

**Summary of Investor Rights in respect of
GMO Investments ICAV and GMO Funds plc
(each a “Company” and together the “Companies”, and the sub-funds within the Companies, as
applicable, the “Funds”)**

6 May 2025

1. Definitions

“**Cross Border Distribution Regulation**” means Regulation 2019/1156 as amended;

“**Data Protection Legislation**” means the Irish Data Protection Acts 1988 to 2018, the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), the EU ePrivacy Directive 2002/58/EC (as amended) and any relevant transposition of, or successor or replacement to, those laws (including, when it comes into force, the successor to the ePrivacy Directive).

“**GMO**” means Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC.

“**Manager**” means Waystone Management Company (IE) Limited.

Capitalised terms used herein and not otherwise defined have the meaning given to them in the prospectus of the relevant Company (the “**Prospectus**”).

2. Introduction

Each of the Companies is an umbrella fund with segregated liability between sub-funds and is authorised by the Central Bank as a UCITS umbrella fund pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011.

The purpose of this document is to provide a high-level summary of your rights as a Shareholder in one or more of the Funds for the purposes of the Cross Border Distribution Regulation. It is not intended to be an exhaustive list of all rights which Shareholder may have in respect of a Fund or a Company.

The exercise by a Shareholder of these rights is strictly subject to the terms and conditions of the relevant Fund documents and/or legislation from which these rights derive. The foregoing is only a brief summary of examples of the rights of a Shareholder in relation to a Fund. For a more detailed description of their rights vis-à-vis a Fund or Company, Shareholders should consult their own legal or financial advisor.

Both the subscription agreement between a Shareholder and the Company and the constitutional document are governed by Irish law. In the event that a Shareholder believes they have suffered loss as a result of the actions or inactions of the UCITS management company or a Company, as appropriate, that Shareholder may take proceedings against such parties in the Irish courts or, in certain circumstances, in the courts of another jurisdiction. Whether the judgement of a foreign court will be recognised and enforced against the UCITS management company or a Company, as appropriate, in Ireland will depend on the circumstances of the case and will be subject to the relevant national and international law that governs such matters in Ireland.

3. Right to participate in the investments of a Fund

Each Shareholder has the right to participate in the gains or losses of a Fund in accordance with its investment objective and policy (as set out in more detail in the Prospectuses of the Companies) and proportionate to the Shareholder’s holding.

4. Right to receive income

Each Shareholder has the right to its proportionate share of the income (if any) of the Fund in which the Shareholder invests; such income may be accumulated into the Net Asset Value of the Shareholder's Shares or distributed to the Shareholder depending on the distribution policy applicable to the class(es) of Shares held by the Shareholder and in accordance with the terms of the relevant Company's Prospectus.

5. Right to receive information

Each Shareholder has the right to receive certain information about the Company and the Fund(s) in which the Shareholder invests.

Except where the determination of the Net Asset Value has been suspended, in the circumstances described below, the Net Asset Value per Share is to be made public at the registered office of the Administrator on each Dealing Day and shall be published on the Business Day immediately succeeding each Dealing Day at the internet address www.gmo.com.

Audited annual reports and unaudited half-yearly reports incorporating financial statements shall be sent to each Shareholder (by post or, where a Shareholder so elects, by electronic mail or other means of electronic communication, including by posting them on the website of the Company) free of charge and will be made available for inspection at the registered office of the Manager.

The Prospectus, fact sheets, PRIIPs KIDs, UCITS KIIDs and framework document in relation to Regulation (EU) 2019/2088 (SFDR) are also available at www.gmo.com.

6. Right to attend and vote at Shareholder meetings

All Shareholders have the right to receive notice of, attend in person or by proxy, and vote at general meetings of the Company, the Fund or the Class in which the Shareholder invests in accordance with the conditions set down in the Prospectus and constitutional document of the relevant Company and the particular terms of the Class in which the Shareholder invests.

7. Right to request repurchase of Shares

All Shareholders have the right to request the repurchase of Shares in accordance with the process set out in the Prospectus of the relevant Company.

8. Right to data privacy

Subject to applicable law, Shareholders may have rights in respect of their personal data, including the right to access their data, the right to request rectification of their personal data, and in some circumstances the right to object or to restrict the processing of their personal data.

These rights will be exercisable subject to limitations as provided for in the Data Protection Legislation. In certain circumstances it may not be feasible for a Company to discharge these rights, for example because of the structure of the Company or the manner in which the Shareholder holds Shares in the Company. Investors may make a request to a Company to exercise these rights by contacting privacy@gmo.com.

Please note that personal data may be retained by the Company for the duration of an investor's investment and afterwards in accordance with the Company's legal and regulatory obligations including but not limited to the Company's record retention policy.

Each Company is a data controller within the meaning of the Data Protection Legislation and undertakes to hold any personal information provided by investors in confidence and in accordance with the Data

Protection Legislation. For queries, requests or comments in respect of this notice or the way in which a Company uses investors' personal data, please contact privacy@gmo.com.

Investors have the right to lodge a complaint with the Office of the Data Protection Commissioner in Ireland if they are dissatisfied with the manner in which their personal data is used by a Company.

9. Right to complain

The Manager has adopted a policy for handling complaints. Information regarding the Manager's complaints procedures is available to Shareholders free of charge upon request. Shareholders may file any complaints about the Manager or the Funds free of charge at the registered office of the Manager.

Investors have the right to lodge a complaint with the Office of the Data Protection Commissioner in Ireland if they are dissatisfied with the manner in which their personal data is used by a Company.

10. Collective redress

A collective redress mechanism for consumers (within the meaning of Directive (EU) 2020/1828) in relation to infringements of applicable Irish or EEA laws is available under the Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers Act 2023 which transposed Directive (EU) 2020/1828 into domestic Irish law.

**Oversigt over investorrettigheder i forbindelse med
GMO Investments ICAV og GMO Funds plc
(hver især et “selskab” og sammen “selskaberne” og underfonde i selskaberne, hvor relevant,
“fondene”)**

6. maj 2025

1. Definitioner

“**Forordning om grænseoverskridende distribution**” betyder forordning 2019/1156 med senere ændringer.

“**Databeskyttelseslov**” betyder de irske databeskyttelseslove fra 1988 til 2018, databeskyttelsesforordningen (forordning (EU) 2016/679), EU's ePrivacy-forordning 2002/58/EF (med senere ændringer) og enhver relevant gennemførelse af, eller efterfølger eller erstatning for, disse love (herunder, når den træder i kraft, efterfølgeren til ePrivacy-forordningen).

“**GMO**” betyder Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC.

“**Forvalter**” betyder Waystone Management Company (IE) Limited.

Nøglebegreber, der anvendes heri og ikke på anden måde er defineret andre steder, har den betydning, der er angivet i prospektet for det relevante selskab (“**prospektet**”).

2. Introduktion

Hvert af selskaberne er en paraplyfond med adskilt ansvar mellem underfonde og er godkendt af centralbanken som en UCITS-paraplyfond i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) fra 2011.

Formålet med dette dokument er at give en oversigt på højt niveau over dine rettigheder som aktionær i en eller flere af fondene med henblik på forordningen om grænseoverskridende distribution. Det er ikke beregnet til at være en udtømmende liste over alle rettigheder, som aktionæren måtte have i forhold til en fond eller et selskab.

En aktionærs udøvelse af disse rettigheder er strengt underlagt de vilkår og betingelser, der er fastsat i de relevante fondsdokumenter og/eller den lov, som disse rettigheder stammer fra. Ovenstående er kun et kort sammendrag af eksempler på en aktionærs rettigheder i forhold til en fond. For en mere detaljeret beskrivelse af deres rettigheder over for en fond eller et selskab bør aktionærer rådføre sig med deres egen juridiske eller finansielle rådgiver.

Både tegningsaftalen mellem en aktionær og selskabet og det forfatningsmæssige dokument er underlagt irsk lov. I tilfælde af, at en aktionær mener, at vedkommende har lidt tab som følge af UCITS-forvaltningsselskabets eller et selskabs handlinger eller undladelser, kan aktionæren anlægge sag mod sådanne parter ved de irske domstole eller, under visse omstændigheder, ved domstolene i en anden retskreds. Hvorvidt en udenlandsk domstols dom vil blive anerkendt og håndhævet mod UCITS-forvaltningsselskabet eller et selskab i Irland vil afhænge af sagens omstændigheder og vil være underlagt den relevante nationale og internationale lov, der regulerer sådanne forhold i Irland.

3. Ret til at deltage i en fonds investeringer

Hver aktionær har ret til at deltage i en fonds gevinster eller tab i overensstemmelse med dens investeringsmål og -politik (som nærmere beskrevet i selskabernes prospekter) og forholdsmæssigt til aktionærens beholdning.

4. Ret til at modtage indkomst

Hver aktionær har ret til sin forholdsmæssige andel af indkomsten (hvis nogen) fra den fond, som aktionæren investerer i; en sådan indkomst kan enten akkumuleres i den indre værdi af aktionærens aktier eller udbetales til aktionæren afhængigt af hvilken udbyttepolitik, der gælder for de aktieklasser, som aktionæren ejer, og i overensstemmelse med vilkårene i det relevante selskabs prospekt.

5. Ret til at modtage oplysninger

Hver aktionær har ret til at modtage visse oplysninger om selskabet og fondene, som aktionæren investerer i.

Undtagen hvor fastsættelsen af den indre værdi er blevet suspenderet under de omstændigheder, der er beskrevet nedenfor, offentliggøres den indre værdi per aktie på administratorens registrerede kontor på hver handelsdag og offentliggøres på hverdagen umiddelbart efter hver handelsdag på internetadressen www.gmo.com.

Revisionsrapporter og ikke-reviderede halvårsrapporter, der inkorporerer årsregnskaber, sendes gratis til hver aktionær (med post eller, hvor en aktionær vælger det, via elektronisk post eller andre elektroniske kommunikationsmidler, herunder ved at slå dem op på selskabets hjemmeside) og vil blive stillet til rådighed for inspektion på forvalterens registrerede kontor.

Prospektet, faktablade, PRIIP'er KID'er, UCITS KIID'er og rammedokumentet i forhold til forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtige finansielle oplysningskrav (SFDR) er også tilgængelige på www.gmo.com.

6. Ret til at deltage i og stemme på aktionærmøder

Alle aktionærer har ret til at modtage meddelelse om, deltage personligt eller ved fuldmagt og stemme på selskabets, fondens eller klassens generalforsamlinger, som aktionæren investerer i, i overensstemmelse med betingelserne i prospektet og det relevante selskabs forfatningsmæssige dokument og de særlige vilkår i den klasse, som aktionæren investerer i.

