GMO

# NØKKELINFORMASJON

**Formål** Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktets art og risiko, kostnader, potensielle gevinster og tap ved dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

**GMO FUNDS PLC (UCITS autorisert av Irlands sentralbank)**
**GMO Global Opportunistic Value UCITS Fund Class A GBP (IE0031375631)**
**Navn på produsent av PRIIP: Waystone Management Company (IE) Limited (www.waystone.com)**

Waystone Management Company (IE) Limited (forvaltningsselskapet) har konsesjon i Irland og er under tilsyn av Irlands sentralbank. Irlands sentralbank (den ansvarlige myndighet) er ansvarlig for tilsynet av Waystone Management Company (IE) Limited i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Dette PRIIP-dokumentet har konsesjon i Irland.

**GMO LLC:** (617) 330-7500
**Depotmottaker:** State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
**Dato for utarbeidelse**: 15.10.2026

## Hva er dette produktet?

**Type** GMO Funds plc («selskapet») er et åpent investeringsselskap med skiftende kapital og er et paraplyfond med adskilt ansvar mellom underfondene.

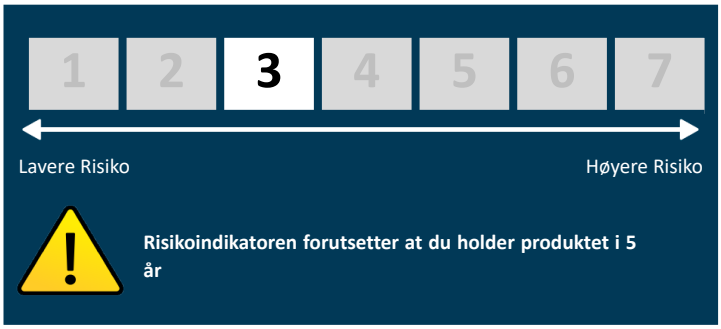
**Investeringsmål og politikk**

GMO Global Opportunistic Value UCITS Fund («fondet») har som mål å gi totalavkastning. Fondet vil hovedsakelig investere i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som er notert eller handles på markeder over hele verden. Verdipapirene velges på grunnlag av en vurdering av selskapenes publiserte finansielle informasjon, verdipapirkurser, aksjemarkedene og andre markeder, den generelle globale økonomien og myndighetenes politikk. Fondet har som mål å utnytte muligheter som oppstår som følge av antatte feilprisinger i de globale aksjemarkedene (f.eks. verdipapirer som avviker betydelig fra sin virkelige verdi). En kombinasjon av egenutviklede kvantitative investeringsmetoder brukes til å identifisere aksjer som antas å ha et høyere avkastningspotensial enn andre aksjer. Fondet kan bruke instrumenter med en verdi som avgjøres av endringer i verdien av de underliggende aktivaene de representerer (derivater). Derivater kan brukes til reduksjon av risiko og kostnader samt for å generere ytterligere kapital eller inntekt. Fondet forvaltes aktivt og forvaltes ikke etter, eller fondets risiko styres i forhold til, noe verdipapirindeks. Fondet bruker MSCI AC World Index kun til sammenligningsformål av resultater («sammenligningsindeks»). Selv om fondets verdipapirer kan være bestanddeler i sammenligningsindeksen, kan fondets investeringsforvalter velge å investere, eller ikke investere, i verdipapirer som ikke inngår i sammenligningsindeksen. Du kan normalt sett selge andelene dine på alle virkedager (generelt sett en dag der banker i Dublin og London samt New York Stock Exchange holder åpent) ved å sende forespørselen til State Street Fund Services (Ireland) Limited før kl. 14:00 (irsk tid) en virkedag før. Inntekter reinvesteres i fondet. Hvis du vil ha mer informasjon om investeringspolitikken, kan du se avsnittet «Investment Objectives and Policies of the Funds» i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.gmo.com. Fondsdokumentene, inkludert prospektet, fondstillegg og de seneste års- og halvårsrapporter, er kostnadsfritt tilgjengelige på engelsk. Disse kan du finne, sammen med annen informasjon, som andelskurser og andre tilgjengelige andelsklasser i fondet, på fondets nettsted på www.gmo.com. Dette dokumentet beskriver et underfond av selskapet. Prospektet og periodiske rapporter utarbeides for selskapet som helhet. Eiendelene og forpliktelsene til hvert enkelt underfond i selskapet holdes adskilt ved lov, og dermed kan ikke eiendelene til ett underfond brukes til å utbetale forpliktelsene til et annet underfond. Alle investorer i selskapet kan søke om å bytte andeler i selskapet mot andeler i et annet underfond i selskapet, slik det fastsettes i prospektet.

**Tiltenkt privatinvestor**

Investorer som søker kapitalvekst over en 5 til 10 års periode med varierende volatilitetsnivåer som vanligvis er knyttet til globale markeder.

## Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?




Les i prospektet som er tilgjengelig på www.gmo.com om andre aktuelle risikoer som er vesentlig for fondet, og som ikke tas hensyn til i den oppsummerende risikoindikatoren.

Den oppsummerende risikoindikatoren gir en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene, eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 3 av 7, som er en middels lav risikoklasse.

Dette vurderer mulige tap fra fremtidige resultater til et middels lavt nivå, og det er usannsynlig at dårlige markedsforhold kan få en innvirkning på vår evne til å betale deg.

Det inngår ikke noe beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning i produktet, slik at du kan tape deler av eller hele investeringen.

Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du har til gode, kan du tape hele investeringen.

