

Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

GMO Funds plc (ΟΣΕΚΑ με άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας)

GMO Quality Investment Fund Class JU USD (IE000KKB0WK3)

Επωνυμία του παραγωγού PRIIP: Waystone Management Company (IE) Limited (www.waystone.com)

Η Waystone Management Company (IE) Limited (η Εταιρεία Διαχείρισης) έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (η Αρμόδια Αρχή) είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της Waystone Management Company (IE) Limited σε σχέση με το παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών. Το παρόν PRIIP έχει λάβει άδεια στην Ιρλανδία.

GMO LLC: (617) 330-7500

Θεματοφύλακας: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Ημερομηνία παραγωγής: 01/08/2025 βάσει στοιχείων της/του 30/06/2025

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος

Η GMO Funds plc (η «Εταιρεία») είναι εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο και πρόκειται για αμοιβαίο κεφάλαιο τύπου μανδύα (umbrella) με διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ των επιμέρους κεφαλαίων.

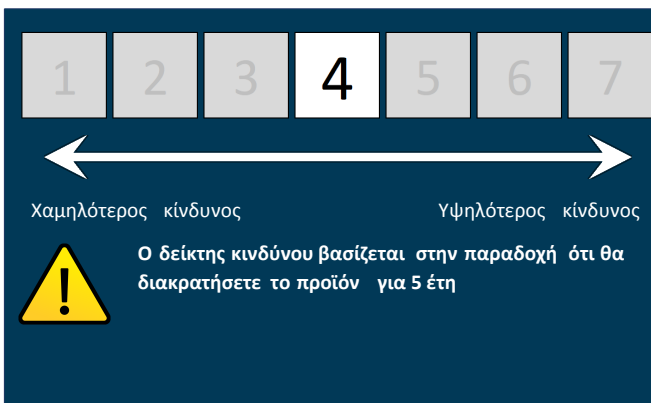
Επενδυτικός στόχος και επενδυτική πολιτική

Σκοπός του GMO Quality Investment Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») είναι η επίτευξη θετικών αποδόσεων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχές και συναφείς τίτλους εταιρειών σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, οι οποίες, κατά τη γνώμη του διαχειριστή επενδύσεων, είναι υψηλής ποιότητας. Όσον αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας μιας εταιρείας, ο διαχειριστής επενδύσεων μπορεί να συνεκτιμά διάφορους παράγοντες, ειδικότερα την υψηλή κερδοφορία, τη σταθερή κερδοφορία και τη χαμηλή μόχλευση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να πραγματοποιεί στρατηγικές κατανομές ύψους έως και 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε επενδύσεις σε μετρητά και χρεωστικούς τίτλους με αξιολόγηση τουλάχιστον επενδυτικού βαθμού από οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή με χαμηλότερη ή ανύπαρκτη αξιολόγηση, εφόσον ο διαχειριστής επενδύσεων θεωρεί ότι είναι τουλάχιστον επενδυτικού βαθμού. Οι εν λόγω χρεωστικοί τίτλοι μπορεί να είναι κρατικοί ή εταιρικοί τίτλοι και μπορεί να είναι σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα επενδυτικά κεφάλαια για την επιδίωξη του επενδυτικού στόχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο τελεί υπό ενεργή διαχείριση και δεν διαχειρίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ούτε ελέγχει τους κινδύνους του σε σχέση με δείκτη τίτλων ή δείκτη αναφοράς τίτλων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί τους δείκτες S&P 500, MSCI ACWI και MSCI World μόνο για λόγους σύγκρισης των επιδόσεων (από κοινού, οι «συγκριτικοί δείκτες»). Παρότι οι τίτλοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να είναι συνιστώσες των συγκριτικών δεικτών, ο διαχειριστής επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να επενδύει ή να μην επενδύει σε τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στους συγκριτικούς δείκτες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα των οποίων η αξία καθορίζεται από μεταβολές της αξίας των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων που εκπροσωπούν (παράγωγα). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράγωγα για τη μείωση του κινδύνου και του κόστους και για τη δημιουργία πρόσθετου κεφαλαίου ή εισοδήματος. Συνήθως μπορείτε να πωλείτε τις μετοχές σας κάθε εργάσιμη ημέρα (γενικά, είναι η ημέρα κατά την οποία λειτουργούν οι τράπεζες στο Δουβλίνο και το Λονδίνο και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης), αποστέλλοντας το αίτημά σας στη State Street Fund Services (Ireland) Limited πριν από τις 2:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Τα έσοδα επανεπενδύονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική πολιτική, ανατρέξτε στην ενότητα «Επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.gmo.com. Τα έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως το ενημερωτικό δελτίο, το συμπλήρωμα και η πιο πρόσφατη ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση διατίθενται δωρεάν στα αγγλικά. Τα έγγραφα αυτά, μαζί με άλλες πληροφορίες, όπως οι τιμές μετοχών και άλλες διαθέσιμες κατηγορίες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στη διεύθυνση www.gmo.com. Το παρόν έγγραφο περιγράφει ένα επιμέρους κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις καταρτίζονται σε σχέση με ολόκληρο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Το ενεργητικό και το παθητικό κάθε επιμέρους κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαχωρίζονται βάσει του νόμου και συνεπώς το ενεργητικό ενός επιμέρους κεφαλαίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων άλλου επιμέρους κεφαλαίου. Κάθε επενδυτής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την ανταλλαγή μετοχών στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο με μετοχές άλλου επιμέρους κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο.