7. Ret til at anmode om tilbagekøb af aktier

Alle aktionærer har ret til at anmode om tilbagekøb af aktier i overensstemmelse med den proces, der er beskrevet i prospektet for det pågældende selskab.

8. Ret til databeskyttelse

I henhold til gældende lov kan aktionærer have rettigheder med hensyn til deres personoplysninger, herunder retten til at få adgang til deres oplysninger, retten til at anmode om berigtigelse af deres personoplysninger, og under visse omstændigheder retten til at gøre indsigelse mod eller begrænse behandlingen af deres personoplysninger.

Disse rettigheder vil blive udøvet med forbehold af begrænsninger som fastsat i databeskyttelsesloven. Under visse omstændigheder er det muligvis ikke muligt for et selskab at udøve disse rettigheder, for eksempel på grund af selskabets struktur eller måden, hvorpå aktionæren ejer aktier i selskabet. Investorer kan anmode et selskab om at udøve disse rettigheder ved at kontakte privacy@gmo.com.

Bemærk venligst, at selskabet kan opbevare en investors personoplysninger i hele investeringsperioden og derefter i overensstemmelse med selskabets juridiske og forskriftsmæssige forpligtelser, herunder eksempelvis selskabets politik for opbevaring af optegnelser.

Hvert selskab er dataansvarligt i henhold til databeskyttelsesloven og forpligter sig til at opbevare eventuelle personoplysninger, der tilvejebringes af investorer, fortrolige og i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. For forespørgsler, anmodninger eller kommentarer vedrørende denne

meddelelse eller måden, hvorpå et selskab bruger investorers personoplysninger, bedes du kontakte privacy@gmo.com.

Investorer har ret til at indgive en klage til datatilsynet i Irland, hvis de er utilfredse med måden, hvorpå deres personoplysninger bruges af et selskab.

9. Ret til at klage

Forvalteren har vedtaget en politik for håndtering af klager. Oplysninger om forvalterens klageprocedurer er gratis tilgængelige for aktionærerne efter anmodning. Aktionærer kan indgive klager over forvalteren eller fondene gratis på forvalterens registrerede kontor.

Investorer har ret til at indgive en klage til datatilsynet i Irland, hvis de er utilfredse med måden, hvorpå deres personoplysninger bruges af et selskab.

10. Kollektiv erstatning

En kollektiv erstatningsmekanisme for forbrugere (som defineret i direktiv (EU) 2020/1828) i forbindelse med overtrædelser af gældende irsk lov eller EØS-lov er tilgængelig i henhold til loven om repræsentative foranstaltninger til beskyttelse af forbrugerinteresser af 2023, som har implementeret direktiv (EU) 2020/1828 i national irsk lov.

**Zusammenfassung der Anlegerrechte in Bezug auf
GMO Investments ICAV und GMO Funds plc
(jeweils ein „Unternehmen“ und zusammen die „Unternehmen“ und die Teilfonds innerhalb
der Unternehmen, wie jeweils zutreffend die „Fonds“)**

6. Mai 2025

1. Definitionen

„**Verordnung zum grenzüberschreitenden Vertrieb**“ bezeichnet Verordnung 2019/1156 in ihrer jeweils gültigen Fassung;

„**Datenschutzgesetze**“ bezeichnet die irischen Datenschutzgesetze von 1988 bis 2018, die Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679), die EU-Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 2002/58/EG (in ihrer jeweils gültigen Fassung) sowie relevante Umsetzungen oder Nachfolge- bzw. Ersatzbestimmungen dieser Gesetze (einschließlich, wenn er in Kraft tritt, des Nachfolgers der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation).

„**GMO**“ bezeichnet Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC.

„**Manager**“ bezeichnet Waystone Management Company (IE) Limited.

In der englischen Fassung großgeschriebene Begriffe, die hierin verwendet und nicht anderweitig definiert werden, haben die diesen Begriffen im Prospekt des jeweiligen Unternehmens (der „**Prospekt**“) zugewiesene Bedeutung.

2. Einführung

Jedes der Unternehmen ist ein Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds und ist von der Zentralbank als OGAW-Dachfonds gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Vorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 zugelassen.

Der Zweck dieses Dokuments besteht darin, eine allgemeine Zusammenfassung Ihrer Rechte als Anteilsinhaber an einem oder mehreren der Fonds für die Zwecke der Verordnung zum grenzüberschreitenden Vertrieb bereitzustellen. Dies ist nicht als vollständige Liste aller Rechte zu betrachten, die Anteilsinhaber in Bezug auf einen Fonds oder ein Unternehmen haben können.

Die Ausübung dieser Rechte durch einen Anteilsinhaber unterliegt streng den Bedingungen der entsprechenden Fondsdokumente und/oder der Gesetzgebung, aus der diese Rechte abgeleitet werden. Vorstehendes dient nur als kurze Zusammenfassung von Beispielen für die Rechte eines Anteilsinhabers in Bezug auf einen Fonds. Für eine detailliertere Beschreibung ihrer Rechte in Bezug auf einen Fonds oder ein Unternehmen sollten sich Anteilsinhaber an ihren eigenen Rechts- oder Finanzberater wenden.

Sowohl die Zeichnungsvereinbarung zwischen einem Anteilsinhaber und dem Unternehmen als auch das Gründungsdokument unterliegen irischem Recht. Ist ein Anteilsinhaber der Ansicht, dass ihm infolge der Handlungen oder Unterlassungen der OGAW-Investmentgesellschaft oder eines Unternehmens Verluste entstanden sind, kann dieser Anteilsinhaber vor den irischen Gerichten oder unter bestimmten Umständen vor den Gerichten einer anderen Gerichtsbarkeit Verfahren gegen diese Parteien anstrengen. Ob das Urteil eines ausländischen Gerichts gegen die OGAW-Investmentgesellschaft bzw. ein Unternehmen in Irland anerkannt und durchgesetzt wird, hängt von den Umständen des Falles ab und unterliegt dem relevanten nationalen und internationalen Recht, das solche Angelegenheiten in Irland regelt.

3. Recht auf Beteiligung an den Anlagen eines Fonds

Jeder Anteilsinhaber hat das Recht auf Beteiligung an den Gewinnen oder Verlusten eines Fonds, in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik (wie in den Prospekten der Unternehmen näher dargelegt) und jeweils im Verhältnis zur Beteiligung des Anteilsinhabers.

4. Recht auf Einkommen

Jeder Anteilsinhaber hat das Recht auf Erhalt seines anteiligen Anteils an den Erträgen (falls zutreffend) des Fonds, in den der Anteilsinhaber investiert; diese Erträge können in den Nettoinventarwert der Anteile des Anteilsinhabers akkumuliert oder an den Anteilsinhaber ausgeschüttet werden, abhängig von der Ausschüttungspolitik, die für die Klasse(n) der vom Anteilsinhaber gehaltenen Anteile gilt, und in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Prospekts des jeweiligen Unternehmens.

5. Recht auf Auskunft

Jeder Anteilsinhaber hat das Recht, bestimmte Informationen über das Unternehmen und den/die Fonds, in den/die der Anteilsinhaber investiert, zu erhalten.

Außer in den Fällen, in denen die Ermittlung des Nettoinventarwerts unter den nachstehend beschriebenen Umständen ausgesetzt wurde, wird der Nettoinventarwert pro Anteil an jedem Handelstag am eingetragenen Sitz des Verwalters bekannt gegeben und an dem unmittelbar auf jeden Handelstag folgenden Geschäftstag unter der Internetadresse www.gmo.com veröffentlicht.

Geprüfte Jahresberichte und ungeprüfte Halbjahresberichte, die Jahresabschlüsse enthalten, werden jedem Anteilsinhaber kostenlos (per Post oder nach Wahl des Anteilsinhabers per E-Mail oder auf andere elektronische Weise, einschließlich durch Veröffentlichung auf der Website des Unternehmens) zugesandt und werden am eingetragenen Sitz des Managers zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.

Der Prospekt, die Datenblätter, KIDs für Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsprodukte, OGAW KIIDs und das Rahmendokument in Bezug auf Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) sind ebenfalls unter www.gmo.com verfügbar.

6. Teilnahme- und Stimmrecht bei Gesellschafterversammlungen

Alle Anteilsinhaber haben das Recht, eine Benachrichtigung über Hauptversammlungen des Unternehmens, des Fonds oder der Klasse, in die der Anteilseigner investiert, zu erhalten und persönlich oder durch einen Bevollmächtigten an Hauptversammlungen teilzunehmen und bei Hauptversammlungen abzustimmen, jeweils gemäß den im Prospekt und im Gründungsdokument des betreffenden Unternehmens festgelegten Bedingungen und den besonderen Bedingungen der Klasse, in die der Anteilsinhaber investiert.

7. Recht auf Anforderung des Rückkaufs von Anteilen

Alle Anteilsinhaber haben das Recht, den Rückkauf von Anteilen in Übereinstimmung mit dem im Prospekt des jeweiligen Unternehmens dargelegten Verfahren zu verlangen.

8. Recht auf Datenschutz

Vorbehaltlich des geltenden Rechts haben Anteilsinhaber möglicherweise Rechte in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten, einschließlich des Rechts auf Zugriff auf ihre Daten, des Rechts auf Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten und unter bestimmten Umständen des Rechts, der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder diese einzuschränken.

Diese Rechte können vorbehaltlich der in den Datenschutzgesetzen vorgesehenen Einschränkungen ausgeübt werden. Unter bestimmten Umständen ist es einem Unternehmen gegebenenfalls nicht möglich, diese Rechte zu erfüllen, zum Beispiel aufgrund der Struktur des Unternehmens oder der Art

und Weise, wie der Anteilsinhaber Anteile am Unternehmen hält. Anleger können einem Unternehmen eine Anfrage zur Ausübung dieser Rechte stellen, indem sie privacy@gmo.com kontaktieren.

Bitte beachten Sie, dass das Unternehmen personenbezogene Daten für die Dauer der Investition eines Anlegers und danach in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen des Unternehmens aufbewahren kann, einschließlich insbesondere in Übereinstimmung mit der Richtlinie des Unternehmens zur Aufbewahrung von Unterlagen.

Jedes Unternehmen ist ein Datenverantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze und verpflichtet sich, von Anlegern bereitgestellte personenbezogene Daten vertraulich und in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen zu behandeln. Bei Fragen, Anfragen oder Kommentaren in Bezug auf diesen Hinweis oder die Art und Weise, wie ein Unternehmen die personenbezogenen Daten von Anlegern verwendet, kontaktieren Sie bitte privacy@gmo.com.

Anleger haben das Recht, eine Beschwerde beim Office of the Data Protection Commissioner in Irland einzureichen, wenn sie mit der Art und Weise, wie ihre personenbezogenen Daten von einem Unternehmen verwendet werden, unzufrieden sind.

