GMO

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT

Doel Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

GMO FUNDS PLC (als icbe erkend door de Centrale Bank van Ierland)
GMO Global Opportunistic Value UCITS Fund Class B AUD (IE00BRKD2V21)
Naam van priip-ontwikkelaar: Waystone Management Company (IE) Limited (www.waystone.com)

Aan Waystone Management Company (IE) Limited (de Beheermaatschappij) is vergunning verleend en zij staan onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. De Centrale Bank van Ierland (de Bevoegde autoriteit) is verantwoordelijk voor het toezicht op Waystone Management Company (IE) Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan deze PRIIP is in Ierland vergunning verleend.

GMO LLC: (617) 330-7500
Depositaris: State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
Ontwikkelingsdatum: 15-10-2026

Wat is dit voor een product?

Soort GMO Funds plc (de "Maatschappij") is een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en is een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen.

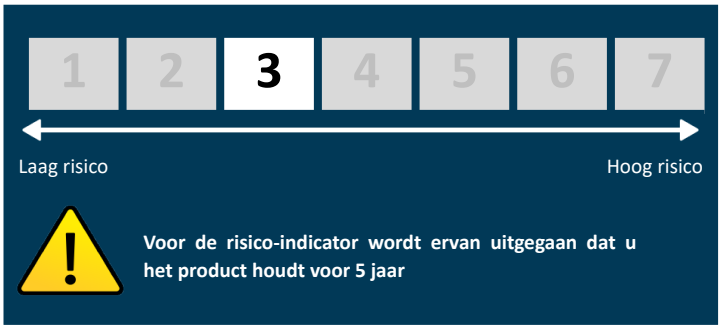
Beleggingsdoelstelling en -beleid

GMO Global Opportunistic Value UCITS Fund (het "Fonds") streeft naar totaalrendement. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten die genoteerd staan aan of verhandeld worden op markten waar dan ook ter wereld. Effecten worden geselecteerd op basis van een evaluatie van de gepubliceerde financiële informatie, koersen van effecten, aandelen en andere markten, de algemene wereldeconomie en het overheidsbeleid van bedrijven. Het Fonds streeft ernaar om op opportunistische wijze in te spelen op waargenomen marktverstoringen binnen de wereldwijde aandelenmarkten (bijvoorbeeld effecten die aanzienlijk afwijken van hun reële waarde). Er wordt gebruikgemaakt van een combinatie van eigen kwantitatieve beleggingsmethoden om aandelen te identificeren die naar verwachting een positief rendementspotentieel hebben ten opzichte van andere aandelen. 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 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 prestatievergelijkingsdoeleinden (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. U kunt uw aandelen normaal gezien verkopen op elke werkdag (doorgaans een dag waarop de banken in Dublin en Londen, 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. 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. Fondsdocumenten, waaronder het prospectus, het supplement en de laatste jaar- en halfjaarverslagen, zijn gratis beschikbaar in het Engels. Deze zijn samen met andere informatie, zoals aandelenprijzen en andere beschikbare categorieën van het Fonds, te vinden op de website van het Fonds op www.gmo.com. Dit document beschrijft een subfonds van het Bedrijf. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het gehele Bedrijf. De activa en passiva van elk subfonds van het Bedrijf zijn wettelijk gescheiden, zodat de activa van een subfonds niet kunnen worden gebruikt om de verplichtingen van een ander subfonds na te komen. Elke belegger in het Bedrijf kan een aanvraag indienen om aandelen in het Bedrijf te ruilen voor aandelen in een ander subfonds van het Bedrijf, zoals uiteengezet in het prospectus.

Retailbeleggersdoelgroep

Beleggers die streven naar kapitaalgroei over een periode van 5 tot 10 jaar met fluctuerende volatiliteitsniveaus die typisch zijn voor wereldwijde markten.

Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?



