

Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

GMO Funds plc (OICVM autorizado por el Banco Central de Irlanda)
GMO Quality Investment Fund Class F USD Distributing (IE000O0AKLW1)
Nombre del productor del PRIIP: Waystone Management Company (IE) Limited (www.waystone.com)

Waystone Management Company (IE) Limited (la sociedad de gestión) está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. El Banco Central de Irlanda (la autoridad competente) es responsable de la supervisión de Waystone Management Company (IE) Limited en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

GMO LLC: (617) 330-7500

Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fecha de producción: 04/09/2024 basado en datos con fecha de 30/07/2024

¿Qué es este producto?

Tipo GMO Funds plc (la «Sociedad») es una sociedad de inversión abierta de capital variable constituida como un fondo paraguas con pasivo segregado entre subfondos.

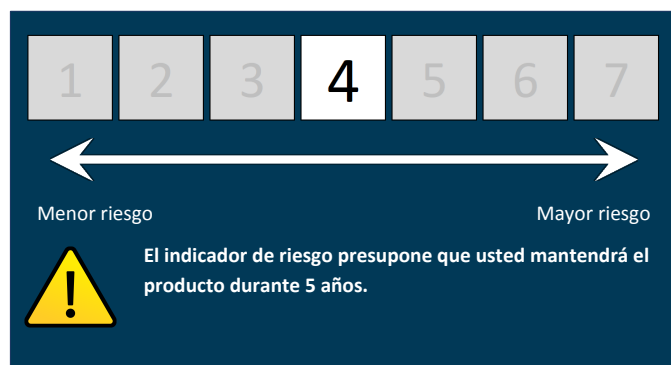
Objetivo y política de inversión

GMO Quality Investment Fund (el «Fondo») tiene como objetivo lograr rentabilidades positivas. El Fondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados de empresas de cualquier parte del mundo que el gestor de inversiones considere de alta calidad. Al evaluar la calidad de una empresa, el gestor de inversiones puede considerar varios factores, en particular, la alta rentabilidad, la estabilidad de la rentabilidad y el bajo apalancamiento. El Fondo puede realizar asignaciones tácticas de hasta el 20 % del valor liquidativo del Fondo a inversiones en efectivo y valores de renta fija con una calificación mínima de grado de inversión otorgada por una agencia de calificación o con una calificación inferior o sin calificación, pero que el gestor de inversiones considere que son al menos de grado de inversión. Dichos valores de renta fija pueden ser valores gubernamentales o corporativos, y de tipo fijo o variable. Asimismo, el Fondo podrá invertir en otros fondos de inversión para perseguir su objetivo de inversión. El Fondo se gestiona activamente, y el gestor del Fondo no lo gestiona ni controla el riesgo del Fondo en relación con ningún índice de valores ni ningún valor de referencia de valores. El Fondo utiliza los índices S&P 500 Index, MSCI ACWI y MSCI World Index únicamente a efectos de comparación de la rentabilidad (conjuntamente, los «Índices de comparación»). A pesar de que los valores del Fondo sean componentes de los Índices de comparación, el gestor de inversiones del Fondo podrá decidir si desea o no invertir en valores no contemplados en dichos Índices de comparación. El Fondo puede utilizar instrumentos cuyo valor esté determinado por cambios en el valor de los activos subyacentes que representan (derivados). Los derivados pueden utilizarse para la reducción del riesgo y del coste, y para generar capital o ingresos adicionales. Por norma general, podrá vender sus acciones cualquier día hábil (día en el que los bancos de Dublín y Londres, así como la Bolsa de Valores de Nueva York estén abiertos) enviando su solicitud a State Street Fund Services (Ireland) antes de las 14:00 horas (hora irlandesa) del día hábil anterior. Los ingresos se vuelven a invertir en el Fondo. Para obtener más información sobre la política de inversión, consulte «Objetivos y políticas de inversión de los Fondos» en el folleto del Fondo disponible en www.gmo.com. Los documentos del fondo, incluidos el folleto, el suplemento y los informes anuales y semestrales más recientes, están disponibles de forma gratuita en inglés. Estos se pueden encontrar junto con otra información, como los precios de las acciones y otras clases del Fondo disponibles, en el sitio web del Fondo: www.gmo.com. En el presente documento se describe un subfondo del Fondo. El folleto y los informes periódicos se preparan con respecto a todo el Fondo. Los activos y pasivos de cada subfondo del Fondo están segregados por ley, por lo que los activos de un subfondo no pueden utilizarse para liquidar los pasivos de otro subfondo. Cada inversor del Fondo podrá solicitar el canje de acciones del Fondo por acciones de otro subfondo del Fondo, según se establece en el folleto.

