

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 Investments ICAV (UCITS som har konsesjon fra sentralbanken i Irland)

GMO Horizons Investment Fund Class D NOK (IE0008S2PEF6)

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 regulert av sentralbanken i Irland. Sentralbanken i Irland (den kompetente myndigheten) er ansvarlig for tilsyn av Waystone Management Company (IE) Limited i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Dette PRIIP har konsesjon i Irland.

GMO LLC: (617) 330-7500

Depotmottaker: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Dato for utarbeidelse: 07/10/2024 basert på data per 31/08/2024

Hva er dette produktet?

Type GMO Investments ICAV («ICAV») er et åpent investeringselskap med variabel kapital og er et paraplyfond med adskilt ansvar mellom underfond.

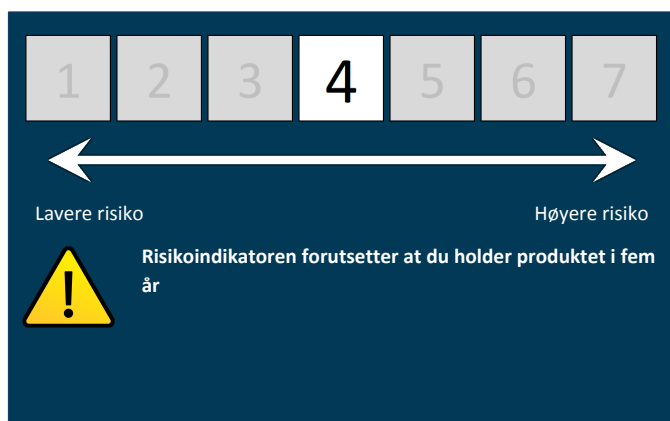
Investeringsmål og politikk

Investeringsmålet til GMO Horizons Investment Fund («fondet») er å søke høy totalavkastning. Fondet følger sitt investeringsmål ved å investere i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer og vil styre risiko i forhold til MSCI ACWI ex Fossil Fuels Index. Fondet vil favorisere selskaper som genererer «grønne inntekter», som betyr inntekter knyttet til miljøpositive forretningsaktiviteter som vannforvaltning, -behandling og -levering, avfall- og forurensningshåndtering, effektiv transport, bærekraftig landbruk og matproduksjon, fornybare eller alternative energikilder, og forbedret energieffektivitet, og effektiv bruk av naturressurser og reduksjon av miljøpåvirkninger. Fondet er forpliktet til å opprettholde en vektet gjennomsnittlig grønn inntekt på minst 20 % i porteføljen. Fondet er forpliktet til å opprettholde sitt totale (scope 1 og indirekte utslipp) karbonavtrykk på eller under 50 prosent. Karbonavtrykk er totale klimagassutslipp (i tonn) per million dollar i markedsverdi. I tillegg vil fondet utelukke selskaper knyttet til store miljøkontroverser, selskaper på visse tredjeparts eksklusjonslister og selskaper i sektorer som investeringsrådgiveren mener er miljømessig eller sosialt skadelige. Ved valg av verdipapirer vil investeringsrådgiveren benytte en kombinasjon av systematiske investeringsmetoder og datasett, basert på inntjenings-, lønnsomhets- og stemningsfaktorer samt annen offentlig tilgjengelig finansiell informasjon. Fondet kan investere i aksjer og relaterte verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, valutaer og derivater. Fondet kan også investere i andre investeringsfond med formål om å oppnå fondets investeringsmål. Fondet forvaltes aktivt. Fondet benytter MSCI ACWI ex Fossil Fuels Index til sammenligning av verdiutvikling. Fondet kan bruke instrumenter med en verdi som avgjøres av endringer i verdien av de underliggende aktiva som de representerer (derivater). Derivater kan brukes til effektiv porteføljeforvaltning, til reduksjon av risiko og kostnader samt for å generere ytterligere kapital eller inntekt. Du kan normalt sett selge andelene dine på alle virkedager (generelt sett en dag før banken i Dublin og London samt New York Stock Exchange holder åpent) ved å sende forespørselen til State Street Fund Services (Ireland) Limited før 14:00 (irsk tid) den foregående virkedagen. 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. Fondet er et underfond av ICAV. Prospektet og de periodiske rapportene er utarbeidet for ICAV. Eiendelene og forpliktelsene til de ulike underfondene i ICAV holdes adskilt ved lov, og dermed kan ikke eiendelene til ett underfond brukes til å utbetale forpliktelsene til et annet underfond. Alle investorer i fondet kan søke om å bytte andeler i fondet mot andeler i et annet underfond av ICAV, som beskrevet i prospektet.

