

Objectif Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

GMO FUNDS PLC (OPCVM agréé par la Banque centrale d'Irlande)
GMO Quality Investment Fund Class J USD (IE0007JWO050)
Nom de l'initiateur de PRIIP : Waystone Management Company (IE) Limited (www.waystone.com)

Waystone Management Company (IE) Limited (La Société de gestion) est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. La Banque centrale d'Irlande (l'Autorité compétente) est responsable de la supervision de Waystone Management Company (IE) Limited en ce qui concerne le présent Document d'informations clés. Le présent PRIIP est agréé en Irlande.

GMO LLC : (617) 330-7500

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

Date de production : 10/11/2025

En quoi consiste ce produit ?

Type GMO Funds plc (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable et un fonds à compartiments et à responsabilité séparée entre les compartiments.

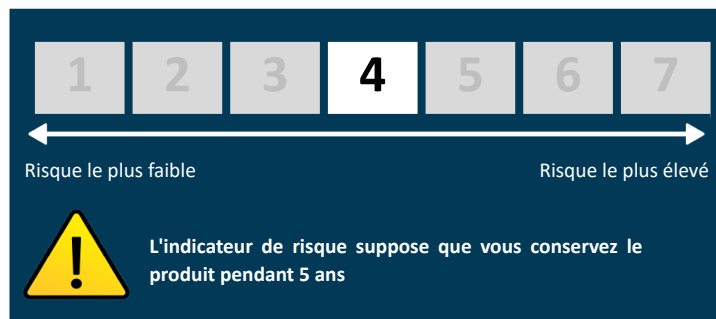
Objectif et politique d'investissement

GMO Quality Investment Fund (le « Fonds ») vise à générer des rendements positifs. Le Fonds investit principalement dans des actions et des titres liés de sociétés du monde entier qui, selon le gestionnaire d'investissement, sont de haute qualité. Lors de l'évaluation de la qualité d'une société, le gestionnaire d'investissement peut tenir compte de plusieurs facteurs, notamment une rentabilité élevée, une rentabilité stable et un faible effet de levier. Le Fonds peut effectuer des allocations tactiques allant jusqu'à 20 % de la valeur nette des actifs du Fonds à des investissements dans des liquidités et des titres de créance notés au moins Investment grade par une agence de notation ou notés moins bien ou non notés mais considérés par le gestionnaire d'investissement comme étant de qualité Investment grade. Ces titres de créance peuvent être des titres gouvernementaux ou de société et peuvent être à taux fixe ou variable. Le Fonds peut également investir dans d'autres fonds d'investissement pour poursuivre son objectif d'investissement. Le Fonds est géré activement et n'est pas géré par rapport à un indice de valeurs mobilières ou à un indice de référence de titres, et le risque du Fonds relatif à de tels indices n'est pas contrôlé. Le Fonds utilise les indices S&P 500, MSCI ACWI et MSCI World à des fins de comparaison de la performance uniquement (collectivement, les « Indices de comparaison »). Bien que les titres du Fonds puissent être des composantes des Indices de comparaison, le gestionnaire d'investissement du Fonds peut décider d'investir ou non dans des titres non inclus dans les Indices de comparaison. Le Fonds peut utiliser des instruments dont la valeur est déterminée par les variations de la valeur des actifs sous-jacents qu'ils représentent (instruments dérivés). Les instruments dérivés peuvent être utilisés à des fins de réduction des risques et des coûts, ainsi que pour la génération de capitaux ou de revenus supplémentaires. Vous pouvez vendre vos actions habituellement chaque jour ouvrable (généralement, un jour où les banques de Dublin et Londres et la Bourse de New York sont ouvertes), en envoyant votre demande à State Street Fund Services (Irlande) Limited avant 14 h 00 (heure irlandaise) le jour ouvrable précédent. Les revenus sont réinvestis dans le Fonds. Pour plus d'informations sur la politique d'investissement, voir les « Objectifs d'investissement et politiques des Fonds » dans le prospectus du Fonds, disponible à l'adresse www.gmo.com. Les documents relatifs au fonds, notamment le prospectus, le supplément et les derniers rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement en anglais. Ces informations, ainsi que d'autres données, telles que les cours des actions et d'autres catégories du Fonds, sont consultables sur le site web du Fonds à l'adresse www.gmo.com. Le présent document décrit un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour l'ensemble de la Société. Les actifs et passifs de chaque compartiment de la Société sont séparés selon la loi. Les actifs d'un compartiment ne peuvent donc pas être utilisés pour acquitter les passifs d'un autre compartiment. Chaque investisseur de la Société peut demander à échanger des actions de la Société contre des actions d'un autre compartiment de la Société, comme indiqué dans le prospectus.