9. Recht auf Beschwerde

Der Manager verfügt über eine Richtlinie für die Handhabung von Beschwerden. Informationen zu den Beschwerdeverfahren des Managers stehen den Anteilsinhabern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung. Anteilsinhaber können am eingetragenen Sitz des Managers kostenlos Beschwerden über den Manager oder die Fonds einreichen.

Anleger haben das Recht, eine Beschwerde beim Office of the Data Protection Commissioner in Irland einzureichen, wenn sie mit der Art und Weise, wie ihre personenbezogenen Daten von einem Unternehmen verwendet werden, unzufrieden sind.

10. Kollektive Rechtsbehelfe

Ein kollektiver Abhilfemechanismus für Verbraucher (im Sinne der Richtlinie (EU) 2020/1828) in Bezug auf Verstöße gegen geltende irische oder EWR-Gesetze ist im Rahmen des Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers Act 2023, durch den Richtlinie (EU) 2020/1828 in nationales irisches Recht umgesetzt wurde, verfügbar.

**Περίληψη Δικαιωμάτων Επενδυτών σχετικά με τις
GMO Investments ICAV και GMO Funds plc**
(έκαστη μία «Εταιρεία» και συλλήβδην οι «Εταιρείες» και τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια
εντός των Εταιρειών, κατά περίπτωση, τα «Αμοιβαία Κεφάλαια»)

6 Μαΐου 2025

1. Ορισμοί

Ως «**Κανονισμός Διασυννοριακής Διανομής**» νοείται ο Κανονισμός 2019/1156 όπως τροποποιήθηκε·

Ως «**Νόμοι περί Προστασίας Δεδομένων**» νοούνται οι Ιρλανδικοί Νόμοι περί Προστασίας Δεδομένων από 1988 έως 2018, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), η Οδηγία της ΕΕ περί ιδιωτικού απορρήτου στο διαδίκτυο - ePrivacy - 2002/58/EK (όπως τροποποιήθηκε) και οποιαδήποτε σχετική μεταφορά ή αντικατάσταση αυτών των νόμων (συμπεριλαμβανομένης της διαδόχου Οδηγίας περί ePrivacy κατά την έναρξη ισχύος της).

Ως «**GMO**» νοείται η Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC.

Ως «**Διαχειριστής**» νοείται η Waystone Management Company (IE) Limited.

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα και δεν ορίζονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο ενημερωτικό δελτίο της σχετικής Εταιρείας (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»).

2. Εισαγωγή

Κάθε μία από τις Εταιρείες είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο τύπου «ομπρέλας» με διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων και έχει εγκριθεί από την Κεντρική Τράπεζα ως αμοιβαίο κεφάλαιο τύπου ομπρέλας ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) του 2011.

Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παράσχει μια σύνοψη των πιο σημαντικών πτυχών των δικαιωμάτων σας ως Μεριδιούχου σε ένα ή περισσότερα Αμοιβαία Κεφάλαια για τους σκοπούς του Κανονισμού Διασυννοριακής Διανομής. Δεν προορίζεται να αποτελεί εξαντλητικό κατάλογο όλων των δικαιωμάτων που μπορεί να έχει ο Μεριδιούχος σε σχέση με ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή μια Εταιρεία.

Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων από Μεριδιούχο υπόκειται αυστηρά στους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών εγγράφων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή/και στους νόμους από τους οποίους προκύπτουν τα εν λόγω δικαιώματα. Τα παραπάνω αποτελούν μόνο μια σύντομη περίληψη παραδειγμάτων των δικαιωμάτων ενός Μεριδιούχου σε σχέση με ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή των δικαιωμάτων τους έναντι ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή μιας Εταιρείας, οι Μεριδιούχοι θα πρέπει να συμβουλευτούν τον δικό τους νομικό ή χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Τόσο η σύμβαση εγγραφής μεταξύ ενός Μεριδιούχου και της Εταιρείας, όσο και το καταστατικό έγγραφο, διέπονται από το ιρλανδικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ένας Μεριδιούχος πιστεύει ότι έχει υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα ενεργειών ή παραλείψεων της εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή μιας Εταιρείας, ο εν λόγω Μεριδιούχος μπορεί, κατά περίπτωση, να ασκήσει δικαστική διαδικασία κατά των εν λόγω μερών ενώπιον των ιρλανδικών δικαστηρίων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώπιον των δικαστηρίων μιας άλλης δικαιοδοσίας. Το κατά πόσο η απόφαση ενός αλλοδαπού δικαστηρίου θα αναγνωριστεί και θα επιβληθεί κατά της εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή μιας Εταιρείας, κατά περίπτωση, στην Ιρλανδία, θα εξαρτηθεί από τις περιστάσεις της υπόθεσης και θα υπόκειται στο σχετικό εθνικό και διεθνές δίκαιο που διέπει τα εν λόγω θέματα στην Ιρλανδία

3. Δικαίωμα συμμετοχής στις επενδύσεις ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κάθε Μεριδιούχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στα κέρδη ή τις ζημίες ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική του (όπως παρατίθενται λεπτομερέστερα στα Ενημερωτικά Δελτία των Εταιρειών) και αναλογικά με τη συμμετοχή του Μεριδιούχου.

4. Δικαίωμα λήψης εισοδήματος

Κάθε Μεριδιούχος έχει το δικαίωμα στο αναλογικό μερίδιό του επί του εισοδήματος (εάν υπάρχει) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο οποίο επενδύει ο Μεριδιούχος. Το εν λόγω εισόδημα μπορεί να συσσωρευτεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού των Μεριδίων του Μεριδιούχου ή να διανεμηθεί στον Μεριδιούχο ανάλογα με την πολιτική διανομής που ισχύει για την κατηγορία (ή κατηγορίες) των Μεριδίων που κατέχει ο Μεριδιούχος και σύμφωνα με τους όρους του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας.

5. Δικαίωμα λήψης πληροφοριών

Κάθε Μεριδιούχος έχει το δικαίωμα να λάβει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ή Κεφάλαια) στα οποία επενδύει ο Μεριδιούχος.

Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ο προσδιορισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού έχει ανασταλεί, υπό τις περιστάσεις που περιγράφονται παρακάτω, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο δημοσιοποιείται στην έδρα του Διαχειριστή κάθε Ημέρα Διαπραγματεύσεων και θα δημοσιεύεται την Εργάσιμη Ημέρα αμέσως μετά από κάθε Ημέρα Διαπραγματεύσεων στη διαδικτυακή διεύθυνση www.gmo.com.

Οι ελεγμένες ετήσιες εκθέσεις και οι μη ελεγμένες εξαμηνιαίες εκθέσεις που ενσωματώνουν οικονομικές καταστάσεις θα αποστέλλονται σε κάθε Μεριδιούχο (ταχυδρομικώς ή όταν το επιλέξει ο Μεριδιούχος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησής τους στον ιστότοπο της Εταιρείας) δωρεάν και θα είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση στην έδρα του Διαχειριστή.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, τα δελτία δεδομένων, τα KID των PRIIP, τα KIID των ΟΣΕΚΑ και το έγγραφο-πλαίσιο σε σχέση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) διατίθενται επίσης στο www.gmo.com.

6. Δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας στις συνελεύσεις των Μεριδιούχων

Όλοι οι Μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν κοινοποίηση, να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο και να ψηφίζουν σε γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή της Κατηγορίας στην οποία ο Μεριδιούχος έχει επενδύσει, σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο καταστατικό έγγραφο της σχετικής Εταιρείας και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της Κατηγορίας στην οποία έχει επενδύσει ο Μεριδιούχος.

7. Δικαίωμα αίτησης επαναγοράς Μεριδίων

Όλοι οι Μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επαναγορά Μεριδίων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της σχετικής Εταιρείας.

8. Δικαίωμα απορρήτου δεδομένων

Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νόμων, οι Μεριδιούχοι μπορεί να έχουν δικαιώματα όσον αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα τους, του δικαιώματος να ζητήσουν τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, του δικαιώματος να εναντιωθούν ή να περιορίσουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους.

Αυτά τα δικαιώματα θα μπορούν να ασκηθούν με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι εφικτό για μια Εταιρεία να εκπληρώσει αυτά τα δικαιώματα, για παράδειγμα λόγω της δομής της Εταιρείας ή του τρόπου με τον οποίο ο Μεριδιούχος κατέχει Μεριδία στην Εταιρεία. Οι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αίτημα σε μια Εταιρεία για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων επικοινωνώντας στο privacy@gmo.com.

Λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να διατηρηθούν από την Εταιρεία για όλη τη διάρκεια της επένδυσης ενός επενδυτή και στη συνέχεια σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πολιτικής διατήρησης αρχείων της Εταιρείας.

Κάθε Εταιρεία είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια των Νόμων περί Προστασίας Δεδομένων και αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί εμπιστευτικές τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχουν οι επενδυτές και σύμφωνα με τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων. Για ερωτήματα, αιτήματα ή σχόλια σχετικά με την παρούσα κοινοποίηση ή τον τρόπο με τον οποίο μια Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επενδυτών, επικοινωνήστε στο privacy@gmo.com.

Οι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων στην Ιρλανδία εάν δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους από μια Εταιρεία.

9. Δικαίωμα παραπόνων/καταγγελίας

Ο Διαχειριστής έχει υιοθετήσει μια πολιτική για τον χειρισμό παραπόνων. Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων του Διαχειριστή διατίθενται στους Μεριδιούχους δωρεάν κατόπιν αιτήματος. Οι Μεριδιούχοι μπορούν να υποβάλουν οποιαδήποτε παράπονα για τον Διαχειριστή ή τα Αμοιβαία Κεφάλαια δωρεάν στην έδρα του Διαχειριστή.

Οι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων στην Ιρλανδία εάν δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους από μια Εταιρεία.

10. Συλλογική επανόρθωση

Ένας μηχανισμός συλλογικής επανόρθωσης για καταναλωτές (κατά την έννοια της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828) σχετικά με παραβάσεις των εφαρμοστέων νόμων της Ιρλανδίας ή του ΕΟΧ διατίθεται στο πλαίσιο του Νόμου Αντιπροσωπευτικών Ενεργειών για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών του 2023, ο οποίος μετέφερε την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1828 στο εσωτερικό ιρλανδικό δίκαιο.

**Resumen de los derechos del inversor con respecto a
GMO Investments ICAV and GMO Funds plc
(cada una de ellas una “Sociedad” y, conjuntamente, las “Sociedades”, así como los subfondos
dentro de las Sociedades, según corresponda, los “Fondos”)**

6 de mayo de 2025

1. Definiciones

“**Reglamento de distribución transfronteriza**” se refiere al Reglamento 2019/1156, con sus enmiendas;

“**Legislación de protección de datos**” se refiere a las Leyes irlandesas de protección de datos de 1988 a 2018, el Reglamento general de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679), la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (enmendada) y cualquier transposición, sucesión o sustitución pertinente de dichas leyes (incluido, cuando entre en vigor, la norma sucesora de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas).

