

Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

GMO Global Equity Allocation Investment Fund - een subfonds van GMO Funds plc Categorie A CHF (ISIN: IE00BRKD2W38)

Dit fonds wordt beheerd door KBA Consulting Management Limited (de “Beheerder”)

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds streeft naar een positief rendement.

Het fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen en aanverwante effecten die genoteerd staan of verhandeld worden op markten wereldwijd.

Het fonds selecteert activa op basis van een analyse van de gepubliceerde financiële informatie en het gedrag van bedrijven, de effectenkoersen, de aandelen- en obligatiemarkten en de algemene economie. Beleggingen worden geselecteerd aan de hand van een combinatie van beleggingsmethoden, om beleggingen te identificeren die volgens de beleggingsbeheerder een positief rendementspotentieel hebben ten opzichte van andere effecten in het beleggingsuniversum van het fonds.

Het fonds kan gebruik maken van instrumenten waarvan de waarde wordt bepaald door veranderingen in de waarde van de onderliggende activa die ze vertegenwoordigen (derivaten). Er kan gebruik worden gemaakt van derivaten om de risico's en kosten te verlagen, maar ook om extra kapitaal of inkomsten te genereren.

Het fonds wordt actief beheerd; het beheer van het fonds en het risico van het fonds worden niet afgestemd op een effectenindex of

effectenbenchmark. Het fonds gebruikt de MSCI AC World Index uitsluitend

voor prestatievergelijkingsdoeleinden (de “Vergelijkingsindex”).

Hoewel de effecten van het fonds componenten van de vergelijkingsindex kunnen zijn, kan de beleggingsbeheerder al dan niet beleggen in effecten die niet in de vergelijkingsindex zijn inbegrepen.

Raadpleeg voor meer informatie over het beleggingsbeleid het hoofdstuk “Beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeleid van de fondsen” in het prospectus van het fonds, dat beschikbaar is op www.gmo.com.

U kunt uw aandelen normaal gezien verkopen op elke werkdag (doorgaans een dag waarop de banken in Dublin en Londen, alsook de beurs van New York, geopend zijn) door uw verzoek vóór 14.00 uur (Ierse tijd) op de voorafgaande werkdag te versturen naar State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Inkomsten worden herbelegd in het fonds.

Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op korte termijn op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico

Hoger risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Doorgaans hogere opbrengsten

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

De risicocategorie is gebaseerd op gesimuleerde en historische gegevens, en is mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De vermelde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan veranderen na verloop van tijd.

De numerieke schaal is complex. Categorie 2 is bijvoorbeeld niet twee keer zo riskant als categorie 1. Het verschil tussen 1 en 2 is mogelijk niet hetzelfde als het verschil tussen 5 en 6. Een fonds van categorie 1 is geen risicoloze belegging – het risico dat u uw geld verliest is klein, maar de mogelijke winsten zijn ook beperkt.

Het fonds valt in categorie 6 omdat het belegt in bedrijven over de hele wereld en de koers van de aandelen van het fonds dus historisch gezien meer schommelt dan die van andere fondsen (zoals geldmarktfondsen).

Risico's die van wezenlijk belang zijn voor het fonds en mogelijk niet voldoende worden weergegeven door de indicator:

De kans bestaat dat het fonds zijn beleggingsdoelstelling niet verwezenlijkt en de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen.

De marktwaarde van een aandeel kan dalen vanwege redenen die direct betrekking hebben op de uitgevende instelling, zoals de prestaties van het management, de leenniveaus en een lagere vraag naar zijn goederen en diensten.

Beleggingen in emittenten in opkomende of minder ontwikkelde landen zullen onderhevig zijn aan grotere risico's als gevolg van politieke, economische, corporate governance, juridische, markt-, boekhoudkundige en andere risico's.

Het gebruik van derivaten gaat gepaard met het risico dat hun waarde mogelijk niet evolueert zoals verwacht ten opzichte van de waarde van de relevante onderliggende activa, rentevoeten of indexen. Derivaten houden ook andere risico's in, zoals het markt-, liquiditeits-, valuta- en tegenpartijrisico.

