

**Syfte** Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

**GMO INVESTMENTS ICAV (fondföretag som auktoriserats av Central Bank of Ireland)**  
**GMO Climate Change Transition Investment Fund Class A SEK (IE00BDT8SQ77)**  
**Namn på Priip-produktutvecklare: Waystone Management Company (IE) Limited (www.waystone.com)**

Waystone Management Company (IE) Limited (förvaltningsbolaget) är auktoriserat i Irland och regleras av Central Bank of Ireland. Central Bank of Ireland (den behöriga myndigheten) ansvarar för tillsyn av Waystone Management Company (IE) Limited i förhållande till detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

**GMO LLC:** (617) 330-7500

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

**Produktionsdatum:** 21.07.2026

## Vad innebär produkten?

**Typ** GMO Investments ICAV ("ICAV") är ett öppet investeringsbolag med variabelt kapital och är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonder.

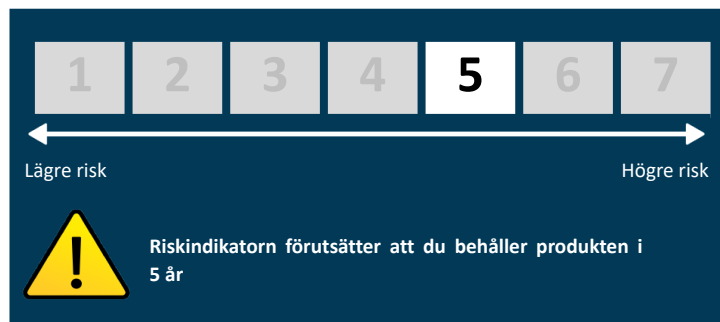
## Mål och placeringsinriktning

Investeringsmålet för GMO Climate Change Transition Investment Fund ("fonden") är att sträva efter hög totalavkastning. Fonden investerar främst i värdepapper i företag som förvaltaren anser kan påverkas positivt, direkt eller indirekt, av insatser för att begränsa eller mildra de långsiktiga effekterna av globala klimatförändringar, hantera de miljöutmaningar som globala klimatförändringar innebär eller effektivisera resursförbrukningen. Sådana företag omfattar verksamheter som är involverade i branscher som rör ren energi, batterier och lagring, elnät, energieffektivitet, återvinning och föroreningskontroll, jordbruk, vatten och företag som levererar till dessa branscher. Fonden kan även placera i andra investeringsfonder i syfte att uppnå investeringsmålet. Fonden väljer tillgångar baserat på analys av företagets publicerade finansiella information och affärsbeteende, värdepapperspriser, råvarupriser, aktie- och obligationsmarknader, den globala ekonomin generellt och statliga policyer. De faktorer och de modeller som förvaltaren överväger respektive använder kan ändras över tid. Fonden kan investera i skuldförbindelser med hög kreditvärdighet, lägre kreditvärdighet samt i skuldförbindelser utan kreditbetyg oavsett kreditkvalitet och förfallodag eller löptid. Räntepapperen kan vara emitterade av statliga eller överstatliga organ eller av företag och kan ha fast eller rörlig ränta. Minst 80 % av fondens investeringar används för att möta de miljörelaterade kriterierna. Fondens investeringar utesluter: (i) företag som uppfattas ha de högsta nivåerna av potentiellt koldioxidutsläpp, (ii) företag som är inblandade i aktiviteter relaterade till kontroversiella vapen, (iii) tobaksföretag och (iv) företag som anses bryta mot grundläggande internationella normer och konventioner. Fonden kan använda instrument vars värde bestäms av förändringar i värdet på de underliggande tillgångar de representerar (derivat). Derivat kan användas i investeringssyfte och för att minska risker och kostnader och öka möjligheten att uppnå kapitaltillväxt och avkastning. Fonden förvaltas aktivt och varken förvaltning eller riskkontroll hanteras i förhållande till något värdepappersindex eller benchmark. Fonden använder MSCI AC World Index enbart för resultatjämförelse ("jämförelseindexet"). Även om fondens värdepapper kan vara komponenter i jämförelseindex kan fondens investeringsförvaltare investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindex. Du kan vanligtvis sälja dina andelar varje bankdag (vilket i regel är en dag då banker i Dublin, London och New York samt New York Stock Exchange har öppet) genom att skicka din begäran till State Street Fund Services (Ireland) Limited före kl. 14.00 (irländsk tid) på föregående bankdag. Avkastning återinvesteras i fonden. Mer information om placeringsinriktningen finns i avsnittet "Investment Objectives and Policies of the Funds" i fondens prospekt på [www.gmo.com](http://www.gmo.com). Fondens dokument, inklusive prospekt, bilaga och de senaste års- och halvårsrapporterna finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska. Dessa finns, tillsammans med annan information, såsom aktiekurser och andra klasser i fonden som är tillgängliga, på fondens webbplats på [www.gmo.com](http://www.gmo.com). Fonden är en delfond i ICAV-bolaget. Prospekt och periodiska rapporter är upprättade för hela ICAV-bolaget. Tillgångar och skulder i varje delfond i ICAV-bolaget är separerade enligt lag, och därför kan tillgångar i en delfond inte användas för att fullgöra skulder i en annan delfond. Varje investerare i fonden kan ansöka om att byta ut andelar i fonden mot andelar i en annan delfond i ICAV-bolaget, enligt prospektet.

