

Objectif Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

GMO Funds plc (OPCVM agréé par la Banque centrale d'Irlande)

GMO Quality Investment Fund Class F EUR (IE000TK60QG6)

Nom de l'initiateur du PRIIP : Waystone Management Company (IE) Limited (www.waystone.com)

Waystone Management Company (IE) Limited (la Société de gestion) est autorisée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. La Banque centrale d'Irlande (l'Autorité compétente) est chargée de superviser Waystone Management Company (IE) Limited en ce qui concerne ce Document d'informations clés. Le présent PRIIP est agréé en Irlande.

GMO LLC : (617) 330-7500

Dépositaire : State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Date de production : 04/09/2024 sur la base des données de 30/07/2024

En quoi consiste ce produit ?

Type GMO Funds plc (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable et un fonds parapluie à responsabilité séparée entre les compartiments.

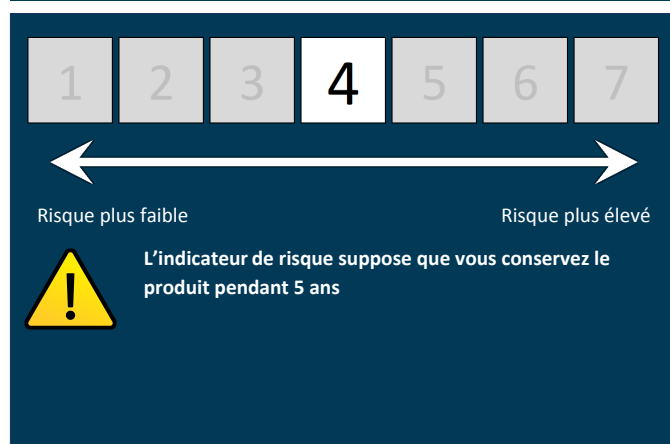
Objectif et politique d'investissement

GMO Quality Investment Fund (le « Fonds ») vise à générer des rendements positifs. Le Fonds investit principalement dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés du monde entier que le gestionnaire d'investissement estime de haute qualité. Lors de l'évaluation de la qualité d'une société, le gestionnaire d'investissement peut tenir compte de plusieurs facteurs, notamment une rentabilité élevée, une rentabilité stable et un faible effet de levier. De façon tactique, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa valeur nette des actifs dans des liquidités et des titres de créance considérés comme étant, au minimum, de premier ordre par une agence de notation, ou ayant une note inférieure, voire aucune note, mais que le gestionnaire d'investissement estime comme étant de premier ordre. Ces titres de créance peuvent être des titres gouvernementaux ou de société et peuvent être des titres à taux fixe ou variable. Le Fonds peut également investir dans d'autres fonds d'investissement pour poursuivre son objectif d'investissement. Le Fonds est géré activement et n'est pas géré par rapport à un indice de valeurs mobilières ou à un indice de référence de titres, et le risque du Fonds relatif à de tels indices n'est pas contrôlé. Le Fonds utilise les indices S&P 500, MSCI ACWI et MSCI World à des fins de comparaison de la performance uniquement (collectivement, les « Indices de comparaison »). Bien que les titres du Fonds puissent être des composantes des Indices de comparaison, le gestionnaire d'investissement du Fonds peut décider d'investir ou non dans des titres non inclus dans les Indices de comparaison. Le Fonds peut utiliser des instruments dont la valeur est déterminée par les variations de la valeur des actifs sous-jacents qu'ils représentent (instruments dérivés). Les instruments dérivés peuvent être utilisés à des fins de réduction des risques et des coûts, ainsi que pour la génération de capitaux ou de revenus supplémentaires. Vous pouvez vendre vos actions habituellement chaque jour ouvrable (généralement, un jour où les banques de Dublin et Londres et la Bourse de New York sont ouvertes), en envoyant votre demande à State Street Fund Services (Ireland) Limited avant 14 h 00 (heure irlandaise) le jour ouvrable précédent. Les revenus sont réinvestis dans le Fonds. Pour plus d'informations sur la politique d'investissement, voir les « Objectifs d'investissement et politiques des Fonds » dans le prospectus du Fonds, disponible à l'adresse www.gmo.com. Les documents relatifs au fonds, notamment le prospectus, le supplément et les derniers rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement en anglais. Ces informations, ainsi que d'autres données, telles que les cours des actions et d'autres catégories du Fonds, sont consultables sur le site web du Fonds à l'adresse www.gmo.com. Le présent document décrit un compartiment du Fonds. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour l'ensemble du Fonds. Les actifs et passifs de chaque compartiment du Fonds sont séparés selon la loi. Les actifs d'un compartiment ne peuvent donc pas être utilisés pour acquitter les passifs d'un autre compartiment. Chaque investisseur du Fonds peut demander à échanger des actions du Fonds contre des actions d'un autre compartiment du Fonds, comme indiqué dans le prospectus.