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής

Επενδυτές που επιζητούν αύξηση κεφαλαίου σε διάστημα 5-10 ετών με μέτριο επίπεδο μεταβλητότητας.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;



Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 4 από 7, το οποίο είναι μεσαία κατηγορία κινδύνου. Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις σε μεσαίο επίπεδο και κακές συνθήκες της αγοράς θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά μας να σας πληρώσουμε.

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Αν δεν μπορέσουμε να σας καταβάλουμε όσα σας οφείλονται, θα μπορούσατε να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας.

Για τους άλλους κινδύνους που έχουν σημασία για το αμοιβαίο κεφάλαιο και δεν λαμβάνονται υπόψη στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο στη διεύθυνση www.gmo.com.

Επιδόσεις

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά περίπτωση, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί.

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη

Παράδειγμα επένδυσης: 10.000 USD

Σενάρια		Εάν αποχωρήσετε από 1 έτος	Επειτα Εάν αποχωρήσετε από 5 έτη
Ελάχιστο	Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.		
Ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	USD 4670	USD 3810
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-53,26	-17,55
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	USD 8320	USD 10960
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-16,76	1,85
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	USD 11490	USD 19390
	Μέση απόδοση κάθε έτος	14,94	14,17
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	USD 14850	USD 23510
	Μέση απόδοση κάθε έτος	48,52	18,64

Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χειρίστη, μέση και βέλτιστη απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου τα τελευταία 10 έτη. Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν τις επιδόσεις της κατηγορίας USD, η οποία χρησιμοποιείται ως προσεγγιστική τιμή για τα έτη για τα οποία δεν είναι διαθέσιμες οι ιστορικές επιδόσεις της κατηγορίας JU USD. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Δυσμενές σενάριο Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ 2024/06 και 2025/06

Μετριοπαθές σενάριο Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ 2019/07 και 2024/07

Ευνοϊκό σενάριο Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ 2016/12 και 2021/12

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

Τι συμβαίνει εάν η Waystone Management Company (IE) Limited δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει;

Δεν θα υποστείτε οικονομική ζημία σε περίπτωση που η Waystone Management Company (IE) αθετήσει τις υποχρεώσεις της. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του θεματοφύλακα State Street Custodian Services (Ireland) Limited, τα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι προστατευμένα και δεν υπόκεινται σε διεκδίκηση από τον εκκαθαριστή του θεματοφύλακα. Σε περίπτωση ζημίας, δεν υπάρχει σε ισχύ σύστημα αποζημίωσης ή εγγυήσεων που να μπορεί να αντισταθμίσει το σύνολο ή μέρος της εν λόγω ζημίας.