Een laag handelsvolume, het ontbreken van een market maker, een grote omvang van de positie of wettelijke beperkingen kunnen het fonds beletten of beperken in het verkopen van bepaalde effecten of het afwickelen van derivatenposities tegen gewenste prijzen.

Schommelingen in wisselkoersen kunnen een ongunstig effect hebben op de marktwaarde van in vreemde valuta's genoteerde deelnemingen en beleggingen.

Grondstoffenprijzen kunnen extreem volatiel zijn, en blootstelling aan grondstoffen kan ertoe leiden dat de netto-activawaarde van de aandelen van het fonds snel en onvoorspelbaar daalt of schommelt.

Raadpleeg de beschrijving van de risico's van toepassing op het fonds in het hoofdstuk “Risicofactoren” in het prospectus.

Kosten voor dit fonds		
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.		
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend		Er kan een omruilvergoeding van maximaal 2% in rekening worden gebracht voor het omruilen van aandelen.
Instapvergoeding	0%	
Uitstapvergoeding	0%	
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.		Het cijfer van de lopende kosten is een schatting op basis van het verwachte kostentotaal. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren en omvat niet de transactiekosten van de portefeuille die in rekening worden gebracht wanneer we activa voor het fonds kopen of verkopen, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een andere instelling voor collectieve belegging koopt of verkoopt.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken		
Lopende kosten	0,73%	
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken		
Prestatievergoeding	Geen	
Raadpleeg het hoofdstuk “Kosten en vergoedingen” in het prospectus van het fonds voor nadere informatie over de kosten.		
In het verleden behaalde resultaten		
Er zijn onvoldoende gegevens om een nuttige indicatie te produceren van de in het verleden behaalde prestaties van de aandelencategorie.		In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het fonds is geïntroduceerd in 2002; voor de aandelencategorie A CHF zijn er nog geen aandelen uitgegeven. De in het verleden behaalde resultaten zullen worden berekend in CHF.
Praktische informatie		
De bewaarbank is State Street Custodial Services (Ireland) Limited.		
Informatie over het paraplufonds GMO Funds plc, zijn subfondsen en beschikbare aandelencategorieën, inclusief het prospectus en de laatste jaar- en halfjaarverslagen van het paraplufonds, is kosteloos in het Engels verkrijgbaar te 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.		
Meer informatie over het actuele beloningsbeleid van de Beheerder, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe de beloning en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en voordelen, zijn beschikbaar op https://kbassociates.ie/ en een papieren kopie zal op verzoek gratis beschikbaar worden gesteld.		
De aandelenprijs wordt elke werkdag gepubliceerd en is online beschikbaar op www.gmo.com en in het “Offshore Funds”-deel van de prijs- en marktinformatiedienst van Bloomberg.		
Het fonds is onderworpen aan de belastingwetten en -regels in Ierland. Dit kan een impact hebben op uw persoonlijke belastingpositie. Wij raden u dan ook aan onafhankelijk advies in te winnen van uw belastingadviseur.		
De Beheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de icbe is.		
Het fonds is een subfonds van GMO Funds plc, dat meer dan één subfonds bevat (een “paraplufonds”). Volgens de Ierse wetgeving moeten de activa van elk subfonds van elkaar gescheiden blijven. Na voorafgaande goedkeuring door de bestuurders van het fonds kunt u uw belegging omzetten in aandelen van een ander subfonds van het paraplufonds. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Conversie van aandelen” in het prospectus van het fonds. Er worden kosten in rekening gebracht als u ervoor kiest om over te stappen (zie hierboven onder “Kosten voor dit fonds”).		
Deze essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op de aandelencategorie A CHF van het fonds. De andere aandelencategorieën van het fonds zijn Categorie A AUD, Categorie A EUR, Categorie A GBP, Categorie A USD, Categorie B AUD, Categorie B CHF, Categorie B EUR, Categorie B GBP, Categorie B USD, Categorie E EUR, Categorie E GBP, Categorie E NOK en Categorie E USD.		
Aan dit fonds en de Beheerder is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.		
Deze essentiële beleggersinformatie is correct per 4 augustus 2022.		