

FINALIDADE O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

GMO Funds plc (OICVM autorizado pelo Banco Central da Irlanda)

GMO Quality Investment Fund Class EUR (IE00BJ56QS50)

Nome do produtor do PRIIP: Waystone Management Company (IE) Limited (www.waystone.com)

A Waystone Management Company (IE) Limited (a Sociedade Gestora) está autorizada na Irlanda e encontra-se regulamentada pelo Banco Central da Irlanda. O Banco Central da Irlanda (a Autoridade Competente) é responsável pela supervisão da Waystone Management Company (IE) Limited no que diz respeito ao presente Documento de Informação Fundamental. Este PRIIP está autorizado na Irlanda.

GMO LLC: (617) 330-7500

Depositário: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Data de produção: 22/07/2024 com base em dados à data de 30/06/2024

Em que consiste este produto?

Tipo A GMO Funds plc (a «Sociedade») é uma sociedade de investimento do tipo aberto com capital variável e é um fundo de compartimentos com responsabilidade separada entre os subfundos.

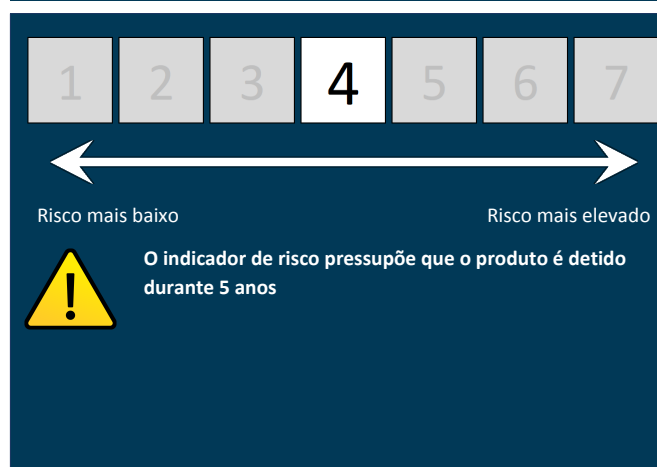
Objetivo e política de investimento

O GMO Quality Investment Fund (o «Fundo») tem como objetivo alcançar retornos positivos. O Fundo investe principalmente em ações e títulos relacionados de empresas de qualquer parte do mundo que o gestor de investimento acredite serem de elevada qualidade. Ao avaliar a qualidade de uma empresa, o gestor de investimento poderá considerar vários fatores, incluindo, em particular, a existência de uma elevada rentabilidade, uma rentabilidade estável e um baixo nível de alavancagem. O Fundo poderá fazer alocações táticas de até 20% do valor dos ativos líquidos do Fundo a investimentos em numerário e títulos de dívida com uma notação mínima de grau de investimento atribuída por uma agência de notação, ou com uma notação inferior ou sem notação, mas considerados pelo gestor de investimento como sendo de qualidade pelo menos equivalente a grau de investimento. Tais títulos de dívida poderão ser títulos governamentais ou empresariais e poderão ser de taxa fixa ou variável. O Fundo também poderá investir noutros fundos de investimento para alcançar o respetivo objetivo de investimento. O Fundo é gerido ativamente e não é gerido relativamente a qualquer índice de títulos ou índice de referência de títulos, nem o risco do Fundo é controlado relativamente a tais índices. O Fundo utiliza o S&P 500 Index, o MSCI ACWI Index e o MSCI World Index apenas para efeitos de comparação do desempenho (em conjunto, os «Índices Comparadores»). Embora os títulos do Fundo possam ser componentes dos Índices Comparadores, o gestor de investimento do Fundo poderá ou não investir em títulos não incluídos nos Índices Comparadores. O Fundo poderá utilizar instrumentos cujo valor é determinado por alterações no valor dos ativos subjacentes que os mesmos representam (derivados). Os derivados poderão ser utilizados para se reduzir os riscos e os custos e para se gerar capital ou rendimento adicional. Normalmente, o investidor poderá vender as suas ações em qualquer dia útil (geralmente, um dia em que os bancos em Dublin e Londres e a Bolsa de Valores de Nova Iorque estejam abertos), enviando o seu pedido para a State Street Fund Services (Ireland) Limited até às 14:00 horas (hora irlandesa) do dia útil anterior. O rendimento é reinvestido no Fundo. Para mais informações sobre a política de investimento, consulte a secção «Objetivos e Políticas de Investimento dos Fundos» do prospeto do Fundo, disponível em www.gmo.com. Os documentos relativos ao fundo, incluindo o prospeto, o suplemento e os últimos relatórios anual e semestral, estão disponíveis gratuitamente em inglês. Estes poderão ser encontrados, juntamente com outras informações, como os preços das ações e quais as outras classes do Fundo disponíveis, no sítio Web do Fundo, em www.gmo.com. O presente documento descreve um subfundo do Fundo. O prospeto e os relatórios periódicos são preparados relativamente ao Fundo como um todo. Os ativos e passivos de cada subfundo do Fundo são, nos termos da lei, separados, pelo que os ativos de um subfundo não poderão ser usados para cobrir os passivos de outro subfundo. Qualquer investidor no Fundo poderá solicitar a troca de ações do Fundo por ações de outro subfundo do Fundo, conforme disposto no prospeto.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina

Investidores que procuram um crescimento do capital ao longo de um período de 5 a 10 anos, com um nível moderado de volatilidade.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?