Investisseurs de détail visés

Les investisseurs qui recherchent une plus-value en capital sur une période de 5 à 10 ans avec un niveau de volatilité modéré.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?



L'indicateur synthétique de risque (ISR) est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 4 sur 7, ce qui est une classe de risque moyenne. Cela évalue les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau moyen, et les mauvaises conditions de marché peuvent avoir une influence sur notre capacité à vous payer.

Il faut être conscient du risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente de la devise de base du fonds, ainsi le rendement final obtenu dépendra donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui est dû, vous risquez de perdre l'intégralité de votre investissement.

Concernant les autres risques importants pour le Fonds qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque résumé, veuillez lire le prospectus disponible à l'adresse www.gmo.com.

Performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du Fonds lui-même (selon le cas), mais pas nécessairement l'ensemble des frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement de 10 000 EUR			
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Minimum	Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Tensions	<i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i>	EUR 6 110	EUR 4 530
	Rendement annuel moyen	-38,92 %	-14,66 %
Défavorable	<i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i>	EUR 9 010	EUR 12 010
	Rendement annuel moyen	-9,91 %	3,72 %
Intermédiaire	<i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i>	EUR 11 340	EUR 19 850
	Rendement annuel moyen	13,37 %	14,70 %
Favorable	<i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i>	EUR 14 540	EUR 22 450
	Rendement annuel moyen	45,37 %	17,55 %

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du fonds au cours des 10 dernières années. La performance du fonds comprend la performance de la Catégorie USD qui est utilisée comme indicateur de substitution depuis son lancement. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Scénario défavorable Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 2023/07 et 2024/07

Scénario intermédiaire Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 2017/05 et 2022/05

Scénario favorable Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 2016/12 et 2021/12

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Que se passe-t-il si Waystone Management Company (IE) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous ne serez pas confronté à des pertes financières si Waystone Management Company (IE) ne respecte pas ses obligations. En cas d'insolvabilité du dépositaire, State Street Custodian Services (Ireland) Limited, les actifs du Fonds sont protégés et ne font pas l'objet d'une réclamation de la part du liquidateur du dépositaire. En cas de perte, il n'existe aucun plan de compensation ou de garantie en place pouvant compenser, tout ou partie d'une telle perte.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant investi et de la durée de conservation du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- Au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %)
- Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- 10 000 EUR sont investis

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement de 10 000 EUR	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	EUR 69	EUR 697
Incidence des coûts annuels (*)	0,69 %	0,79 %

(*) Cela montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, cela montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 15,49 % avant déduction des coûts et 14,70 % après déduction des coûts.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Frais d'entrée : 0 %	EUR 0
Coûts de sortie	Frais de sortie : 0 %	EUR 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,55 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	EUR 55
Coûts de transaction	0,14 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	EUR 14
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats et commission d'intéressement	Ce produit n'est soumis à aucune commission de performance.	EUR 0

Ceci illustre les coûts par rapport à la valeur notionnelle du PRIIP.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Ce produit ne comporte pas de période de détention minimale requise, mais il est conçu pour des investissements à long terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Vous pouvez vendre vos actions sans pénalité chaque jour ouvrable.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En tant qu'actionnaire du Fonds, vous avez le droit de déposer, sans frais, une réclamation en l'envoyant à ComplaintsOfficer@gmo.com ou par courrier postal au Gustav Mahlerplein 109-115 26ste, 1082 MS Amsterdam, Pays-Bas. À l'issue du processus de réclamation du fonds, si vous n'êtes toujours pas satisfait de la réponse reçue, vous avez également le droit de transmettre la réclamation concernée au Médiateur des services financiers et des pensions. De plus amples informations sur la politique en matière de réclamations relatives au Fonds sont disponibles sur le site www.gmo.com/europe/priips-complaints/.

Autres informations pertinentes

Nous sommes tenus de mettre à votre disposition des documents complémentaires, tels que le dernier prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels, les performances passées et les scénarios de performance précédents, consultables à l'adresse suivante : www.gmo.com. Les données sur les performances passées des 10 dernières années sont disponibles à l'adresse suivantes : www.gmo.com/europe/priips-performance. Les détails de la politique de rémunération actualisée de la Société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur www.waystone.com/waystone-policies/, une copie papier sera disponible gratuitement sur demande.