Voor andere risico's die van materieel belang zijn voor het fonds en waarmee in de samenvattende risico-indicator geen rekening is gehouden, kunt u het prospectus lezen dat beschikbaar is op www.gmo.com.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta dan de basisvaluta van het fonds, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestaties Scenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het fonds zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar **Voorbeeld belegging: AUD 10,000**			
Scenarios		**Als u uitstapt na 1 jaar**	**Als u uitstapt na 5 jaar**
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	***Wat u kunt terugkrijgen na kosten***	AUD 5,820	AUD 5,350
	Gemiddeld rendement per jaar	-41.77%	-11.76%
Ongunstig	***Wat u kunt terugkrijgen na kosten***	AUD 9,030	AUD 11,570
	Gemiddeld rendement per jaar	-9.74%	2.97%
Gematigd	***Wat u kunt terugkrijgen na kosten***	AUD 11,690	AUD 17,410
	Gemiddeld rendement per jaar	16.91%	11.73%
Gunstig	***Wat u kunt terugkrijgen na kosten***	AUD 13,120	AUD 23,480
	Gemiddeld rendement per jaar	31.25%	18.61%

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van fonds over de afgelopen 10 jaren. De prestaties van het fonds omvatten de prestaties van Klasse A USD vanaf de ingangsdatum van het fonds en daarvoor de MSCI All Country World Index ("ACWI"). De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen en de toekomstige prestaties van het fonds kunnen wezenlijk verschillen van die van het MSCI ACWI.

Ongunstig scenario Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen februari 2025 en maart 2026

Gematigd scenario Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen september 2019 en september 2024

Gunstig scenario Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2020 en oktober 2025

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Wat gebeurt er als Waystone Management Company (IE) Limited niet kan uitbetalen?

U lijdt geen financieel verlies indien Waystone Management Company (IE) Limited zijn verplichtingen niet nakomt. In geval van insolventie van de depositaris, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2, zijn de activa van het Fonds beschermd en niet onderworpen aan een vordering van de vereffenaar van de depositaris. In geval van verlies is er geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies geheel of gedeeltelijk kan compenseren.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement)
- Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- AUD 10,000 wordt belegd

	Als u uitstapt na 1 jaar	**Als u uitstapt na 5 jaar**
Totale kosten	AUD 84	AUD 590
Effect van de kosten per jaar (*)	0.8%	0.8% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 12.62% vóór de kosten en 11.79% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Instapvergoeding: 0%	AUD 0
Uitstapkosten	Uitstapvergoeding: 0%	AUD 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	0.37% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	AUD 37
Transactiekosten	0.46% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	AUD 46
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	AUD 0

Dit illustreert de kosten in verhouding tot de notionele waarde van het priip.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen minimumperiode van bezit: 5 jaar

Dit product heeft geen vereiste minimale periode van bezit, maar is ontworpen voor langetermijnbeleggingen; u moet bereid zijn om minstens 5 jaren belegd te blijven. U kunt uw aandelen zonder sanctie op elke handelsdag verkopen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als aandeelhouder van het fonds hebt u het recht om kosteloos een klacht in te dienen door deze te sturen naar ComplaintsOfficer@gmo.com of per post naar Gustav Mahlerplein 109-115 26ste, 1082 MS Amsterdam, Nederland. U hebt ook het recht om de betreffende klacht voor te leggen aan de Financial Services and Pensions Ombudsman na het volgen van de klachtenprocedure van het fonds indien u nog steeds niet tevreden bent met het ontvangen antwoord. Meer informatie over het klachtenbeleid met betrekking tot het fonds is beschikbaar op www.gmo.com/europe/priips-complaints/.

Andere nuttige informatie

Wij zijn verplicht u verdere documentatie te verstrekken, zoals het meest recente prospectus, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen, de prestaties in het verleden en eerdere prestatiescenario's, die allemaal beschikbaar zijn op: www.gmo.com. Gegevens over prestaties in het verleden zijn beschikbaar voor de afgelopen 10 jaren op: www.gmo.com/europe/priips-performance. Informatie over het geactualiseerde beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de manier waarop beloningen en voordelen worden berekend, de identiteit van personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van beloningen en voordelen, met inbegrip van de samenstelling van de beloningcommissie, zijn beschikbaar op www.waystone.com/waystone-policies/. Op verzoek wordt kosteloos een papieren exemplaar ter beschikking gesteld.