스(이하 '대표클래스')가 있는 경우 동 클래스에 적용되는 투자위험등급 체계와 위험등급(시장위험 기준인 경우, 97.5% VaR 모형에 따른 위험등급)을 적용하여 기재할 수 있습니다. 하위집합투자업자는 USD 클래스가 하위펀드 전체의 위험등급 수준을 대표하기에 적합한 클래스(이하 '대표클래스')라고 판단하였으며, 이에 따라 상기 투자위험등급 관련 데이터는 USD 클래스 기준으로 기재하였습니다.</p> <p>주3) 이 집합투자기구는 외화표시 집합투자증권에 해당됩니다. 따라서 편입대상 자산의 상품군 기준 또는 최근 3년간 일간수익률 기준으로 산정한 위험등급에 1등급씩 상향하였습니다.</p> <p>주4) 고난도금융투자상품에 해당하는 펀드의 경우, 편입대상 자산의 상품군 기준 또는 최근 3년간 일간수익률 기준과 환율위험을 감안한 종합 위험등급을 적용함에 있어 최저 위험등급 2등급 이상을 적용합니다.</p> <p>주5) 이 집합투자기구는 별도의 중도환매수수료 부과 없이 중도환매가 가능합니다.</p> <p><b>※ 국내에서 판매되는 각 하위펀드의 특별 위험 및 기타 투자위험에 관하여는 정식 투자설명서 제2부의 내용 중 10. '나. 특별 위험' 및 '다. 기타 투자위험'을 참고하시기 바랍니다.</b></p>				
매입 방법	본 회사의 주식은 자본시장법 시행령 제7조 제4항 제6호의 2의 요건을 충족하는 외국 집합투자증권으로 국내 집합투자업자가 설정하고 운용하는 국내 집합투자기구를 통하여 투자자에게 모집됩니다. 투자자들께서는 해당 국내 집합투자기구의 증권신고서 및 투자설명서를 통해 해당 투자자에게 적용되는 매입/환매/전환 절차 및 수수료 내역을 반드시 확인하시기 바랍니다. 국내 집합투자기구의 증권신고서 및 투자설명서는 금융감독원 전자공시시스템( <a href="http://dart.fss.or.kr">http://dart.fss.or.kr</a> )과 당해 국내 집합투자업자 또는 집합투자기구와 판매위탁계약을 체결한 해당 판매회사의 본점 및 영업점을 통해 열람 하실 수 있습니다.				
환매 방법	본 회사의 주식은 자본시장법 시행령 제7조 제4항 제6호의 2의 요건을 충족하는 외국 집합투자증권으로 국내 집합투자업자가 설정하고 운용하는 국내 집합투자기구를 통하여 투자자에게 모집됩니다. 투자자들께서는 해당 국내 집합투자기구의 증권신고서 및 투자설명서를 통해 해당 투자자에게 적용되는 매입/환매/전환 절차 및 수수료 내역을 반드시 확인하시기 바랍니다. 국내 집합투자기구의 증권신고서 및 투자설명서는 금융감독원 전자공시시스템( <a href="http://dart.fss.or.kr">http://dart.fss.or.kr</a> )과 당해 국내 집합투자업자 또는 집합투자기구와 판매위탁계약을 체결한 해당 판매회사의 본점 및 영업점을 통해 열람 하실 수 있습니다.				
환매 수수료	해당 없음				
기준가	기준가격의 결정	펀드의 기준가격은 해당 펀드에 귀속되는 총 자산의 가치에서 해당 펀드에 귀속되는 모든 부채(일반사무관리회사가 해당 펀드와 관련하여 지급하여야 하는 비용 및 경비와 관련하여 적절하다고 판단하는 준비금 포함)를 차감한 금액을 거래일 현재 해당 펀드 또는 클래스의 기발행 주식 수로 나눈 값으로 합니다.			
	기준가격 공시방법	기준가격 산정이 중단된 경우를 제외하고, 기준가격은 매 거래일에 일반사무관리회사의 등록사무소에서 공개되고, 매 거래일 직후의 영업일에 인터넷 주소 <a href="http://www.gmo.com">www.gmo.com</a> 에 공개되며, 블룸버그 가격 및 시장정보 서비스의 "해외펀드" 섹션에 게시됩니다.			
과세	국내의 경우 거주자인 개인이 받은 펀드 주식의 환매 또는 전환으로부터 발생하는 소득에 대해서는 국내의 관련 세법에 따라 배당소득에 대한 소득세(원천징수 세율은 지방소득세를 포함하여 소득의 15.4%)가 과세됩니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 설립된 국내 집합투자기구의 경우 국내 상장주식 등의 매매나 평가로 인한 손익을 투자자의 과세대상인 배당소득금액 계산시 제외하는 반면 외국집합투자기구에서는 이러한 규정이 적용되지 않기 때문에, 본 외국집합투자기구의 경우 국내 상장주식 등에 대한 투자분에 한하여 국내 상장주식 등에 투자하는 국내 집합투자기구보다 투자자에게 과세 적용이 불리할 수 있습니다.				
전환절차 및 방법	본 회사의 주식은 자본시장법 시행령 제7조 제4항 제6호의 2의 요건을 충족하는 외국 집합투자증권으로 국내 집합투자업자가 설정하고 운용하는 국내 집합투자기구를 통하여 투자자에게 모집됩니다. 투자자들께서는 해당 국내 집합투자기구의 증권신고서 및 투자설명서를 통해 해당 투자자에게 적용되는 매입/환매/전환 절차 및 수수료 내역을 반드시 확인하시기 바랍니다. 국내 집합투자기구의 증권신고서 및 투자설명서는 금융감독원 전자공시시스템( <a href="http://dart.fss.or.kr">http://dart.fss.or.kr</a> )과 당해 국내 집합투자업자				

	또는 집합투자기구와 판매위탁계약을 체결한 해당 판매회사의 본점 및 영업점을 통해 열람하실 수 있습니다.		
집합투자업자	Waystone Management Company (IE) Limited		
모집기간	추가형·개방형으로 계속 모집 가능	모집(매출) 총액	수량 제한 없음
효력발생일	2025. 10. 16.	존속 기간	별도로 정하지 아니함.
판매회사	정식 투자설명서 일자 현재 국내 일반투자자들을 위한 판매절차는 마련되지 않았습니다. 본 펀드에 투자하는 국내 집합투자기구의 주식의 모집은 당해 집합투자업자와 판매위탁계약을 체결한 판매회사(들)의 영업점에서 이루어집니다.		
참조	집합투자기구의 사업목적 및 요약 재무정보에 대하여는 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.		
집합투자기구의 종류	펀드는 하나 이상의 주식을 발행할 수 있습니다. 펀드 내 각 클래스의 자산 풀은 별도로 유지되지 않습니다. 현재 GMO Quality Investment Fund에 대하여 7종의 주식클래스가 발행될 수 있으며 그 종류는 다음과 같습니다: USD Class, Class C USD Distributing, Class D USD, Class E USD, Class J USD, Class R USD 및 Class Z USD.		

**[집합투자기구 공시 정보 안내]**

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템([dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr))
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템([dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr)), 한국금융투자협회([kofia.or.kr](http://kofia.or.kr)), 및 판매회사 홈페이지
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템([dis.kofia.or.kr](http://dis.kofia.or.kr))