“**OMG**” significa Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC.

“**Gestor**” significa Waystone Management Company (IE) Limited.

Los términos en mayúscula utilizados en el presente documento y no definidos de otro modo tienen el significado que se les otorga en el folleto de la Empresa correspondiente (el “**Folleto**”).

2. Introducción

Cada una de las Sociedades es un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos y está autorizada por el Banco Central como fondo paraguas OICVM de conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011.

El propósito de este documento es proporcionar un resumen de alto nivel de sus derechos como Accionista de uno o más de los Fondos a los efectos del Reglamento de distribución transfronteriza. No pretende ser una lista exhaustiva de todos los derechos que el Accionista pueda tener con respecto a un Fondo o una Sociedad.

El ejercicio por parte de un Accionista de estos derechos está estrictamente sujeto a los términos y condiciones de los documentos y/o legislación pertinentes del Fondo de los que se deriven estos derechos. Lo anterior es solo un breve resumen de ejemplos de los derechos de un Accionista en relación con un Fondo. Para obtener una descripción más detallada de sus derechos con respecto a un Fondo o Sociedad, los Accionistas deberán consultar a su propio asesor legal o financiero.

Tanto el acuerdo de suscripción entre un Accionista y la Sociedad como el documento constitucional se rigen por la legislación irlandesa. En caso de que un Accionista crea que ha sufrido pérdidas como resultado de las acciones o inacciones de la sociedad gestora de OICVM o de una Sociedad, según corresponda, podrá iniciar procedimientos contra dichas partes en los tribunales irlandeses o, en determinadas circunstancias, en los tribunales de otra jurisdicción. El reconocimiento y la ejecución de la sentencia de un tribunal extranjero contra la sociedad gestora de UCITS o una Sociedad en Irlanda, según corresponda, dependerán de las circunstancias del caso y estarán sujetos a las leyes nacionales e internacionales pertinentes que rijan dichas cuestiones en Irlanda.

3. Derecho a participar en las inversiones de un Fondo

Cada Accionista tiene derecho a participar en las ganancias o pérdidas de un Fondo de acuerdo con su objetivo y política de inversión (según se establecen con más detalle en los Folletos de las Sociedades) y de forma proporcional a la participación del Accionista.

4. Derecho a recibir ingresos

Cada Accionista tiene derecho a su parte proporcional de los ingresos (si los hubiera) del Fondo en el que invierta; dichos ingresos pueden acumularse en el Valor del activo neto de las Acciones del Accionista o distribuirse al Accionista en función de la política de distribución aplicable a la clase(s) de Acciones que posea el Accionista y de acuerdo con los términos del Folleto de la Sociedad pertinente.

5. Derecho a recibir información

Cada Accionista tiene derecho a recibir cierta información sobre la Sociedad y el/los Fondo(s) en los que invierte el Accionista.

Salvo cuando se haya suspendido la determinación del Valor liquidativo, en las circunstancias descritas a continuación, el Valor liquidativo por Acción se hará público en el domicilio social del Administrador cada Día de negociación y se publicará el Día hábil inmediatamente posterior a cada Día de negociación en la dirección de Internet www.gmo.com.

Los informes anuales auditados y los informes semestrales no auditados que incorporen los estados financieros se enviarán a cada Accionista (por correo postal o, cuando el Accionista así lo elija, por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica, lo que incluye su publicación en el sitio web de la Sociedad) sin cargo alguno, y estarán disponibles para su inspección en el domicilio social del Gestor.

El Folleto, las hojas de datos, los documentos de datos fundamentales (KID) de los PRIIP, los KIID de los OICVM y el documento marco en relación con el Reglamento (UE) 2019/2088 (SFDR) también están disponibles en www.gmo.com.

6. Derecho de asistencia y voto en las juntas de accionistas

Todos los Accionistas tienen derecho a recibir notificación, asistir en persona o por poderes y votar en las juntas generales de la Sociedad, el Fondo o la Clase en la que el Accionista invierta de acuerdo con las condiciones establecidas en el Folleto y el documento constitucional de la Sociedad correspondiente y los términos particulares de la Clase en la que invierta el Accionista.

7. Derecho a solicitar la recompra de Acciones

Todos los Accionistas tienen derecho a solicitar la recompra de sus Acciones de acuerdo con el proceso establecido en el Folleto de la Sociedad pertinente.

8. Derecho a la privacidad de los datos

Con sujeción a la legislación aplicable, los Accionistas pueden tener derechos con respecto a sus datos personales, incluido el derecho a acceder a sus datos, el derecho a solicitar la corrección de sus datos personales y, en algunas circunstancias, el derecho a oponerse o limitar el tratamiento de sus datos personales.

Estos derechos podrán ejercerse con las limitaciones previstas en la legislación sobre protección de datos. En determinadas circunstancias, puede que a una Sociedad no le resulte posible ejercer estos derechos, por ejemplo debido a la estructura de la Sociedad o la forma en que el Accionista posee sus Acciones en la Sociedad. Los inversores pueden solicitar a una Sociedad que ejerza estos derechos poniéndose en contacto con privacy@gmo.com.

Tenga en cuenta que la Sociedad puede conservar datos personales durante la inversión de un inversor y posteriormente de acuerdo con las obligaciones legales y reglamentarias de la Sociedad, incluidas, entre otras, la política de retención de registros de la Sociedad.

Cada Sociedad es un responsable del tratamiento de datos en el sentido de la Legislación de protección de datos y se compromete a mantener la confidencialidad de cualquier información personal proporcionada por los inversores de acuerdo con la Legislación de protección de datos. Para consultas, solicitudes o comentarios con respecto a este aviso o la forma en que una Sociedad utiliza los datos personales de los inversores, póngase en contacto con privacy@gmo.com.

Los inversores tienen derecho a presentar una reclamación ante la Oficina del Comisionado de Protección de Datos de Irlanda (*Office of the Data Protection Commissioner*) si no están satisfechos con la forma en que una Sociedad utiliza sus datos personales.

9. Derecho a reclamar

El Gestor ha adoptado una política para la gestión de las reclamaciones. La información relativa a los procedimientos de reclamación del Gestor está a disposición de los Accionistas que la soliciten de forma gratuita. Los Accionistas pueden presentar cualquier reclamación sobre el Gestor o los Fondos de forma gratuita en el domicilio social del Gestor.

Los inversores tienen derecho a presentar una reclamación ante la Oficina del Comisionado de Protección de Datos de Irlanda (*Office of the Data Protection Commissioner*) si no están satisfechos con la forma en que una Sociedad utiliza sus datos personales.

10. Recurso colectivo

Se dispone de un mecanismo de recurso colectivo para los consumidores (en el sentido de la Directiva (UE) 2020/1828) en relación con las infracciones de las leyes irlandesas o delEEE aplicables en virtud de la Ley de Acciones Representativas para la Protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores de 2023, que transpuso la Directiva (UE) 2020/1828 a la legislación nacional irlandesa.

**Résumé des droits des investisseurs concernant
GMO Investments ICAV et GMO Funds plc**
(chacune une « Société » et ensemble les « Sociétés », et les compartiments au sein des Sociétés,
selon le cas, les « Fonds »)

6 mai 2025

1. Définitions

« **Règlement sur la distribution transfrontalière** » désigne le Règlement 2019/1156 tel que modifié ;

« **Législation sur la protection des données** » désigne les Lois irlandaises sur la protection des données de 1988 à 2018, le Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679), la Directive européenne ePrivacy 2002/58/CE (telle que modifiée) et toute transposition, successeur ou remplacement pertinent de ces lois (y compris, lorsqu'elle entre en vigueur, le successeur de la Directive ePrivacy).

« **GMO** » désigne Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC.

« **Gestionnaire** » désigne Waystone Management Company (IE) Limited.

Les termes commençant par une majuscule utilisés dans les présentes et non autrement définis ont le sens qui leur est donné dans le prospectus de la Société concernée (le « **Prospectus** »).

2. Introduction

Chacune des Sociétés est un fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments et est autorisée par la Banque Centrale en tant que fonds à compartiments multiples OPCVM conformément à la Réglementation de 2011 des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières).

L'objectif du présent document est de fournir un résumé de haut niveau de vos droits en tant qu'Actionnaire dans un ou plusieurs Fonds aux fins du Règlement sur la distribution transfrontalière. Il n'est pas destiné à constituer une liste exhaustive de tous les droits que l'Actionnaire peut avoir à l'égard d'un Fonds ou d'une Société.

L'exercice par un Actionnaire de ces droits est strictement soumis aux conditions générales des documents pertinents du Fonds et/ou à la législation d'où découlent ces droits. Ce qui précède n'est qu'un bref résumé des exemples des droits d'un Actionnaire en relation avec un Fonds. Pour une description plus détaillée de leurs droits vis-à-vis d'un Fonds ou d'une Société, les Actionnaires doivent consulter leur propre conseiller juridique ou financier.

La convention de souscription entre un Actionnaire et la Société et le document constitutionnel sont tous deux régis par le droit irlandais. Dans le cas où un Actionnaire estime avoir subi un préjudice du fait des actions ou inactions de la société de gestion d'OPCVM ou d'une Société, selon le cas, cet Actionnaire peut engager des poursuites contre ces parties devant les tribunaux irlandais ou, dans certaines circonstances, devant les tribunaux d'une autre juridiction. Le fait que le jugement d'un tribunal étranger soit reconnu et appliqué à l'encontre de la société de gestion d'OPCVM ou d'une Société, selon le cas, en Irlande dépendra des circonstances de l'affaire et sera soumis au droit national et international pertinent qui régit ces questions en Irlande.

3. Droit de participer aux investissements d'un Fonds

Chaque Actionnaire a le droit de participer aux gains ou pertes d'un Compartiment conformément à son objectif et à sa politique d'investissement (tels qu'énoncés plus en détail dans les Prospectus des Sociétés) et proportionnellement à la participation de l'Actionnaire.

4. Droit de recevoir des revenus

Chaque Actionnaire a droit à sa part proportionnelle du revenu (le cas échéant) du Fonds qu'il investit ; ce revenu peut être accumulé dans la Valeur nette d'inventaire des Actions de l'Actionnaire ou distribué à l'Actionnaire en fonction de la politique de distribution applicable à la ou aux catégorie(s) d'Actions détenues par l'Actionnaire et conformément aux conditions du Prospectus de la Société concernée.

5. Droit de recevoir des informations

Chaque Actionnaire a le droit de recevoir certaines informations sur la Société et le ou les Fonds dans lesquels l'Actionnaire investit.

