

Formål Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

GMO FUNDS PLC (UCITS, som er godkendt af Central Bank of Ireland)
GMO Quality Investment Fund Class FH EUR (IE000XV0ONW2)
PRIIP-producentens navn: Waystone Management Company (IE) Limited (www.waystone.com)

Waystone Management Company (IE) Limited (forvaltningsselskabet) er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. Central Bank of Ireland (den kompetente myndighed) er ansvarlig for tilsynet med Waystone Management Company (IE) Limited i forbindelse med dette dokument med central information. Dette PRIIP er godkendt i Irland.

GMO LLC: (617) 330-7500

Depositar: State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2

Produktionsdato: 23-01-2026

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type GMO Funds plc ("virksomheden") er et åbent investeringsselskab med variabel kapital og er en paraplyfond med adskilt ansvar mellem underfonde.

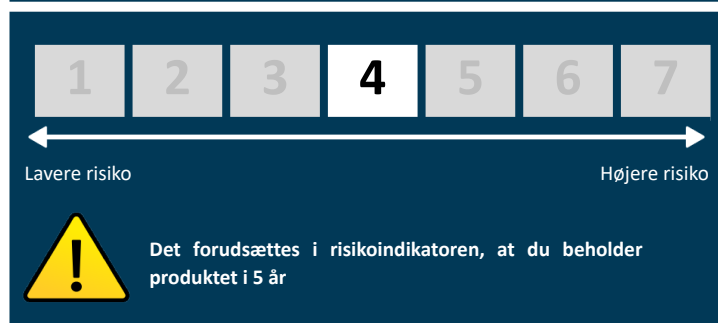
Investeringsmål og -politik

GMO Quality Investment Fund ("fonden") sigter mod at opnå positive afkast. Fonden investerer primært i aktier og relaterede værdipapirer fra virksomheder overalt i verden, som investeringsforvalteren mener er af høj kvalitet. Ved vurderingen af en virksomheds kvalitet kan investeringsforvalteren overveje flere faktorer, herunder især høj rentabilitet, stabil rentabilitet og lav gearing. Fonden kan foretage taktiske allokeringer på op til 20 % af fondens indre værdi til investeringer i kontanter og obligationer, der er vurderet til mindst investment grade af et kreditvurderingsbureau eller vurderet lavere eller ikke vurderet, men som af investeringsforvalteren anses for at være af mindst investment grade. Sådanne obligationer kan være statslige eller virksomhedsmæssige værdipapirer og kan være fastforrentede eller variabelt forrentede. Fonden kan også investere i andre investeringsfonde for at forfølge fondens investeringsmål. Fonden forvaltes aktivt, og kapitalforvalteren forvalter ikke fonden med henvisning til noget værdipapirindeks eller værdipapirbenchmark og kontrollerer heller ikke fondens risiko i forhold til et sådant indeks eller benchmark. Fonden bruger udelukkende S&P 500 Index, MSCI ACWI og MSCI World Index til sammenligning af resultater (samlet kaldet "sammenligningsindekserne"). Selvom fondens værdipapirer kan være komponenter i sammenligningsindekserne, kan fondens investeringsforvalter investere eller undlade at investere i værdipapirer, der ikke er med i sammenligningsindekserne. Fonden kan bruge instrumenter, hvis værdi bestemmes af ændringer i værdien af de underliggende aktiver, de repræsenterer (derivater). Derivater kan bruges til reduktion af risici og omkostninger samt til generering af yderligere kapital eller indkomst. Du kan normalt sælge dine aktier på alle handelsdage (generelt dage, hvor bankerne i Dublin og London samt børsen i New York er åbne) ved at sende din anmodning til State Street Fund Services (Ireland) Limited inden kl. 14.00 (irsk tid) den foregående handelsdag. Indtægter geninvesteres i fonden. Du kan finde mere information om investeringspolitikken under "Investeringsmål og -politikker for fonden" i fondens prospekt, der er tilgængeligt på www.gmo.com. Fondens dokumenter, herunder prospektet, tillægget og den seneste årsrapport og halvårsrapport, er tilgængelige uden beregning på engelsk. Disse kan sammen med andre oplysninger såsom aktiekurser og andre tilgængelige fondsklasser findes på fondens websted på www.gmo.com. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en underfond i virksomheden. Prospektet og de periodiske rapporter udarbejdes i forbindelse med hele virksomheden. Aktiver og passiver for hver enkelt underfond i virksomheden er adskilt i henhold til loven, så aktiverne i en underfond kan ikke anvendes til at opfylde forpligtelserne for en anden underfond. Alle investorer i virksomheden kan ansøge om at ombytte aktier i virksomheden til aktier i en anden underfond af virksomheden som beskrevet i prospektet.