**Avkastningsscenarier**

Tallene som vises, inkluderer alle kostnadene til selve fondet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsavkastning. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

| **Anbefalt eieperiode: 5 år**<br>**Eksempel på investering: GBP 10,000** | | | |
|---|---|---|---|
| **Scenarios** | | **Hvis du innløser etter 1 år** | **Hvis du innløser etter 5 år** |
| **Minimum** | Det er ingen garanti for minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen. | | |
| **Stress** | ***Hva du kan få tilbake etter kostnader*** | GBP 5,680 | GBP 5,280 |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | -43.24% | -11.98% |
| **Ugunstig** | ***Hva du kan få tilbake etter kostnader*** | GBP 8,930 | GBP 11,870 |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | -10.65% | 3.48% |
| **Moderat** | ***Hva du kan få tilbake etter kostnader*** | GBP 10,990 | GBP 16,450 |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | 9.85% | 10.47% |
| **Gunstig** | ***Hva du kan få tilbake etter kostnader*** | GBP 13,850 | GBP 21,550 |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | 38.46% | 16.59% |

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner som bruker det verste, gjennomsnittlige og beste resultatet for fondet, og før den tid, MSCI All Country World Index («ACWI»), for de siste ti årene. Markedene kan utvikle seg svært forskjellig i fremtiden, og fondets resultat kan i fremtiden være vesentlig forskjellig fra MSCI ACWI.

**Ugunstig scenario** Denne typen scenario forekom for en investering mellom januar 2025 og mars 2026

**Moderat scenario** Denne typen scenario forekom for en investering mellom september 2019 og september 2024

**Gunstig scenario** Denne typen scenario forekom for en investering mellom oktober 2020 og oktober 2025

Stresscenarioet viser hva du kan få tilbake i ekstreme markedsforhold.

## Hva om Waystone Management Company (IE) Limited ikke kan betale meg tilbake?

Du vil ikke oppleve økonomiske tap dersom Waystone Management Company (IE) Limited misligholder sine forpliktelser. Ved insolvens hos depotmottakeren, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2, er fondets eiendeler beskyttet og vil ikke underlegges noe krav fra depotmottakerens bobestyrer. Dersom det oppstår et tap, er det ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass som kan motvirke, hele eller deler av, et slikt tap.

## Hva er kostnadene?

Personen som rådgir deg med eller selger dette produktet, kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

**Kostnader over tid**

Tabellene viser beløpene som belastes investeringen for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du beholder produktet. Beløpene som vises, er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året får du tilbake det beløpet du investerte (0 % årlig avkastning)
- For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarioet
- GBP 10,000 er investert

| | **Hvis du innløser etter 1 år** | **Hvis du innløser etter 5 år** |
|---|---|---|
| **Samlede kostnader** | GBP 115 | GBP 782 |
| **Virkningen av årlige kostnader (*)** | 1.1% | 1.1% hvert år |

*(*) Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år i investeringsperioden. Det viser for eksempel at hvis du trekker ut pengene ved den anbefalte investeringsperioden, anslås den gjennomsnittlige avkastningen per år å være 11.61 % før kostnader og 10.47 % etter kostnader.*

**Sammensetning av kostnader**

| Engangskostnader ved tegning eller innløsning | | Hvis du innløser etter ett år |
|---|---|---|
| **Tegningskostnad** | Tegningsgebyr: 0 % | GBP 0 |
| **Innløsningskostnad** | Innløsningsgebyr: 0 % | GBP 0 |
| **Løpende kostnader som belastes hvert år** | | |
| **Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader** | 0.67 % av verdien av investeringen per år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene i løpet av det siste året. | GBP 68 |
| **Transaksjonskostnader** | 0.46 % av verdien av investeringen per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere etter hvor mye vi kjøper og selger. | GBP 47 |
| **Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter** | | |
| **Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse** | Det er intet suksessgebyr for dette produktet. | GBP 0 |

Dette illustrerer kostnader i forhold til den pålydende verdien av PRIIP-et.

## Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

**Anbefalt minimum investeringsperiode: 5 år**

Dette produktet har ingen påkrevd minste investeringsperiode, men er utformet for langsiktige investeringer. Du bør være innstilt på å forbli investert i minst 5 år. Du kan selge dine andeler uten straff på en hvilken som helst virkedag.

## Hvordan kan jeg klage?

Som andelseier i fondet har du rett til å kostnadsfritt fremme en klage ved å sende den til ComplaintsOfficer@gmo.com eller i brev til Gustav Mahlerplein 109-115 26ste, 1082 MS Amsterdam, Nederland. Dersom du ikke er fornøyd med mottatt svar etter å ha fulgt fondets klageprosess, har du også rett til å sende den aktuelle klagen til Financial Services and Pensions Ombudsman. Mer informasjon om retningslinjene for klager knyttet til fondet finnes på www.gmo.com/europe/priips-complaints/.

## Annen relevant informasjon

Vi er pålagt å gi deg mer dokumentasjon, for eksempel det seneste prospektet, de seneste års og halvårsrapporter, tidligere resultater og tidligere resultatscenarier, som alle er tilgjengelig på: www.gmo.com. Data om tidligere resultater for de siste ti årene er tilgjengelig på: www.gmo.com/europe/priips-performance. Detaljer om den oppdaterte godtgjørelsespolicyen til forvaltningsselskapet, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes, identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelsen og fordelene, inkludert sammensetningen av godtgjørelseskomiteen, er tilgjengelig på www.waystone.com/waystone-policies/. En papirutgave er tilgjengelig på forespørsel.