

SYFTE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens natur, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

GMO Investments ICAV (fondföretag som auktoriserats av centralbanken i Irland)

GMO US Quality Investment Fund Class D USD (IE0006IOX0H5)

Namn på PRIIP-utvecklare: 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 myndigheter) ansvarar för tillsyn av Waystone Management Company (IE) Limited i förhållande till detta faktablad. Denna PRIIP är auktoriserad i Irland.

GMO LLC: (617) 330-7500

Förvaringsinstitut: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Produktionsdatum: 29/07/2024 baserat på data per den 30/06/2024

Vad är denna produkt?

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

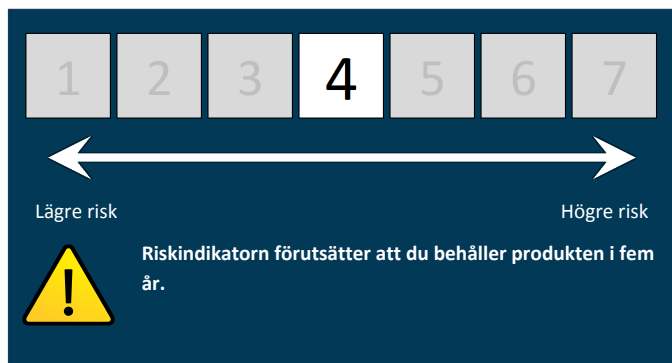
Mål och placeringsinriktning

GMO US Quality Investment Fund ("fonden") strävar efter totalavkastning genom investeringar i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag som investeringsrådgivaren anser vara av hög kvalitet och som klassificeras som "USA" av en eller flera index- eller dataleverantörer. Ett företag av hög kvalitet är i allmänhet ett företag som investeringsrådgivaren tror har en etablerad verksamhet som kommer att leverera en hög avkastning på tidigare investeringar och som kommer att utnyttja kassaflöden i framtiden genom att göra investeringar med potential för hög avkastning på kapital eller av återbetalning av kontanter till aktieägarna genom utdelning, återköp av aktier eller andra mekanismer. Vid valet av värdepapper för fonden använder investeringsrådgivaren en kombination av investeringsmetoder, som vanligtvis beaktar både systematiska faktorer, baserade på lönsamhet, vinststabilitet, hävstångseffekt och annan offentligt tillgänglig finansiell information och bedömningsfaktorer, baserat på en bedömning av framtida lönsamhet, kapitalallokering, hållbarhet mot konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Investeringsrådgivaren kan också förlita sig på värderingsmetoder, såsom diskonterad kassaflödesanalys och multiplar av pris till intäkt, intäkter, bokfört värde eller andra grundläggande måtvärden. Fonden förbehåller sig rätten att göra taktiska allokeringar på upp till 20 procent av dess nettoandelsvärde till investeringar i kontanter och skuldförbindelser. Fonden använder S&P 500 Index endast i resultatjämförelsesyfte ("jämförelseindexet"). Även om fondens värdepapper kan vara komponenter i jämförelseindexet kan fondens investeringsförvaltare investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. 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. Du kan vanligtvis sälja dina andelar varje bankdag (vilket i regel är en dag då banker i Dublin och London 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. Fonddokument inklusive prospekt, bilagor och de senaste års- och halvårsrapporterna finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska. Dessa finns, tillsammans med annan information, såsom andelspriser och andra klasser av fonden som finns tillgängliga, på fondens webbplats på www.gmo.com. Fonden är en delfond till ICAV-bolaget. Prospekt och periodiska rapporter är upprättade för 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 ICAV-bolaget kan ansöka om att byta ut andelar i fonden mot andelar i en annan delfond i ICAV-bolaget, enligt prospektet.

Avsedda investerare

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

Vilka är riskerna och vilket resultat kan jag få?



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 4 av 7, vilket är en riskklass på medellång nivå. Detta klassificerar potentiella förluster från framtida resultat på en medellång nivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

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.

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.

Resultat

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva fonden, i förekommande fall, 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 på 10 000 USD | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Scenarier | | Om du löser in efter ett år | Om du löser in efter fem år |
| Minsta | Du kan förlora en del eller hela din investering. | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | USD 5010 | USD 3340 |
| | Genomsnittlig årlig avkastning | -49,89 | -19,71 |
| Negativ | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | USD 8340 | USD 12450 |
| | Genomsnittlig årlig avkastning | -16,57 | 4,49 |
| Neutral | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | USD 11370 | USD 18440 |
| | Genomsnittlig årlig avkastning | 13,72 | 13,02 |
| Positiv | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | USD 15690 | USD 23380 |
| | Genomsnittlig årlig avkastning | 56,93 | 18,52 |

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för S&P 500 Index under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden och fondens framtida resultat kan skilja sig väsentligt från S&P 500 Index.

Negativt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2023/06 och 2024/06

Neutralt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2018/07 och 2023/07

Positivt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2016/10 och 2021/10

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan betala dig?

Du drabbas inte av ekonomisk förlust om Waystone Management Company (IE) inte kan uppfylla sitt åtagande. I händelse av insolvens hos förvaringsinstitutet, State Street Custodian Services (Irland) Limited, 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:

- 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
- 10 000 USD investeras

| Rekommenderad innehavstid: 5 år Exempel på investering på 10 000 USD | Om du löser in efter ett år | Om du löser in efter fem år |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Totala kostnader | USD 58 | USD 542 |
| Årliga kostnadseffekter(*) | 0,58 | 0,66 |

(*) 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 13,68 före kostnader och 13,02 efter kostnader.

Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter ett år |
|--|---|-----------------------------|
| Teckningskostnader | Teckningsavgift: 0 % | USD 0 |
| Inlösenkostnader | Inlösenavgift: 0 % | USD 0 |
| Löpande kostnader dras varje år. | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 0,44 av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | USD 44 |
| Transaktionskostnader | 0,14 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. | USD 14 |
| 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. | USD 0 |

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

Hur länge ska jag behålla innehavet och kan jag ta ut mina pengar i förväg?

Denna produkt har ingen minsta innehavstid men är utformad för långsiktiga investeringar, du bör vara beredd att behålla din investering i minst fem 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 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/.

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. Uppgifter om tidigare resultat finns tillgängliga för de senaste 10 åren på: www.gmo.com/europe/priips-performance. Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn för förvaltningsbolaget, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för att tilldela ersättning och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättningen, finns tillgänglig på www.waystone.com/waystone-policies/, en papperskopia finns tillgänglig kostnadsfritt på begäran.