Tiltenkt privatinvestor

Investorer som ønsker kapitalvekst over en middels til lang periode med moderat volatilitet.

Hva er risikoene og hva kan jeg få tilbake?



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 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette vurderer mulige tap fra fremtidige resultater til et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan få en innvirkning på vår evne til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisikoen. Du vil motta betaling i en annen valuta enn fondets basisvaluta, slik at det endelige resultatet du får, vil avhenge av vekslingskursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke tatt hensyn til i indikatoren som vises over.

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.

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.

Resultat

Tallene som vises, inkluderer alle kostnadene til selve fondet, der det er aktuelt, 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 investeringsperiode: 5 år Eksempel på investering NOK 10 000			
Scenarier		Hvis du trekker deg ut etter ett år	Hvis du trekker deg ut etter fem år
Minimum	Du kan tape deler av eller hele investeringen.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	NOK 2 240	NOK 2 430
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-77,65 %	-24,62 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	NOK 8 900	NOK 12 330
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-10,96 %	4,27 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	NOK 11 450	NOK 18 810
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	14,51 %	13,47 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	NOK 12 960	NOK 21 250
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	29,55 %	16,27 %

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner som bruker det verste, gjennomsnittlige og beste resultatet for MSCI ACWI ex Fossil Fuels Index for de siste ti årene. Markedene kan utvikle seg svært forskjellig i fremtiden, og fondets verdiutvikling kan i fremtiden være vesentlig forskjellig fra MSCI ACWI ex Fossil Fuels Index.

Ugunstig scenario Denne typen scenario forekom for en investering mellom 2023/06 og 2024/08

Moderat scenario Denne typen scenario forekom for en investering mellom 2018/04 og 2023/04

Gunstig scenario Denne typen scenario forekom for en investering mellom 2019/03 og 2024/03

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake i ekstreme markedsforhold.

Hva skjer hvis Waystone Management Company (IE) Limited ikke kan betale deg?

Du vil ikke lide noe økonomisk tap dersom Waystone Management Company (IE) misligholder sine forpliktelser. Ved insolvens hos depotmottakeren, Statens Street Custodian Services (Ireland) Limited, 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 beløpet du investerte (0 % årlig avkastning)
- For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarioet
- NOK 10 000 er investert

Anbefalt investeringsperiode: 5 år Eksempel på investering NOK 10 000	Hvis du trekker deg ut etter ett år	Hvis du trekker deg ut etter fem år
Samlede kostnader	NOK 35	NOK 331
Årlig kostnadsinnvirkning(*)	0,35 %	0,40 %

(*) 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 13,87 % før kostnader og 13,47 % etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning og innløsning		Hvis du trekker deg ut etter ett år
Tegningskostnader	Tegningsgebyr: 0 %	NOK 0
Innløsningskostnader	Innløsningsgebyr: 0 %	NOK 0
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,21 % av verdien av investeringen per år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene i løpet av det siste året.	NOK 21
Transaksjonskostnader	0,14 % 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 avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	NOK 14
Øvrige kostnader som belastes under bestemte forhold		
Suksessgebyr og gevinstdeling	Det er intet suksessgebyr for dette produktet.	NOK 0

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

Hvor lenge bør jeg beholde det og kan jeg ta pengene mine ut tidlig?

Dette produktet har ingen påkrevd minste investeringsperiode, men er utformet for langsiktige investeringer. Du bør være innstilt på å forbli investert i minst fem 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 aktuell 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. Nærmere opplysninger om forvaltningsselskapets oppdaterte godtgjøringspolitikk, herunder, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes, identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelse og ytelser, herunder sammensetningen av godtgjørelseskomiteen, er tilgjengelig på www.waystone.com/waystone-policies/, en papirkopi er tilgjengelig gratis ved forespørsel.