Påtænkt detailinvestor

Investorer, der søger kapitalvækst over en periode på 5 til 10 år med et moderat niveau af volatilitet.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?



For andre risici, der i væsentlig grad er relevante for fonden, og som ikke tages i betragtning i den summariske risikoindikator, kan du læse prospektet, der er tilgængeligt på www.gmo.com

Den summariske risikoindikator er en vejledning til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det fremgår af indikatoren, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge på grund af markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse.

Dette placerer potentielle tab fra fremtidige resultater på et middelniveau, og det er muligt, at dårlige markedsforhold kan påvirke vores evne til at betale dig.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste noget af eller hele din investering.

Hvis vi ikke er i stand til at betale dig det, vi skylder dig, kan du miste hele din investering.

Resultater Scenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve fonden, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år			
Eksempel på investering: EUR 10,000			
Scenarios		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du kan miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	EUR 4,670	EUR 3,810
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-53.31%	-17.55%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	EUR 8,400	EUR 10,760
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-15.98%	1.48%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	EUR 11,600	EUR 20,230
	Gennemsnitligt afkast hvert år	16.05%	15.13%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	EUR 14,990	EUR 24,600
	Gennemsnitligt afkast hvert år	49.90%	19.72%

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for fonden inden for de seneste 10 år. Fondens resultater omfatter resultaterne fra Class USD, der bruges som reference for år, hvor historiske resultater for Class FH EUR ikke er tilgængelige. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Ufordelagtigt scenarie	Denne type scenarie opstod for en investering mellem september 2024 og september 2025
Moderat scenarie	Denne type scenarie opstod for en investering mellem september 2020 og september 2025
Fordelagtigt scenarie	Denne type scenarie opstod for en investering mellem december 2016 og december 2021

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Hvad sker der, hvis Waystone Management Company (IE) Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Du vil ikke lide finansielle tab, hvis Waystone Management Company (IE) Limited misligholder sine forpligtelser. I tilfælde af insolvens for depositaren, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2, er fondens aktiver beskyttede og er ikke genstand for krav fra depositarens likvidator. I tilfælde af eventuelle tab findes der ingen kompensation eller garantiordning, som kan dække hele eller en del af sådan et tab.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du ligger inde med produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast)
- I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie
- Der er investeret EUR 10,000

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	EUR 58	EUR 454
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0.6%	0.6% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 15.79 % før omkostninger og 15.13 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Oprettelsesgebyr: 0 %	EUR 0
Udtrædelsesomkostninger	Exitgebyr: 0 %	EUR 0
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0.44 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	EUR 44
Transaktionsomkostninger	0.12 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	EUR 12
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer (og carried interest)	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	EUR 0

Dette illustrerer omkostningerne i forhold til den nominelle værdi af PRIIP'et.

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet minimumsinvesteringsperiode: 5 år

Der er ingen krav om minimumsinvesteringsperiode tilknyttet dette produkt. Produktet er i stedet designet til langsigtet investering. Du bør være indforstået med at beholde din investering i mindst 5 år. Du kan sælge dine aktier uden sanktioner på en hvilken som helst bankdag.

Hvordan kan jeg klage?

Som aktionær i fonden har du ret til at indsende en klage uden beregning til ComplaintsOfficer@gmo.com eller med post til Gustav Mahlerplein 109-115 26ste, 1082 MS Amsterdam, Holland. Du har også ret til at videregive den relevante klage til Financial Services and Pensions Ombudsman efter at have fulgt fondens klageproces, hvis du stadig ikke er tilfreds med det svar, du modtog. Yderligere oplysninger om klagepolitikken relateret til fonden er tilgængelige på www.gmo.com/europe/priips-complaints/.

Anden relevant information

Vi har pligt til at levere yderligere dokumentation såsom det seneste prospekt, de seneste årsrapporter og halvårsrapporter, tidligere resultater og tidligere resultatscenarier, som alle er tilgængelige på: www.gmo.com. Data om tidligere resultater er tilgængelige for de sidste 10 år på: www.gmo.com/europe/priips-performance. Detaljerne i forvaltningsselskabets opdaterede politik om vederlag, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan vederlag og ydelser beregnes, identiteten på de personer, som er ansvarlige for at tildele vederlag og ydelser, herunder sammensætningen af vederlagskomiteen, er tilgængelige på www.waystone.com/waystone-policies/. Du kan anmode om en papirkopi uden omkostninger.