

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 autorisert av Irlands sentralbank)
GMO Quality Investment Fund Class DH NOK (IE0008UK4PY0)
 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 under tilsyn av Irlands sentralbank. Irlands sentralbank (den ansvarlige myndighet) er ansvarlig for tilsynet av Waystone Management Company (IE) Limited i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Dette PRIIP-dokumentet har konsesjon i Irland.

GMO LLC: (617) 330-7500

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

Dato for utarbeidelse: 23.01.2026

Hva er dette produktet?

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

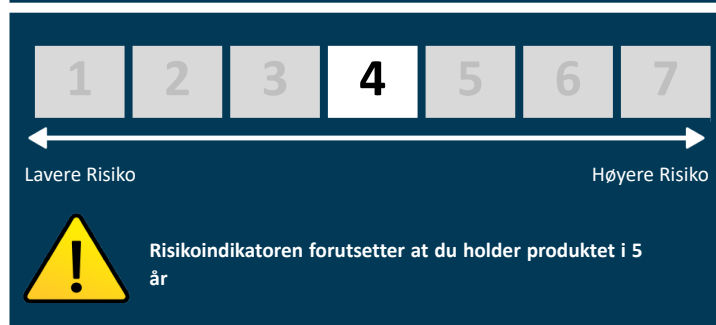
Investeringsmål og politikk

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 inntil 20 % av fondets netto aktivverdi 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 andelene dine på alle virkedager (generelt sett en dag der banker 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 selskapet. Prospektet og periodiske rapporter utarbeides for selskapet som helhet. Eiendelene og forpliktelsene til hvert enkelt underfond i selskapet holdes adskilt ved lov, og dermed kan ikke eiendelene til ett underfond brukes til å utbetale forpliktelsene til et annet underfond. Alle investorer i selskapet kan søke om å bytte andeler i selskapet mot andeler i et annet underfond i selskapet, slik det fastsettes 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 i avkastning?



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.

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.

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.

Avkastningsscenarier

Tallene som vises, inkluderer alle kostnadene til selve fondet, 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 eieperiode: 5 år			
Eksempel på investering: NOK 100,000			
Scenarios		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Minimum	Det er ingen garanti for minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	NOK 44,580	NOK 40,230
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-55.42%	-16.65%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	NOK 84,020	NOK 108,850
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-15.98%	1.71%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	NOK 115,680	NOK 199,340
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	15.68%	14.79%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	NOK 149,900	NOK 245,980
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	49.90%	19.72%

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 resultater inkluderer resultatet til klasse USD, som brukes som tilnærming for år der historiske resultater for klasse DH NOK ikke er tilgjengelige. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

- Ugunstig scenarioDenne typen scenario forekom for en investering mellom september 2024 og september 2025
- Moderat scenarioDenne typen scenario forekom for en investering mellom juli 2019 og juli 2024
- Gunstig scenarioDenne typen scenario forekom for en investering mellom desember 2016 og desember 2021

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake i ekstreme markedsforhold.

Hva om Waystone Management Company (IE) Limited ikke kan betale meg tilbake?

Du vil ikke oppleve økonomiske tap dersom Waystone Management Company (IE) Limited misligholder sine forpliktelser. Ved insolvens hos depotmottakeren, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2, 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 det beløpet du investerte (0 % årlig avkastning)
- For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarioet
- NOK 100,000 er investert

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Samlede kostnader	NOK 594	NOK 4,580
Virkningen av årlige kostnader (*)	0.6%	0.6% hvert år

(*) 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 15.52 % før kostnader og 14.79 % etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter ett år
Tegningskostnad	Tegningsgebyr: 0 %	NOK 0
Innløsningskostnad	Innløsningsgebyr: 0 %	NOK 0
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer 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.	NOK 443
Transaksjonskostnader	0.17 % 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 etter hvor mye vi kjøper og selger.	NOK 171
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	Det er intet suksessgebyr for dette produktet.	NOK 0

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

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt minimum investeringsperiode: 5 år

Dette produktet har ingen påkrevd minste investeringsperiode, men er utformet for langsiktige investeringer. Du bør være innstilt på å forbli investert i minst 5 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 relevant 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. Detaljer om den oppdaterte godtgjørelsespolicyen til forvaltningsselskapet, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes, identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelsen og fordelene, inkludert sammensetningen av godtgjørelseskomiteen, er tilgjengelig på www.waystone.com/waystone-policies/. En papirutgave er tilgjengelig på forespørsel.