Sauf si la détermination de la Valeur nette d'inventaire a été suspendue, dans les circonstances décrites ci-dessous, la Valeur nette d'inventaire par Action est rendue publique au siège social de l'Administrateur chaque Jour de négociation et sera publiée le Jour ouvrable suivant immédiatement chaque Jour de négociation à l'adresse Internet www.gmo.com.

Les rapports annuels audités et les rapports semestriels non audités incorporant les états financiers seront envoyés gratuitement à chaque Actionnaire (par la poste ou, si un Actionnaire le souhaite, par courrier électronique ou autre moyen de communication électronique, y compris en les publiant sur le site Web de la Société) et seront mis à disposition pour inspection au siège social du Gestionnaire.

Le Prospectus, les fiches d'information, les PRIIP KID, les OPCVM KIID et le document-cadre relatif au Règlement (UE) 2019/2088 (SFDR) sont également disponibles sur www.gmo.com.

6. Droit d'assister et de voter aux assemblées des actionnaires

Tous les Actionnaires ont le droit de recevoir un avis, d'assister en personne ou par procuration, et de voter aux assemblées générales de la Société, du Fonds ou de la Catégorie dans laquelle l'Actionnaire investit conformément aux conditions énoncées dans le Prospectus et le document constitutionnel de la Société concernée et aux conditions particulières de la Catégorie dans laquelle l'Actionnaire investit.

7. Droit de demander le rachat d'Actions

Tous les Actionnaires ont le droit de demander le rachat d'Actions conformément au processus énoncé dans le Prospectus de la Société concernée.

8. Droit à la confidentialité des données

Sous réserve de la loi applicable, les Actionnaires peuvent avoir des droits concernant leurs données à caractère personnel, y compris le droit d'accéder à leurs données, le droit de demander la rectification de leurs données à caractère personnel et, dans certaines circonstances, le droit de s'opposer ou de restreindre le traitement de leurs données à caractère personnel.

Ces droits pourront être exercés sous réserve des limitations prévues par la Législation sur la protection des données. Dans certaines circonstances, il peut ne pas être possible pour une Société de s'acquitter de ces droits, par exemple en raison de la structure de la Société ou de la manière dont l'Actionnaire détient des Actions dans la Société. Les investisseurs peuvent demander à une Société d'exercer ces droits en contactant privacy@gmo.com.

Veillez noter que les données à caractère personnel peuvent être conservées par la Société pendant la durée de l'investissement d'un investisseur et par la suite conformément aux obligations légales et réglementaires de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, la politique de conservation des dossiers de la Société.

Chaque Société est un responsable du traitement au sens de la Législation sur la protection des données et s'engage à préserver la confidentialité de toutes les informations personnelles fournies par les investisseurs et conformément à la Législation sur la protection des données. Pour toute question, demande ou commentaire concernant le présent avis ou la manière dont une Société utilise les données à caractère personnel des investisseurs, veuillez contacter privacy@gmo.com.

Les investisseurs ont le droit de déposer une plainte auprès du Bureau du Commissaire à la protection des données en Irlande s'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont leurs données à caractère personnel sont utilisées par une Société.

9. Droit de réclamation

Le Gestionnaire a adopté une politique de gestion des réclamations. Les informations concernant les procédures de réclamation du Gestionnaire sont mises gratuitement à la disposition des Actionnaires sur demande. Les Actionnaires peuvent déposer gratuitement au siège social du Gestionnaire toute réclamation concernant le Gestionnaire ou les Fonds.

Les investisseurs ont le droit de déposer une plainte auprès du Bureau du Commissaire à la protection des données en Irlande s'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont leurs données à caractère personnel sont utilisées par une Société.

10. Réparation collective

Un mécanisme de recours collectif pour les consommateurs (au sens de la Directive (UE) 2020/1828) en ce qui concerne les violations des lois irlandaises ou de l'EEE applicables est disponible en vertu des Actions représentatives pour la protection de la Loi sur les intérêts collectifs des consommateurs de 2023 qui a transposé la Directive (UE) 2020/1828 en droit irlandais national.

**Riepilogo dei diritti degli investitori in relazione a
GMO Investments ICAV e GMO Funds plc
(ciascuna una “Società” e congiuntamente le “Società”, e i comparti all’interno delle Società,
come applicabile, i “Fondi”)**

6 maggio 2025

1. Definizioni

“**Regolamento sulla distribuzione transfrontaliera**” indica il regolamento 2019/1156, come modificato;

“**Normativa sulla protezione dei dati**” indica le leggi irlandesi sulla protezione dei dati dal 1988 al 2018, il regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679), la direttiva ePrivacy dell’UE 2002/58/CE (come modificata) e qualsiasi recepimento successivo o normativa sostitutiva di tali leggi (inclusa, una volta in vigore, la normativa sostitutiva della direttiva ePrivacy).

“**GMO**” indica Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC.

“**Gestore**” indica Waystone Management Company (IE) Limited.

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel prospetto della pertinente Società (il “**Prospetto informativo**”).

2. Introduzione

Ciascuna delle Società è un fondo a comparti multipli con responsabilità segregata tra i comparti ed è autorizzata dalla Banca centrale come fondo UCITS a comparti multipli ai sensi del regolamento del 2011 delle Comunità Europee (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari).

Lo scopo del presente documento è fornire un riepilogo generale dei diritti spettanti agli Azionisti in uno o più Fondi ai fini del Regolamento sulla distribuzione transfrontaliera. Esso non intende rappresentare un elenco esaustivo di tutti i diritti che l’Azionista può vantare in relazione a un Fondo o a una Società.

L’esercizio da parte dell’Azionista di tali diritti è soggetto rigorosamente alle condizioni dei documenti del Fondo di riferimento e/o alla normativa da cui tali diritti derivano. Quanto precede costituisce solo un breve riepilogo di esempi dei diritti dell’Azionista in relazione a un Fondo. Per una descrizione più dettagliata dei propri diritti nei confronti di un Fondo o di una Società, gli Azionisti dovrebbero consultare il proprio consulente legale o finanziario.

Sia il contratto di sottoscrizione tra un Azionista e la Società sia il documento costitutivo sono disciplinati dal diritto irlandese. Qualora un Azionista ritenga di aver subito una perdita a seguito di azioni od omissioni della società di gestione UCITS o di una Società, a seconda dei casi, tale Azionista potrà avviare un procedimento nei confronti delle suddette parti dinanzi ai tribunali irlandesi o, in determinate circostanze, dinanzi ai tribunali di un’altra giurisdizione. Il riconoscimento e l’esecuzione in Irlanda di una sentenza emessa da un tribunale straniero nei confronti della società di gestione UCITS o di una Società, a seconda dei casi, dipenderanno dalle circostanze del caso concreto e saranno soggetti al diritto nazionale e internazionale applicabile in Irlanda.

3. Diritto di partecipare agli investimenti di un Fondo

Ciascun Azionista ha il diritto di partecipare agli utili o alle perdite di un Fondo in conformità al relativo obiettivo e politica di investimento (come descritto più dettagliatamente nei Prospetti delle Società) e in proporzione alla propria partecipazione.

4. Diritto a ricevere i proventi

Ciascun Azionista ha diritto alla quota proporzionale dei proventi (se presenti) del Fondo in cui investe; tali proventi possono essere reinvestiti nel Valore patrimoniale netto delle Azioni dell'Azionista oppure distribuiti all'Azionista, a seconda della politica di distribuzione applicabile alla/le classe/i di Azioni detenuta/e dall'Azionista e in conformità con i termini del Prospetto informativo della Società di riferimento.

5. Diritto a ricevere informazioni

Ciascun Azionista ha diritto a ricevere determinate informazioni sulla Società e sul/i Fondo/i in cui investe.

Fatto salvo il caso in cui la determinazione del Valore patrimoniale netto sia sospesa, nelle circostanze descritte di seguito, il Valore patrimoniale netto per Azione è reso pubblico presso la sede legale dell'Amministratore in ogni Giorno di contrattazione e viene pubblicato nel Giorno lavorativo immediatamente successivo a ciascun Giorno di contrattazione all'indirizzo internet www.gmo.com.

Le relazioni annuali sottoposte a revisione e le relazioni semestrali non sottoposte a revisione contenenti i bilanci saranno inviati a ciascun Azionista (per posta oppure, se l'Azionista lo richiede, tramite posta elettronica o altro mezzo di comunicazione elettronica, incluso mediante pubblicazione sul sito web della Società) gratuitamente e saranno disponibili per la consultazione presso la sede legale del Gestore.

Il Prospetto informativo, le schede informative, i PRIIPs KID, gli UCITS KIID e il documento quadro relativo al regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) sono altresì disponibili all'indirizzo www.gmo.com.

6. Diritto di partecipare e votare alle assemblee degli Azionisti

Tutti gli Azionisti hanno diritto a ricevere la convocazione, partecipare di persona o per delega e votare alle assemblee generali della Società, del Fondo o della Classe in cui investono, in conformità alle condizioni stabilite nel Prospetto e nel documento costitutivo della Società interessata, nonché ai termini specifici della Classe in cui investono.

7. Diritto di richiedere il rimborso delle Azioni

Tutti gli Azionisti hanno diritto a richiedere il rimborso delle Azioni secondo la procedura indicata nel Prospetto della Società di riferimento.

8. Diritto alla protezione dei dati personali

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa applicabile, gli Azionisti possono vantare diritti in relazione ai propri dati personali, incluso il diritto di accedere ai propri dati, il diritto di richiedere la rettifica dei dati personali e, in determinate circostanze, il diritto di opporsi o limitare il trattamento dei propri dati personali.

Tali diritti potranno essere esercitati nei limiti previsti dalla Normativa sulla protezione dei dati. In determinate circostanze, potrebbe non essere possibile per una Società soddisfare tali diritti, ad esempio a causa della struttura della Società o delle modalità con cui l'Azionista detiene le Azioni nella Società. Gli investitori possono inviare una richiesta a una Società per esercitare tali diritti contattando privacy@gmo.com.

Si segnala che i dati personali possono essere conservati dalla Società per tutta la durata dell'investimento dell'investitore e successivamente, in conformità con gli obblighi legali e normativi della Società, inclusi, ma non limitatamente a, la politica di conservazione dei documenti della Società.

Ciascuna Società è un titolare del trattamento ai sensi della Normativa sulla protezione dei dati e si impegna a trattare con riservatezza le informazioni personali fornite dagli investitori, nel rispetto della

predetta normativa. Per domande, richieste o osservazioni relative al presente avviso o alle modalità con cui una Società utilizza i dati personali degli investitori, si prega di contattare privacy@gmo.com.