Investisseurs de détail visés

Les investisseurs qui recherchent une plus-value en capital sur une période de 5 à 10 ans avec un niveau de volatilité modéré.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?



Concernant les autres risques importants pour le Fonds qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque, veuillez lire le prospectus disponible à l'adresse www.gmo.com.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 4 sur 7, ce qui est une classe de risque moyenne.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du fonds lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

| Période de détention recommandée: 5 ans | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------------|
| Exemple d'investissement: USD 10,000 | | | |
| Scenarios | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | | |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | USD 4,620 | USD 3,990 |
| | Rendement annuel moyen | -53.81% | -16.77% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | USD 8,280 | USD 10,910 |
| | Rendement annuel moyen | -17.15% | 1.75% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | USD 11,580 | USD 19,850 |
| | Rendement annuel moyen | 15.77% | 14.70% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | USD 14,990 | USD 24,600 |
| | Rendement annuel moyen | 49.90% | 19.72% |

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du fonds au cours des 10 dernières années. La performance du fonds comprend la performance de la Catégorie USD, qui est utilisée comme indicateur de substitution pour les années où la performance historique de la Catégorie J USD n'est pas disponible. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

- Scénario défavorableCe type de scénario s'est produit pour un investissement entre le Septembre 2024 et le Septembre 2025
- Scénario intermédiaireCe type de scénario s'est produit pour un investissement entre le Mai 2020 et le Mai 2025
- Scénario favorableCe type de scénario s'est produit pour un investissement entre le Décembre 2016 et le Décembre 2021

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Que se passe-t-il si Waystone Management Company (IE) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous ne serez pas confronté à des pertes financières si Waystone Management Company (IE) Limited manque à ses obligations. En cas d'insolvabilité du dépositaire, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2, les actifs du Fonds sont protégés et ne font pas l'objet d'une réclamation de la part du liquidateur du dépositaire. En cas de perte, il n'existe aucun plan de compensation ou de garantie en place pouvant compenser, tout ou partie d'une telle perte.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %)
- Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- USD 10,000 sont investis

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | USD 115 | USD 882 |
| Incidence des coûts annuels (*) | 1.1% | 1.1% chaque année |

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 15.84 % avant déduction des coûts et de 14.70 % après cette déduction.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|---|--|---------------------------|
| Coûts d'entrée | Charges d'entrée : 0 % | USD 0 |
| Coûts de sortie | Charges de sortie : 0 % | USD 0 |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1.05 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | USD 106 |
| Coûts de transaction | 0.09 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | USD 9 |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement) | Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit. | USD 0 |

Ceci illustre les coûts par rapport à la valeur notionnelle du PRIIP.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée minimale : 5 ans

Ce produit ne comporte pas de période de détention minimale requise, mais il est conçu pour des investissements à long terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Vous pouvez vendre vos actions sans pénalité chaque jour ouvrable.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En tant qu'actionnaire du Fonds, vous avez le droit de déposer, sans frais, une réclamation en l'envoyant à ComplaintsOfficer@gmo.com ou par courrier postal à Gustav Mahlerplein 109-115 26ste, 1082 MS Amsterdam, Pays-Bas. À l'issue du processus de réclamation du Fonds, si vous n'êtes toujours pas satisfait de la réponse reçue, vous avez également le droit de transmettre la réclamation concernée au Médiateur des services financiers et des pensions. De plus amples informations sur la politique en matière de réclamations relatives au Fonds sont disponibles sur le site www.gmo.com/europe/priips-complaints/.

Autres informations pertinentes

Nous sommes tenus de mettre à votre disposition des documents complémentaires, tels que le dernier prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels, les performances passées et les scénarios de performance précédents, consultables à l'adresse suivante : www.gmo.com. Les données sur les performances passées des 10 dernières années sont disponibles à l'adresse suivante : www.gmo.com/europe/priips-performance. Les détails de la politique de rémunération à jour de la Société de gestion, notamment une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, sont disponibles à l'adresse www.waystone.com/waystone-policies/. Une copie papier sera mise à disposition gratuitement sur demande.