

Essentiële beleggersinformatie

Dit document bevat essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

GMO Climate Change Select Investment Fund - een compartiment van GMO Investments ICAV

Categorie A EUR (ISIN: IE00089GUNB9)

Dit fonds wordt beheerd door KBA Consulting Management Limited (de "Beheerder")

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het beleggingsdoel van het fonds is om een hoog totaal rendement te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in effecten van bedrijven die volgens de beleggingsadviseur in een positie verkeren om direct of indirect te profiteren van inspanningen om de langetermijneffecten van de wereldwijde klimaatverandering te beperken of te verzachten, om de milieu-uitdagingen van de wereldwijde klimaatverandering aan te pakken, of om de efficiëntie van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen te verbeteren.

Dergelijke bedrijven zijn onder meer betrokken bij industrieën die verband houden met hernieuwbare energie, batterijen en energieopslag, elektriciteitsnetwerken, energie-efficiëntie, recycling en vervuiliingsbestrijding, landbouw, water, en bedrijven die diensten verlenen aan dergelijke industrieën. Het fonds kan ook beleggen in andere beleggingsfondsen om de beleggingsdoelstelling van dit fonds na te streven. Het fonds selecteert activa op basis van een analyse van de gepubliceerde financiële informatie en het gedrag van bedrijven, duurzaamheidsaspecten en andere ESG-criteria, effectenkoersen, grondstofprijzen, aandelen- en obligatiemarkten, de algemene wereld economie en het overheidsbeleid. De door de beleggingsadviseur in aanmerking genomen factoren en gebruikte modellen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Het fonds kan beleggen in schuldinstrumenten, waaronder schuldinstrumenten van beleggingskwaliteit, schuldinstrumenten onder beleggingskwaliteit en schuldinstrumenten zonder rating van enige kredietkwaliteit, vervaldatum of looptijd.

Dergelijke schuldinstrumenten kunnen worden uitgegeven door supranationale instellingen, overheden en bedrijven, en kunnen vaste of vlottende effecten zijn.

Het fonds kan gebruik maken van instrumenten waarvan de waarde wordt bepaald door veranderingen in de waarde van de onderliggende activa die ze vertegenwoordigen (derivaten). Er kan gebruik worden gemaakt van derivaten, voor beleggingsdoeleinden en om de risico's en kosten te verlagen, maar ook om extra kapitaal of inkomsten te genereren.

Het fonds wordt actief beheerd; het beheer van het fonds en het risico van het fonds worden niet afgestemd op een effectenindex of effectenbenchmark. Het fonds gebruikt de MSCI AC World Index uitsluitend voor prestatievergelijkingdoeleinden (de "Vergelijkingsindex"). Hoewel de effecten van het fonds componenten van de vergelijkingsindex kunnen zijn, kan de beleggingsbeheerder al dan niet beleggen in effecten die niet in de vergelijkingsindex zijn inbegrepen.

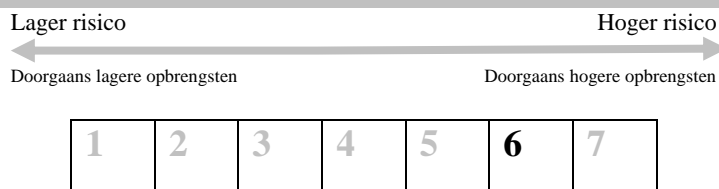
Raadpleeg voor meer informatie over het beleggingsbeleid het hoofdstuk "Beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeleid van de fondsen" in het prospectus van het fonds, dat beschikbaar is op www.gmo.com/.

U kunt uw aandelen normaal gesproken verkopen op elke werkdag (doorgaans een dag waarop de banken in Dublin en Londen en New York, alsook de beurs van New York, geopend zijn) door uw verzoek vóór 14.00 uur (Ierse tijd) op de voorafgaande werkdag te versturen naar State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Inkomsten worden herbelegd in het fonds.

Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op korte termijn op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel



De risicocategorie is gebaseerd op gesimuleerde en historische gegevens, en is mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De vermelde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan veranderen na verloop van tijd.

De numerieke schaal is complex. Categorie 2 is bijvoorbeeld niet twee keer zo riskant als categorie 1. Het verschil tussen 1 en 2 is mogelijk niet hetzelfde als het verschil tussen 5 en 6. Een fonds van categorie 1 is geen risicoloze belegging – het risico dat u uw geld verliest is klein, maar de mogelijke winsten zijn ook beperkt.

Het fonds valt in categorie 6, omdat het een gerichte beleggingsstrategie heeft en belegt in effecten van bedrijven over de hele wereld. Historisch gezien is de prijs van effecten van dergelijke fondsen sterker aan schommelingen onderhevig dan die van andere fondsen (zoals geldmarktfondsen).

Risico's die van wezenlijk belang zijn voor het fonds en mogelijk niet voldoende worden weergegeven door de indicator:

De kans bestaat dat het fonds zijn beleggingsdoelstelling niet verwezenlijkt en de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen. De marktprijs van een effect kan dalen als gevolg van factoren die van invloed zijn op de emittent, diens sector of de economie en markten in het algemeen.