Gli investitori hanno il diritto di presentare un reclamo all'Office of the Data Protection Commissioner (Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali) in Irlanda qualora non siano soddisfatti del modo in cui una Società utilizza i propri dati personali.

9. Diritto di presentare reclamo

Il Gestore ha adottato una politica per la gestione dei reclami. Le informazioni relative alle procedure di reclamo del Gestore sono disponibili gratuitamente per gli Azionisti su richiesta. Gli Azionisti possono presentare gratuitamente eventuali reclami relativi al Gestore o ai Fondi presso la sede legale del Gestore.

Gli investitori hanno il diritto di presentare un reclamo all'Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali in Irlanda qualora non siano soddisfatti del modo in cui una Società utilizza i propri dati personali.

10. Rimedi collettivi

Un meccanismo di rimedio collettivo per i consumatori (ai sensi della direttiva (UE) 2020/1828) in relazione a violazioni delle normative applicabili irlandesi o SEE è disponibile ai sensi del Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers Act 2023, che ha recepito la direttiva (UE) 2020/1828 nel diritto interno irlandese.

**Samenvatting van de rechten van beleggers met betrekking tot
GMO Investments ICAV en GMO Funds plc
(elk een "Bedrijf" en samen de "Bedrijven", en de subfondsen binnen de Bedrijven, zoals van
toepassing, de "Fondsen")**

6 mei 2025

1. Definities

"Richtlijn inzake grensoverschrijdende distributie" heeft betrekking op Richtlijn 2019/1156, zoals gewijzigd;

"Wetgeving inzake gegevensbescherming" verwijst naar de Ierse Data Protection Acts 1988 tot 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679), de EU ePrivacy Richtlijn 2002/58/EG (zoals gewijzigd) en elke relevante omzetting, opvolger of vervanging van deze wetten (met inbegrip van, wanneer deze van kracht wordt, de opvolger van de ePrivacy Richtlijn).

"GMO" betekent Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC.

"Beheerder" verwijst naar Waystone Management Company (IE) Limited.

Termen met een hoofdletter die hierin worden gebruikt en niet op een andere wijze worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de prospectus van het betreffende Bedrijf (de **"Prospectus"**).

2. Inleiding

Elk van deze Bedrijven is een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen en is door de Centrale Bank goedgekeurd als een ICBE-paraplufonds op grond van de Richtlijn 2011 (Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten) van de Europese Gemeenschap.

Het doel van dit document is om een samenvatting op hoog niveau te geven van uw rechten als Aandeelhouder in een of meer van de Fondsen voor de doeleinden van de Richtlijn inzake grensoverschrijdende distributie. Het is niet bedoeld als een uitputtende lijst van alle rechten die de Aandeelhouder kan hebben met betrekking tot een Fonds of een Bedrijf.

De uitoefening door een Aandeelhouder van deze rechten is strikt onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van de relevante fondsdocumenten en/of wetgeving waaruit deze rechten voortvloeien. Het voorgaande is slechts een korte samenvatting van voorbeelden van de rechten van een Aandeelhouder met betrekking tot een Fonds. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van hun rechten ten opzichte van een Fonds of Bedrijf dienen Aandeelhouders hun eigen juridisch of financieel adviseur te raadplegen.

Op zowel de inschrijvingsovereenkomst tussen een Aandeelhouder en het Bedrijf als het constitutionele document is het Ierse recht van toepassing. Indien een Aandeelhouder van mening is dat deze verlies heeft geleden als gevolg van de handelingen van of het nalaten van handelingen door de ICBE-beheermaatschappij of een Bedrijf, naargelang het geval, kan die Aandeelhouder een procedure tegen dergelijke partijen aanspannen bij de Ierse rechtbanken of, in bepaalde omstandigheden, bij de rechtbanken van een ander rechtsgebied. Of de uitspraak van een buitenlandse rechtbank in Ierland zal worden erkend en ten uitvoer gelegd tegen de ICBE-beheermaatschappij of een Bedrijf, al naargelang het geval, zal afhangen van de omstandigheden van het geval en zal worden bepaald door de relevante nationale en internationale wetgeving die van toepassing is op dergelijke zaken in Ierland.

3. Recht om deel te nemen aan de beleggingen van een Fonds

Elke Aandeelhouder heeft het recht om deel te nemen in de winsten of verliezen van een Fonds in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds (zoals nader uiteengezet in de Prospectussen van de Bedrijven) en naar verhouding van de participatie van de Aandeelhouder.

4. Recht op inkomsten

Elke Aandeelhouder heeft recht op een evenredig deel van de inkomsten (indien van toepassing) van het Fonds waarin de Aandeelhouder belegt; dergelijke inkomsten kunnen worden opgenomen in de Intrinsieke Waarde van de Aandelen van de Aandeelhouder of uitgekeerd worden aan de Aandeelhouder, afhankelijk van het uitkeringsbeleid dat van toepassing is op de Aandelenklasse(n) gehouden door de Aandeelhouder en in overeenstemming met de voorwaarden van de Prospectus van het desbetreffende Bedrijf.

5. Recht om informatie te ontvangen

Elke Aandeelhouder heeft het recht om bepaalde informatie te ontvangen over het Bedrijf en het/de Fonds(en) waarin de Aandeelhouder belegt.

Behalve wanneer de bepaling van de Intrinsieke Waarde in de hieronder beschreven omstandigheden is opgeschort, wordt de Intrinsieke Waarde per Aandeel op elke Handelsdag op het hoofdkantoor van de Administrateur openbaar gemaakt en op de Werkdag direct volgend op elke Handelsdag gepubliceerd op het internetadres www.gmo.com.

Gecontroleerde jaarverslagen en niet-gecontroleerde halfjaarverslagen inclusief financiële verklaringen worden kosteloos aan iedere Aandeelhouder toegezonden (per post of, indien een Aandeelhouder daarvoor kiest, per e-mail of een ander elektronisch communicatiemiddel, waaronder plaatsing op de website van het Bedrijf) en liggen ter inzage op het hoofdkantoor van de Beheerder.

De Prospectus, factsheets, PRIIPs KID's, ICBE KIID's en het kaderdocument met betrekking tot Verordening (EU) 2019/2088 (SFDR) zijn ook beschikbaar op www.gmo.com.

6. Recht om deel te nemen aan en te stemmen tijdens vergaderingen van Aandeelhouders

Alle Aandeelhouders hebben het recht om in kennis te worden gesteld van, persoonlijk of bij volmacht deel te nemen aan, en te stemmen tijdens algemene vergaderingen van het Bedrijf, het Fonds of de Klasse waarin de Aandeelhouder belegt in overeenstemming met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Prospectus en het constitutionele document van het betreffende Bedrijf en de bijzondere voorwaarden van de Klasse waarin de Aandeelhouder belegt.

7. Recht op terugkoop van Aandelen

Alle Aandeelhouders hebben het recht om te verzoeken om de terugkoop van Aandelen in overeenstemming met het proces uiteengezet in de Prospectus van het betreffende Bedrijf.

8. Recht op gegevensprivacy

Op grond van de toepasselijke wetgeving kunnen Aandeelhouders rechten hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens, waaronder het recht op toegang tot hun persoonsgegevens, het recht om te verzoeken om rectificatie van hun persoonsgegevens, en in bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen of beperkingen op te leggen aan de verwerking van hun persoonsgegevens.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend met inachtneming van de beperkingen die zijn vastgelegd in de Wetgeving inzake gegevensbescherming. In bepaalde omstandigheden kan het voor een Bedrijf niet haalbaar zijn om deze rechten uit te oefenen, bijvoorbeeld vanwege de structuur van het Bedrijf of de

manier waarop de Aandeelhouder Aandelen in het Bedrijf heeft. Beleggers kunnen bij een Bedrijf een verzoek indienen om deze rechten uit te oefenen door contact op te nemen met privacy@gmo.com.

Houd er rekening mee dat persoonsgegevens door het Bedrijf kunnen worden bewaard voor de duur van de belegging van een belegger en daarna in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire verplichtingen van het Bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot het beleid voor het bewaren van bescheiden van het Bedrijf.

Elk Bedrijf is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Wetgeving inzake gegevensbescherming en verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die door beleggers worden verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming te behandelen. Voor vragen, verzoeken of opmerkingen met betrekking tot deze kennisgeving of de manier waarop een Bedrijf de persoonsgegevens van beleggers gebruikt, kunt u contact opnemen met privacy@gmo.com.

Beleggers hebben het recht om een klacht in te dienen bij het Office of the Data Protection Commissioner in Ierland als ze ontevreden zijn over de manier waarop hun persoonsgegevens door een Bedrijf worden gebruikt.

9. Recht om een klacht in te dienen

De Beheerder heeft een beleid opgesteld voor het afhandelen van klachten. Informatie over de klachtenprocedures van de Beheerder is op verzoek kosteloos beschikbaar voor Aandeelhouders. Aandeelhouders kunnen eventuele klachten over de Beheerder of de Fondsen kosteloos indienen op het hoofdkantoor van de Beheerder.

Beleggers hebben het recht om een klacht in te dienen bij het Office of the Data Protection Commissioner in Ierland als ze ontevreden zijn over de manier waarop hun persoonsgegevens door een Bedrijf worden gebruikt.

10. Collectief beroep

Een mechanisme voor collectief beroep voor consumenten (in de zin van Richtlijn (EU) 2020/1828) met betrekking tot inbreuken op de toepasselijke Ierse of EER-wetgeving is beschikbaar op grond van de Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers Act 2023, die Richtlijn (EU) 2020/1828 heeft omgezet in nationale Ierse wetgeving.

**Sammendrag av investorrettigheter i forbindelse med
GMO Investments ICAV og GMO Funds plc
(hvert et «Selskap» og sammen «Selskapene», og underfondene i Selskapene, alt etter det som er
aktuelt, «Fondene»)**

6. mai 2025

1. Definisjoner

«**Forordning om grensekryssende distribusjon**» betyr forordning 2019/1156 med endringer

«**Personvernlovgivning**» betyr de irske personvernlovene fra 1988 til 2018, den generelle personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679), EUs e-integritetsdirektiv 2002/58/EF (med endringer) og enhver relevant gjennomføring, etterfølger eller erstatning av disse lovene (inkludert etterfølgeren til e-integritetsdirektivet når det trer i kraft).

«**GMO**» betyr Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC.

«**Leder**» betyr Waystone Management Company (IE) Limited.

Begreper med store bokstaver som brukes her og som ikke er definert på annen måte, har betydningen som er gitt dem i prospektet til det aktuelle selskapet («**Prospektet**»).

2. Introduksjon

Hvert av selskapene er et paraplyfond med adskilt ansvar mellom underfondene og er godkjent av sentralbanken som et UCITS-paraplyfond i henhold til European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011.