Inversor minorista al que va dirigido

Inversores que tratan de lograr el crecimiento del capital durante un período de 5 a 10 años con un nivel moderado de volatilidad.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. De este modo, las posibles pérdidas de rentabilidad futura se calculan a un nivel medio, y es posible que unas condiciones del mercado desfavorables afecten a nuestra capacidad de pagarle.

Este producto no incluye ninguna protección contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder la totalidad de su inversión.

Puede consultar otros riesgos materialmente relevantes para el fondo que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo en el folleto disponible en www.gmo.com.

Escenarios

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del fondo propiamente dicho, (en su caso) pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

| Período de mantenimiento recomendado: 5 años Ejemplo de inversión: 10 000 USD | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Escenarios | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
| Mínimo | Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | | |
| Tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes | USD 5.610 | USD 3.920 |
| | Rendimiento medio cada año | -43,89 % | -17,08 % |
| Desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | USD 8.620 | USD 11.730 |
| | Rendimiento medio cada año | -13,84 % | 3,25 % |
| Moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | USD 11.270 | USD 18.180 |
| | Rendimiento medio cada año | 12,66 % | 12,69 % |
| Favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | USD 14.380 | USD 23.200 |
| | Rendimiento medio cada año | 43,83 % | 18,33 % |

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del fondo durante los últimos 10 años. La rentabilidad del fondo incluye la rentabilidad de la Clase USD, que se utiliza como sustitutivo durante el periodo desde el lanzamiento del fondo. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Escenario desfavorable Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2023/07 y 2024/07

Escenario moderado Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2015/08 y 2020/08

Escenario favorable Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2016/12 y 2021/12

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿Qué pasa si Waystone Management Company (IE) Limited no puede pagar?

No sufrirá pérdidas económicas en caso de que Waystone Management Company (IE) incumpliera su obligación. En caso de insolvencia del depositario, State Street Custodian Services (Ireland) Limited, los activos del Fondo están protegidos y no podrán ser objeto de reclamación por parte del liquidador del depositario. En caso de que se produzcan pérdidas, no existe ningún régimen de compensación ni de garantía que pueda cubrir, en su totalidad o en parte, dichas pérdidas.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %).
- En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10 000 USD.

| Período de mantenimiento recomendado: 5 años Ejemplo de inversión: 10 000 USD | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
| Costes totales | USD 69 | USD 638 |
| Incidencia anual de los costes (*) | 0,69 % | 0,78 % |

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 13,48 % antes de deducir los costes y 12,69 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
|--|---|------------------------------------|
| Costes de entrada | Gastos de entrada: 0 % | USD 0 |
| Costes de salida | Gastos de salida: 0 % | USD 0 |
| Costes corrientes detraídos cada año | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,55 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. | USD 55 |
| Costes de operación | 0,14 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | USD 14 |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. | USD 0 |

Refleja los costes en relación con el valor nominal del PRIIP.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Este producto no tiene un período de mantenimiento mínimo exigido, pero está pensado para inversiones a largo plazo; debe estar dispuesto a mantener la inversión durante al menos 5 años. Podrá vender sus acciones sin penalización cualquier día hábil.

¿Cómo puedo reclamar?

Como accionista del fondo, puede presentar una reclamación de forma gratuita por correo electrónico a ComplaintsOfficer@gmo.com o por correo postal a Gustav Mahlerplein 109-115 26ste, 1082 MS Ámsterdam, Países Bajos. Asimismo, tras seguir el procedimiento de reclamación del fondo, si no está de acuerdo con la respuesta recibida, podrá remitir la reclamación correspondiente al Defensor de los Servicios Financieros y Pensiones irlandés (Financial Services and Pensions Ombudsman). Puede obtenerse más información sobre la política de reclamaciones relativa al fondo en www.gmo.com/europe/priips-complaints/.

Otros datos de interés

Debemos facilitarle más documentación, como el último folleto, los últimos informes anuales y semestrales, la rentabilidad histórica y los escenarios de rentabilidad anteriores, todo ello disponible en: www.gmo.com. Los datos sobre la rentabilidad histórica están disponibles para los 10 años anteriores en: www.gmo.com/europe/priips-performance. Puede encontrar información detallada sobre la política de remuneración actualizada de la sociedad de gestión, que incluye, entre otros, una descripción de cómo se calculan las remuneraciones y las prestaciones, la identidad de las personas responsables de adjudicar las remuneraciones y las prestaciones, incluida la composición del comité de remuneraciones, en www.waystone.com/waystone-policies/. Podrá disponer de una copia en papel gratuitamente previa solicitud.