Omdat het fonds zijn beleggingen concentreert op effecten van bedrijven die betrokken zijn bij aan klimaatverandering gerelateerde sectoren, zal het fonds gevoeliger zijn voor gebeurtenissen of factoren die van invloed zijn op deze bedrijven, en kunnen de marktprijzen van de effecten in zijn portefeuille volatieler zijn dan die van meer gediversifieerde fondsen.

Geopolitieke en andere gebeurtenissen kunnen de markten verstoren en een ongunstig effect hebben op economieën en markten wereldwijd. Deze gebeurtenissen en andere veranderingen in economische en politieke omstandigheden kunnen de waarde van de beleggingen van het fonds nadelig beïnvloeden.

Een laag handelsvolume, het ontbreken van een marketmaker, een grote omvang van de positie of wettelijke beperkingen kunnen het fonds beletten of beperken in het verkopen van effecten, of het sluiten van derivatenposities tegen gewenste prijzen.

De marktprijs van schuldinstrumenten kan dalen vanwege marktgerelateerde factoren, zoals stijgende rentevoeten en bredere kredietspreads (oftewel het verschil in opbrengst tussen schuldinstrumenten met verschillende kredietratings) of een lagere liquiditeit die voortvloeit uit de onzekerheid van de markt over de waarde van dergelijke schuldinstrumenten.

Het gebruik van derivaten gaat gepaard met het risico dat hun waarde mogelijk niet evolueert zoals verwacht ten opzichte van de waarde van de relevante onderliggende activa, rentevoeten of indexen. Derivaten houden ook andere risico's in, zoals het markt-, liquiditeits-, valuta- en tegenpartijrisico. Het risico van verlies dat voortvloeit uit het gebruik van derivaten is mogelijk onbeperkt. Derivatenmarkten zijn uiterst volatiel.

Raadpleeg de beschrijving van de risico's van toepassing op het fonds in het hoofdstuk "Risicofactoren" in het prospectus.

Kosten voor dit fonds		
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.		
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend		Er kan een omruilvergoeding van maximaal 2% in rekening worden gebracht voor het omruilen van aandelen.
Instapvergoeding	0%	
Uitstapvergoeding	0%	
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.		Het cijfer van de lopende kosten is een schatting op basis van het verwachte kostentotaal. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren en omvat niet de transactiekosten van de portefeuille die in rekening worden gebracht wanneer we activa voor het fonds kopen of verkopen met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een andere instelling voor collectieve belegging koopt of verkoopt.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken		
Lopende kosten	0,86%	
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken		
Prestatievergoeding	Geen.	
Raadpleeg het hoofdstuk “Kosten en vergoedingen” in het prospectus van het fonds voor nadere informatie over de kosten.		
In het verleden behaalde resultaten		
Er zijn onvoldoende gegevens om een nuttige indicatie te produceren van de in het verleden behaalde prestaties van de aandelencategorie.		In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het fonds heeft nog geen aandelen uitgegeven. In het verleden behaalde resultaten worden berekend in EUR.
Praktische informatie		
De depositaris is State Street Custodial Services (Ireland) Limited.		
Informatie over het paraplufonds GMO Investments ICAV, zijn compartimenten en beschikbare aandelencategorieën, inclusief het prospectus en de laatste jaar- en halfjaarverslagen van het paraplufonds, is kosteloos in het Engels verkrijgbaar te 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland.		
Meer informatie over het actuele beloningsbeleid van de Beheerder, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe de beloning en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en voordelen, zijn beschikbaar op www.kbassociates.ie en op verzoek is een gratis papieren kopie beschikbaar.		
De aandelenprijs wordt elke werkdag gepubliceerd en is online beschikbaar op www.gmo.com/ en in het “Offshore Funds”-gedeelte van de prijs- en marktinformatiedienst van Bloomberg.		
Het fonds is onderworpen aan de belastingwetten en -regels in Ierland. Dit kan een impact hebben op uw persoonlijke belastingpositie. Wij raden u dan ook aan onafhankelijk advies in te winnen van uw belastingadviseur. De Beheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus voor de UCITS is.		
Dit fonds is een compartiment van GMO Investments ICAV, een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de compartimenten. Dit betekent dat de activa en verplichtingen van elk compartiment wettelijk gescheiden zijn. Na voorafgaande goedkeuring door de bestuurders van het fonds kunt u uw belegging omzetten in aandelen van een ander compartiment van het paraplufonds. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Conversie van aandelen” in het prospectus van het fonds. Er worden kosten in rekening gebracht als u ervoor kiest om over te stappen (zie hierboven onder “Kosten voor dit fonds”).		
Deze essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op Categorie A EUR van het fonds. De andere aandelencategorieën van het fonds zijn Categorie A CHF, Categorie A DKK, Categorie A GBP, Categorie A NOK, Categorie A SEK, Categorie A USD, Categorie D USD, Categorie E EUR, Categorie E GBP en Categorie E USD.		
Aan dit fonds en zijn Beheerder is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.		
Deze essentiële beleggersinformatie is correct per 26 januari 2022.		