## Målgrupp

Investerare som söker kapitaltillväxt på medellång till lång sikt med en måttlig volatilitetsnivå.

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



För andra risker som är väsentliga för fonden och som inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn, se prospektet som finns tillgängligt på [www.gmo.com](http://www.gmo.com).

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten förlorar pengar på grund av rörelser på marknaderna eller att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Detta klassificerar potentiella förluster från framtida resultat på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kan sannolikt påverka vår förmåga att betala dig.

**Var medveten om valutarisken. Du får utbetalningar i en annan valuta än fondens basvaluta, därför kan den slutliga avkastningen du får bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i den indikator som visas ovan.**

Denna produkt inkluderar inte något skydd mot framtida marknadsresultat, vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga, kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva fonden, men inkluderar inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

| Rekommenderad innehavstid: 5 år     |                                                                                                 |                           |                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Exempel på investering: SEK 100,000 |                                                                                                 |                           |                           |
| Scenarios                           |                                                                                                 | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
| Minimum                             | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora en del eller hela din investering. |                           |                           |
| Stress                              | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                               | SEK 31,860                | SEK 24,710                |
|                                     | Genomsnittlig avkastning per år                                                                 | -68.14%                   | -24.39%                   |
| Negativt                            | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                               | SEK 65,610                | SEK 88,780                |
|                                     | Genomsnittlig avkastning per år                                                                 | -34.39%                   | -2.35%                    |
| Neutralt                            | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                               | SEK 109,060               | SEK 174,710               |
|                                     | Genomsnittlig avkastning per år                                                                 | 9.06%                     | 11.81%                    |
| Positivt                            | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                               | SEK 189,650               | SEK 232,000               |
|                                     | Genomsnittlig avkastning per år                                                                 | 89.65%                    | 18.33%                    |

De negativa, neutrala och positiva scenarier som visas illustrerar fondens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste 10 åren. Fondens resultat inkluderar resultat av Class A GBP från fondstarten och före det används MSCI All Country World Index ("ACWI"). Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden och fondens framtida resultat kan skilja sig väsentligt från MSCI ACWI.

- Negativt scenario**

Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan januari 2023 och april 2026
- Neutralt scenario**

Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan september 2018 och september 2023
- Positivt scenario**

Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan augusti 2017 och augusti 2022

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Du drabbas inte av ekonomisk förlust om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan uppfylla sitt åtagande. I händelse av insolvens hos förvaringsinstitutet, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2, är fondens tillgångar skyddade och inte föremål för ett krav från förvaringsinstitutets likvidator. I händelse av förlust finns inget kompensations- eller garantisystem på plats som kan kompensera all eller delar av sådan förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer den här produkten kan debitera dig andra avgifter. Om så är fallet informerar den personen dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som dras från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur stor din investering är och hur länge du behåller produkten. De belopp som visas här illustrerar ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Under det första året får du tillbaka det belopp du investerat (0 % årlig avkastning)
- För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten fungerar som visas i det neutrala scenariot
- SEK 100,000 investeras

|                             | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader            | SEK 1,399                 | SEK 9,540                 |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 1.4%                      | 1.4% varje år             |

(\*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 12.07 % före kostnader och 10.69 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | Om du löser in efter 1 år |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Teckningskostnader                                                              | Teckningsavgift: 0 %                                                                                                                                                                                                                        | SEK 0                     |
| Inlösenkostnader                                                                | Inlösenavgift: 0 %                                                                                                                                                                                                                          | SEK 0                     |
| Löpande kostnader som tas ut varje år                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader           | 0.84 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.                                                                                                                  | SEK 852                   |
| Transaktionskostnader                                                           | 0.54 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer. | SEK 548                   |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest) | Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här produkten.                                                                                                                                                                             | SEK 0                     |

Detta illustrerar kostnader i förhållande till det nominella värdet för denna PRIIP.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad kortast innehavstid: 5 år

Denna produkt har ingen minsta innehavstid men är utformad för långsiktiga investeringar, du bör vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Du kan sälja dina andelar utan påföljd alla arbetsdag.

Hur kan jag klaga?

Som andelsägare i fonden har du rätt att lämna klagomål kostnadsfritt genom att skicka det till [ComplaintsOfficer@gmo.com](mailto:ComplaintsOfficer@gmo.com) eller per post till Gustav Mahlerplein 109-115 26ste, 1082 MS Amsterdam, Nederländerna. Du har också rätt att hänskjuta det relevanta klagomålet till Financial Services and Pensions ombudsman efter att ha följt fondens klagomålsprocess om du fortfarande inte är nöjd med det svar som mottagits. Ytterligare information om policy för klagomål avseende fonden finns tillgänglig på [www.gmo.com/europe/priips-complaints/](http://www.gmo.com/europe/priips-complaints/).

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, såsom det senaste prospektet, senaste års- och halvårsrapporter, tidigare resultat och tidigare resultatscenarier, som finns på: [www.gmo.com](http://www.gmo.com). Uppgifter om tidigare resultat finns tillgängliga för de senaste 10 åren på: [www.gmo.com/europe/priips-performance](http://www.gmo.com/europe/priips-performance). Information om aktuell ersättningspolicy för förvaltningsbolaget, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för att dela ut ersättning och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, finns på [www.waystone.com/waystone-policies/](http://www.waystone.com/waystone-policies/). En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.