Formålet med dette dokumentet er å gi et overordnet sammendrag av dine rettigheter som Aksjonær i ett eller flere av Fondene i henhold til forordningen om grensekryssende distribusjon. Det er ikke ment å være en uttømmende liste over alle rettigheter som Aksjonæren kan ha i et Fond eller et Selskap.

Aksjonærens utøvelse av disse rettighetene er strengt underlagt vilkårene i de relevante Fondsdokumentene og/eller lovgivningen som disse rettighetene stammer fra. Det foregående er bare et kort sammendrag av eksempler på en Aksjonærs rettigheter i et Fond. For en mer detaljert beskrivelse av rettigheter i et Fond eller Selskap, bør Aksjonærer rådføre seg med sin egen juridiske eller finansielle rådgiver.

Både tegningsavtalen mellom en Aksjonær og Selskapet og stiftelsesdokumentet er underlagt irsk lov. Hvis en Aksjonær mener å ha lidd tap som følge av handlinger eller manglende handlinger fra UCITS-forvaltningsselskapet eller et Selskap, alt etter hva som er relevant, kan Aksjonæren ta ut søksmål mot slike parter ved irske domstoler eller, under visse omstendigheter, ved domstoler i en annen jurisdiksjon. Hvorvidt dommen fra en utenlandsk domstol blir anerkjent og fullbyrdet mot UCITS-forvaltningsselskapet eller et Selskap, alt etter hva som er relevant, i Irland, avhenger av omstendighetene i saken og er underlagt den relevante nasjonale og internasjonale lovgivningen som er styrende for slike saker i Irland.

3. Rett til å delta i et Fonds investeringer

Hver Aksjonær har rett til å ta del i et Fonds gevinster eller tap i samsvar med Fondets investeringsmål og -policy (som beskrevet nærmere i Selskapenes prospekter) og når det gjelder Aksjonærens eierandel.

4. Rett til å motta inntekt

Hver Aksjonær har rett til sin forholdsmessige andel av inntekten (hvis noen) til Fondet som Aksjonæren investerer i. Slik inntekt kan akkumuleres i Netto aktivaverdi av Aksjonærens andeler eller distribueres til Aksjonæren, avhengig av utdelingspolicyen som gjelder for klassen(e) av Aksjene som Aksjonæren eier, og i samsvar med vilkårene i det aktuelle Selskapets prospekt.

5. Rett til å motta informasjon

Hver Aksjonær har rett til å motta en viss informasjon om Selskapet og Fondet eller Fondene som Aksjonæren investerer i.

Med unntak av der fastsettelsen av Netto aktivaverdi har blitt suspendert under omstendighetene beskrevet nedenfor, skal Netto aktivaverdi per Aksje offentliggjøres på Administrators registrerte kontor på hver Handelsdag og skal offentliggjøres på Bankdagen som følger umiddelbart etter hver Handelsdag på internettadressen www.gmo.com.

Reviderte årsrapporter og ureviderte halvårsrapporter med regnskap skal sendes til hver Aksjonær (per post eller, der en Aksjonær velger det, per elektronisk post eller andre elektroniske kommunikasjonsmidler, herunder ved å legge dem ut på Selskapets nettsted) uten kostnad, og rapportene skal være tilgjengelige for inspeksjon på Forvalterens registrerte kontor.

Prospektet, faktaarkene, PRIIP-er KID-er, UCITS KIID-er og rammedokumentet i forbindelse med forordning (EU) 2019/2088 (SFDR) er også tilgjengelig på www.gmo.com.

6. Rett til å delta og stemme på Aksjonærmøter

Alle Aksjonærer har rett til å motta innkalling til, delta personlig eller ved fullmektig, og stemme på generalforsamlinger i Selskapet, Fondet eller Klassen som Aksjonæren investerer i, i samsvar med vilkårene som er fastsatt i Prospektet og vedtektsdokumentet til det aktuelle Selskapet og de særlige vilkårene for Klassen som Aksjonæren investerer i.

7. Rett til å be om gjenkjøp av Aksjer

Alle Aksjonærer har rett til å be om tilbakekjøp av Aksjer i samsvar med prosessen som er beskrevet i prospektet til det aktuelle Selskapet.

8. Rett til personvern

I henhold til gjeldende lovgivning kan Aksjonærene ha rettigheter om sine personopplysninger, herunder retten til å få tilgang til opplysningene, retten til å be om retting av personopplysninger, og under visse omstendigheter retten til å protestere mot eller begrense behandlingen av personopplysninger.

Disse rettighetene kan bare utøves med de begrensninger som er fastsatt i personvernlovgivningen. Under visse omstendigheter kan det være umulig for et selskap å oppfylle disse rettighetene, for eksempel på grunn av selskapets struktur eller måten Aksjonæren eier Aksjer i selskapet på. Investorer kan be et Selskap om å utøve disse rettighetene ved å kontakte privacy@gmo.com.

Vær oppmerksom på at personopplysninger kan bli lagret av Selskapet så lenge en investors investering varer og deretter i samsvar med Selskapets juridiske og regulatoriske forpliktelser, inkludert, men ikke begrenset til, Selskapets policy for lagring av dokumentasjon.

Hvert Selskap er behandlingsansvarlig i henhold til personvernlovgivningen og forplikter seg til å behandle alle personopplysninger som investorer oppgir, konfidensielt og i samsvar med personvernlovgivningen. For spørsmål, forespørsler eller kommentarer om denne erklæringen eller måten selskapet bruker investorenes personopplysninger på, kan du kontakte privacy@gmo.com.

Investorer har rett til å klage til Office of the Data Protection Commissioner i Irland hvis de er misfornøyde med måten personopplysningene deres blir brukt på av et selskap.

9. Rett til å klage

Lederen har vedtatt en policy for håndtering av klager. Informasjon om Forvalterens klageprosedyrer er tilgjengelig for Aksjonærer kostnadsfritt på forespørsel. Aksjonærer kan kostnadsfritt sende inn klager på Forvalteren eller Fondene til Forvalterens registrerte kontor.

Investorer har rett til å klage til Office of the Data Protection Commissioner i Irland hvis de er misfornøyde med måten personopplysningene deres blir brukt på av et selskap.

10. Kollektiv oppreisning

En kollektiv klagemekanisme for forbrukere (i henhold til direktiv (EU) 2020/1828) i forbindelse med brudd på gjeldende irsk eller EØS-lovgivning er tilgjengelig i henhold til Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers Act 2023, som implementerte direktiv (EU) 2020/1828 i irsk lovgivning.

**Resumo dos Direitos do Investidor em relação a
GMO Investments ICAV e GMO Funds plc
(cada uma, uma “Empresa” e, em conjunto, as “Empresas”, e os subfundos dentro das
Empresas, conforme aplicável, os “Fundos”)**

6 de maio de 2025

1. Definições

“**Regulamento de Distribuição Transfronteiriça**” refere-se ao Regulamento 2019/1156, conforme alterado;

“**Legislação sobre Proteção de Dados**” refere-se às Leis Irlandesas sobre Proteção de Dados de 1988 a 2018, ao Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679), à Diretiva de Privacidade Eletrónica da UE 2002/58/CE (conforme alterada) e qualquer transposição relevante, ou sucessora ou substituta dessas leis (incluindo, quando entrar em vigor, a sucessora da Diretiva de Privacidade Eletrónica).

“**GMO**” refere-se a Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC.

“**Gestor**” refere-se a Waystone Management Company (IE) Limited.

Os termos em maiúsculas utilizados no presente documento, e não definidos de outra forma, têm o significado que lhes é conferido no respetivo prospeto da Empresa (o “**Prospeto**”).

2. Introdução

Cada uma das Empresas é um fundo de investimento com responsabilidade segregada entre os subfundos e está autorizada pelo Banco Central como um fundo de investimento de capital variável (UCITS) nos termos do Regulamento das Comunidades Europeias (Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários) de 2011.

O objetivo deste documento é fornecer um resumo de alto nível dos seus direitos como Acionista num ou mais Fundos para efeitos do Regulamento de Distribuição Transfronteiriça. Não se pretende que seja uma lista exaustiva de todos os direitos que o Acionista possa ter em relação a um Fundo ou a uma Empresa.

O exercício destes direitos por um Acionista está estritamente sujeito aos termos e condições dos documentos e/ou legislação do Fundo em questão, de onde derivam estes direitos. O acima exposto não pretende ser mais do que um breve resumo de exemplos dos direitos de um Acionista em relação a um Fundo. Para uma descrição mais detalhada dos seus direitos em relação a um Fundo ou Empresa, os Acionistas devem consultar o seu próprio consultor jurídico ou financeiro.

Tanto o contrato de subscrição entre um Acionista e a Empresa como o documento constitucional são regidos pela lei irlandesa. No caso de um Acionista acreditar que sofreu perdas em resultado das ações ou omissões da empresa gestora dos UCITS ou de uma Empresa, conforme o caso, tal Acionista poderá intentar uma ação judicial contra essas partes nos tribunais irlandeses ou, em determinadas circunstâncias, nos tribunais de outra jurisdição. O facto de o julgamento de um tribunal estrangeiro ser reconhecido e aplicado contra a empresa gestora dos UCITS ou uma Empresa, conforme o caso, na Irlanda dependerá das circunstâncias da situação e estará sujeito às leis nacionais e internacionais relevantes que regem tais assuntos na Irlanda.

3. Direito de participar nos investimentos de um Fundo

Cada Acionista tem o direito de participar nos ganhos ou perdas de um Fundo, de acordo com o seu objetivo e política de investimento (conforme estabelecido em maior detalhe nos Prospetos das Empresas) e proporcional à participação do Acionista.

4. Direito a receber rendimento

Cada Acionista tem o direito à sua parte proporcional do rendimento (se existir) do Fundo em que o Acionista investe; esse rendimento pode ser acumulado no Valor do Ativo Líquido das Ações do Acionista ou distribuído ao Acionista, dependendo da política de distribuição aplicável à(s) classe(s) de Ações detidas pelo Acionista e de acordo com os termos do Prospeto da Empresa em questão.

5. Direito a receber informações

Cada Acionista tem o direito de receber determinadas informações sobre a Empresa e o(s) Fundo(s) em que o Acionista investe.

Exceto quando a determinação do Valor do Ativo Líquido tiver sido suspensa, nas circunstâncias descritas abaixo, o Valor do Ativo Líquido por Ação será tornado público na sede social do Administrador em cada Dia de Negociação e será publicado no Dia Útil imediatamente após cada Dia de Negociação no endereço de Internet www.gmo.com.

Os relatórios anuais auditados e os relatórios semestrais não auditados que incorporem demonstrações financeiras devem ser enviados a título gratuito a cada Acionista (por correio ou, quando um Acionista assim o decidir, por correio eletrônico ou outros meios de comunicação eletrônica, incluindo publicá-los no sítio Web da Empresa) e serão disponibilizados para inspeção na sede social do Gestor.