Ποιο είναι το κόστος;

Το πρόσωπο που σας παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ή σας πωλεί αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την επένδυσή σας.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το ποσό που επενδύετε και το χρονικό διάστημα διακράτησης του προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι παραδείγματα που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και διαφορετικές πιθανές περιόδους επένδυσης.

Υποθέσαμε τα εξής:

- Το πρώτο έτος θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (ετήσια απόδοση 0%)
- Για τις άλλες περιόδους διακράτησης, υποθέσαμε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος είναι εκείνες που παρουσιάζονται στο μετριοπαθές σενάριο
- Επενδύονται 10.000 USD

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη Παράδειγμα επένδυσης: 10.000 USD	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 5 έτη
Συνολικό κόστος	USD 93	USD 917
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους (*)	0,93	1,06

(*) Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε έτος κατά την περίοδο διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε κατά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοσή σας ανά έτος προβλέπεται ότι θα είναι 15,23 πριν από την αφαίρεση του κόστους και 14,17 μείον το κόστος.

Σύνθεση του κόστους

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την αποχώρηση		Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος
Κόστος εισόδου	Επιβάρυνση εισόδου: 0%	USD 0
Κόστος αποχώρησης	Τέλη αποχώρησης: 0%	USD 0
Τρέχον κόστος που λαμβάνεται σε ετήσια βάση		
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος	0,83 της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος.	USD 84
Κόστος συναλλαγής	0,09 της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους μας όταν αγοράζουμε και πωλούμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε ή πωλούμε.	USD 9
Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις		
Αμοιβές επιδόσεων και ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου	Δεν υπάρχουν αμοιβές επιδόσεων για αυτό το προϊόν.	USD 0

Αυτό δείχνει το κόστος σε σχέση με την ονομαστική αξία του PRIIP.

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;

Αυτό το προϊόν δεν έχει απαιτούμενη ελάχιστη περίοδο διακράτησης αλλά έχει σχεδιαστεί για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να διατηρήσετε την επένδυσή σας τουλάχιστον για 5 έτη. Μπορείτε να πωλήσετε τις μετοχές σας χωρίς κυρώσεις οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;

Ως μέτοχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία δωρεάν, αποστέλλοντάς τη στη διεύθυνση ComplaintsOfficer@gmo.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Gustav Mahlerplein 109-115 26ste, 1082 MS Amsterdam, The Netherlands [Κάτω Χώρες]. Έχετε επίσης το δικαίωμα να παραπέμψετε τη σχετική καταγγελία στον Διαμεσολαβητή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Συντάξεων αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εφόσον δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την απάντηση που θα λάβετε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική υποβολής καταγγελιών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στη διεύθυνση www.gmo.com/europe/priips-complaints/.

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε περαιτέρω τεκμηρίωση, όπως το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο, την πιο πρόσφατη ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση, τις προηγούμενες επιδόσεις και τα σενάρια παλαιότερων επιδόσεων, καθένα από τα οποία παρέχεται στη διεύθυνση www.gmo.com. Τα στοιχεία για τις παλαιότερες επιδόσεις παρέχονται για τα προηγούμενα 10 έτη στη διεύθυνση: www.gmo.com/europe/priips-performance. Τα λεπτομερή στοιχεία για την ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης, μεταξύ άλλων η περιγραφή του τρόπου υπολογισμού των αποδοχών και των παροχών, η ταυτότητα των προσώπων που είναι αρμόδια για τη χορήγηση των αποδοχών και των παροχών, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών, είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.waystone.com/waystone-policies/, ενώ αντίγραφο σε έντυπη μορφή διατίθεται δωρεάν κατόπιν αιτήματος.