O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

Classificamos este produto na categoria 4 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma média categoria de risco. Isto classifica as potenciais perdas decorrentes do desempenho futuro num nível médio, e más condições de mercado poderão afetar a nossa capacidade de lhe pagar.

Esteja ciente do risco cambial. O investidor receberá pagamentos numa moeda diferente da moeda de base do fundo, pelo que o retorno final que obterá depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é tido em consideração no indicador acima apresentado.

Este produto não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro dos mercados, pelo que pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.

Se não pudermos pagar o que lhe é devido, o investidor poderá perder a totalidade do seu investimento.

Para outros riscos substancialmente relevantes para o fundo que não são tidos em conta no indicador sumário de risco, consulte o prospeto, disponível em www.gmo.com.

Desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio fundo, quando aplicável, mas podem não incluir todas as despesas mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

O que irá obter com este produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.

| Período de detenção recomendado: 5 anos Exemplo de investimento: 10 000 EUR | | | |
|--|--|--------------------|---------------------|
| Cenários | | Se sair após 1 ano | Se sair após 5 anos |
| Mínimo | Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | | |
| Stress | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 6 110 | EUR 4 520 |
| | Retorno médio anual | -38,89% | -14,69% |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 9 010 | EUR 12 210 |
| | Retorno médio anual | -9,91% | 4,07% |
| Moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 11 340 | EUR 19 850 |
| | Retorno médio anual | 13,37% | 14,70% |
| Favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 14 540 | EUR 22 450 |
| | Retorno médio anual | 45,37% | 17,55% |

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do fundo ao longo dos últimos 10 anos. O desempenho do fundo inclui o desempenho da Categoria em USD, que é usada como um indicador de substituição para os anos em que o desempenho histórico da Categoria em EUR não está disponível. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

Cenário desfavorável Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2023/06 e 2024/06

Cenário moderado Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2017/05 e 2022/05

Cenário favorável Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2016/12 e 2021/12

O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

O que sucede se a Waystone Management Company (IE) Limited não puder pagar?

O investidor não sofrerá perdas financeiras se a Waystone Management Company (IE) não cumprir a sua obrigação. Em caso de falência do depositário, a State Street Custodian Services (Ireland) Limited, os ativos do Fundo estão protegidos e não estarão sujeitos a quaisquer reivindicações por parte do liquidatário do depositário. Caso haja lugar a quaisquer perdas, não está implementado qualquer regime de indemnização ou garantia que possa compensar, total ou parcialmente, essas perdas.

Quais são os custos?

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe e durante quanto tempo se detém o produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos o seguinte:

- No primeiro ano, iria recuperar o montante que investiu (0% de retorno anual)
- Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado
- São investidos 10 000 EUR

| Período de detenção recomendado: 5 anos Exemplo de investimento: 10 000 EUR | Se sair após 1 ano | Se sair após 5 anos |
|--|--------------------|---------------------|
| Custos totais | EUR 69 | EUR 697 |
| Impacto dos custos anuais(*) | 0,69% | 0,79% |

(*) Isto ilustra a forma como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 15,49% antes dos custos e 14,70% depois dos custos.

Composição dos custos

| Custos pontuais de entrada ou saída | | Se sair após 1 ano |
|---|--|--------------------|
| Custos de entrada | Encargo de Entrada: 0% | EUR 0 |
| Custos de saída | Encargo de Saída: 0% | EUR 0 |
| Custos correntes cobrados anualmente | | |
| Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais | 0,55% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. | EUR 55 |
| Custos de transação | 0,14% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos. | EUR 14 |
| Custos acessórios cobrados em condições específicas | | |
| Comissões de desempenho e juros transitados | Não existe comissão de desempenho para este produto. | EUR 0 |

Este quadro ilustra os custos em relação ao valor teórico do PRIIP.

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Este produto não tem um período de detenção mínimo exigido, mas foi concebido para investimentos de longo prazo; o investidor deverá estar preparado para manter o seu investimento durante, pelo menos, 5 anos. O investidor poderá vender as suas ações em qualquer dia útil sem incorrer em qualquer penalização.

Como posso apresentar queixa?

Enquanto acionista do Fundo, tem o direito a apresentar uma queixa, gratuitamente, enviando-a para o endereço de e-mail ComplaintsOfficer@gmo.com, ou por correio, para a morada Gustav Mahlerplein 109-115 26ste, 1082 MS Amsterdam, Países Baixos. Também tem o direito de encaminhar a queixa relevante para o Provedor do Cliente de Serviços Financeiros e Pensões, depois de seguir o processo de apresentação de queixas do Fundo, se ainda não estiver satisfeito com a resposta recebida. Estão disponíveis mais informações sobre a política de queixas relativa ao Fundo em www.gmo.com/europe/priips-complaints/.

Outras informações relevantes

É-nos exigido que lhe facultemos documentação adicional, como o mais recente prospeto, os últimos relatórios anual e semestral, o desempenho passado e os cenários de desempenho anteriores, todos os quais estão disponíveis em: www.gmo.com. Estão disponíveis dados sobre o desempenho passado nos últimos 10 anos em: www.gmo.com/europe/priips-performance. Os detalhes da política de remuneração atualizada da Sociedade Gestora, incluindo, entre outros, uma descrição da forma como a remuneração e os benefícios são calculados e a identidade das pessoas responsáveis pela atribuição da remuneração e dos benefícios, incluindo a composição do comité de remuneração, estão disponíveis em www.waystone.com/waystone-policies/, sendo uma cópia em formato papel disponibilizada gratuitamente, mediante pedido.