O Prospeto, fichas informativas, PRIIP KID, UCITS KIID e documento-quadro em relação ao Regulamento (UE) 2019/2088 (SFDR) também estão disponíveis em www.gmo.com.

6. Direito de comparecer e votar em assembleias gerais

Todos os Acionistas têm o direito de receber notificação, participar pessoalmente ou mediante procuração, e votar em assembleias gerais da Empresa, do Fundo ou da Classe em que o Acionista investe, de acordo com as condições estabelecidas no Prospeto e no documento constitucional da Empresa em questão e os termos particulares da Classe em que o Acionista investe.

7. Direito de solicitar a recompra de Ações

Todos os Acionistas têm o direito de solicitar a recompra de Ações de acordo com o processo estabelecido no Prospeto da Empresa em questão.

8. Direito à privacidade dos dados

Sujeito à lei aplicável, os Acionistas podem ter direitos em relação aos seus dados pessoais, incluindo o direito de aceder aos seus dados, o direito de solicitar a retificação dos seus dados pessoais e, em algumas circunstâncias, o direito de se opor ou de restringir o tratamento dos seus dados pessoais.

Estes direitos poderão ser exercidos, sujeitos a limitações, conforme previsto na Legislação sobre Proteção de Dados. Em determinadas circunstâncias, pode não ser viável que uma Empresa liberte estes direitos, por exemplo, devido à estrutura da Empresa ou à forma como o Acionista detém Ações na Empresa. Os investidores podem fazer um pedido a uma Empresa para exercer estes direitos, contactando privacy@gmo.com.

Tenha em atenção que os dados pessoais podem ser retidos pela Empresa durante o período de investimento de um investidor e, posteriormente, de acordo com as obrigações legais e regulamentares da Empresa, incluindo, mas não se limitando à política de retenção de registos da Empresa.

Cada Empresa é um responsável pelo tratamento de dados no âmbito da Legislação sobre Proteção de Dados, comprometendo-se a manter confidenciais todas as informações pessoais facultadas pelos investidores e de acordo com a Legislação sobre Proteção de Dados. Para questões, pedidos ou comentários relativos a esta notificação ou à forma como uma Empresa utiliza os dados pessoais dos investidores, contacte privacy@gmo.com.

Os investidores têm o direito de apresentar uma reclamação junto do Gabinete do Comissário para a Proteção de Dados na Irlanda se estiverem insatisfeitos com a forma como os seus dados pessoais são utilizados por uma Empresa.

9. Direito de reclamar

O Gestor adotou uma política para lidar com as reclamações. As informações relativas aos procedimentos de reclamações do Gestor estão disponíveis, a título gratuito, para os Acionistas, mediante pedido. Os Acionistas podem apresentar, a título gratuito, reclamações sobre o Gestor ou os Fundos na sede social do Gestor.

Os investidores têm o direito de apresentar uma reclamação junto do Gabinete do Comissário para a Proteção de Dados na Irlanda se estiverem insatisfeitos com a forma como os seus dados pessoais são utilizados por uma Empresa.

10. Compensação coletiva

Um mecanismo de compensação coletiva para os consumidores (no âmbito da Diretiva (UE) 2020/1828) em relação a alegadas violações das leis irlandesas ou do EEE em vigor está disponível ao abrigo da Lei de Ações Representativas para a Proteção dos Interesses Coletivos dos Consumidores de 2023 que transpõe a Diretiva (UE) 2020/1828 para a lei irlandesa nacional.

**Sammanfattning av investerarrättigheter med avseende på
GMO Investments ICAV och GMO Funds plc
(var och en ett "bolag" och tillsammans "bolagen" och delfonderna inom bolagen, beroende på
vad som är tillämpligt, "fonderna")**

6 maj 2025

1. Definitioner

"Förordning om gränsöverskridande distribution" betyder 2019/1156 i dess ändrade lydelse.

"Dataskyddslagstiftning" avser de irländska dataskyddslagarna från 1988 till 2018, den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679), EU:s e-integritetsdirektiv 2002/58/EG (i dess ändrade lydelse) och alla relevanta införlivanden av, eller efterföljare eller ersättare till, dessa lagar (inklusive, när den träder i kraft, efterföljaren till e-integritetsdirektivet).

"GMO" betyder Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC.

"Förvaltare" betyder Waystone Management Company (IE) Limited.

Termer som används här och som inte definieras på annat sätt har den betydelse som ges till dem i det relevanta bolagets prospekt ("**prospektet**").

2. Introduktion

Vart och ett av bolagen är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonder och är auktoriserat av centralbanken som en paraplyfond tillhörande ett fondföretag enligt Europeiska gemenskapernas (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) förordningar 2011.

Syftet med detta dokument är att tillhandahålla en sammanfattning på hög nivå av dina rättigheter som aktieägare i en eller flera av fonderna i enlighet med förordningen om gränsöverskridande distribution. Det är inte avsett att vara en uttömmande förteckning över alla rättigheter som aktieägare kan ha avseende en fond eller ett bolag.

En aktieägars utövande av dessa rättigheter är strikt föremål för villkoren i de relevanta fonddokumenten och/eller lagstiftningen som dessa rättigheter härrör från. Det föregående är endast en kort sammanfattning av exempel på en aktieägars rättigheter i förhållande till en fond. För en mer detaljerad beskrivning av deras rättigheter gentemot en fond eller ett bolag bör aktieägare konsultera sin egen juridiska eller finansiella rådgivare.

Både teckningsavtalet mellan en aktieägare och bolaget och det konstitutionella dokumentet regleras av irländsk lag. I händelse av att en aktieägare anser att hen har lidit förlust till följd av handlingar eller passivitet från fondföretaget eller ett bolag kan aktieägaren, i förekommande fall, vidta åtgärder mot sådana parter i irländska domstolar eller, under vissa omständigheter, i domstolar i en annan jurisdiktion. Huruvida en utländsk domstols dom kommer att erkännas och verkställas mot fondföretagets förvaltningsbolag eller ett bolag, enligt vad som är lämpligt, i Irland kommer att vara beroende av omständigheterna i fallet och omfattas av relevant nationell och internationell lag som reglerar sådana frågor i Irland.

3. Rätt att delta i en fonds investeringar

Varje aktieägare har rätt att ta del av en fonds vinster eller förluster i enlighet med dess investeringsmål och policy (som anges mer i detalj i bolagens prospekt) och i proportion till aktieägarers innehav.

4. Rätt att få inkomst

Varje aktieägare har rätt till sin proportionella andel av fondens inkomst (i förekommande fall) som aktieägaren investerar i. Inkomsten kan ackumuleras i aktieägarens aktiers nettotillgångsvärde eller delas ut till aktieägaren beroende på den utdelningspolicy som gäller för den eller de aktieklasser som aktieägaren innehar och i enlighet med villkoren i det relevanta bolagets prospekt.

5. Rätt att få information

Varje aktieägare har rätt att få viss information om bolaget och fonden(-erna) som aktieägaren investerar i.

Förutom när fastställandet av nettotillgångsvärdet har avbrutits, under de omständigheter som beskrivs nedan, offentliggörs nettotillgångsvärdet per aktie på förvaltarens säte på varje handelsdag och ska offentliggöras på arbetsdagen omedelbart efter varje handelsdag på webbadressen www.gmo.com.

Reviderade årsredovisningar och oreviderade halvårsrapporter som innehåller finansiella rapporter ska skickas till varje aktieägare (via post eller, om en aktieägare så väljer, via e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel, inklusive genom att publicera dem på bolagets webbplats) utan kostnad och kommer att göras tillgängliga för inspektion på fondförvaltarens säte.

Prospektet, faktablad, PRIIPs-baserade KIID:er, fondföretags-KIID:er och ramdokument i förhållande till förordning (EU) 2019/2088 (SFDR) finns också tillgängliga på www.gmo.com.

6. Rätt att närvara och rösta vid bolagsstämmor

Alla aktieägare har rätt att få kallelse till, delta personligen eller genom ombud, och rösta vid bolagsstämmor i bolaget, fonden eller den klass i vilken aktieägaren investerar i enlighet med villkoren i prospektet och bolagsordningen för det berörda bolaget och de särskilda villkoren för den klass i vilken aktieägaren investerar.

7. Rätt att begära återköp av aktier

Alla aktieägare har rätt att begära återköp av aktier i enlighet med den process som anges i prospektet för det berörda bolaget.

8. Rätt till datasekretess

Med förbehåll för tillämplig lag kan aktieägare ha rättigheter med avseende på sina personuppgifter, inklusive rätt att få tillgång till sina uppgifter, rätt att begära rättelse av sina personuppgifter och under vissa omständigheter rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

Dessa rättigheter kommer att utövas med förbehåll för begränsningar som föreskrivs i dataskyddslagstiftningen. Under vissa omständigheter kanske det inte är möjligt för ett bolag att utöva dessa rättigheter, till exempel på grund av bolagets struktur eller det sätt på vilket aktieägaren innehar aktier i bolaget. Investerare kan lämna in en begäran till ett bolag om att utöva dessa rättigheter genom att kontakta privacy@gmo.com.

Observera att personuppgifter kan komma att lagras av bolaget under hela investerarens investeringsperiod och därefter i enlighet med bolagets lagstadgade och regleringsmässiga skyldigheter, inklusive men inte begränsat till bolagets policy för lagring av uppgifter.

Varje bolag är personuppgiftsansvarig i den mening som avses i dataskyddslagstiftningen och åtar sig att behandla alla personuppgifter som lämnas av investerare konfidentiellt och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För frågor, förfrågningar eller kommentarer avseende detta meddelande eller det sätt på vilket ett bolag använder investerarens personuppgifter, kontakta privacy@gmo.com.

Investerare har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i Irland om de är missnöjda med hur deras personuppgifter används av ett bolag.

9. Rätt att klaga

Förvaltaren har antagit en policy för hantering av klagomål. Information om förvaltarens klagomålsförfaranden finns tillgänglig för aktieägare kostnadsfritt på begäran. Aktieägare kan kostnadsfritt lämna in klagomål om förvaltaren eller fonderna till förvaltarens säte.

Investerare har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i Irland om de är missnöjda med hur deras personuppgifter används av ett bolag.

10. Kollektiv prövning

En kollektiv prövningsmekanism för konsumenter (i den mening som avses i direktiv (EU) 2020/1828) i samband med överträdelser av tillämplig irländsk eller EES-lagstiftning finns tillgänglig enligt lagen om representativa åtgärder för skydd av konsumenters kollektiva intressen från 2023, genom vilken direktiv (EU) 2020/1828 införlivats i irländsk nationell lagstiftning.