

Formål Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

GMO Funds plc (UCITS, som er godkendt af Central Bank of Ireland)
GMO Quality Investment Fund Class F EUR (IE000TK60QG6)
PRIIP-producentens navn: Waystone Management Company (IE) Limited (www.waystone.com)

Waystone Management Company (IE) Limited (administrationsselskabet) er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. Central Bank of Ireland (den kompetente myndighed) er ansvarlig for tilsynet med Waystone Management Company (IE) Limited i forbindelse med dette dokument med central information. Dette PRIIP er godkendt i Irland.

GMO LLC: (617) 330-7500

Depositar: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Produktionsdato: 07/10/2024 baseret på data pr. 31/08/2024

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type GMO Funds plc ("virksomheden") er et åbent investeringselskab med variabel kapital og er en paraplyfond med adskilt ansvar mellem afdelinger.

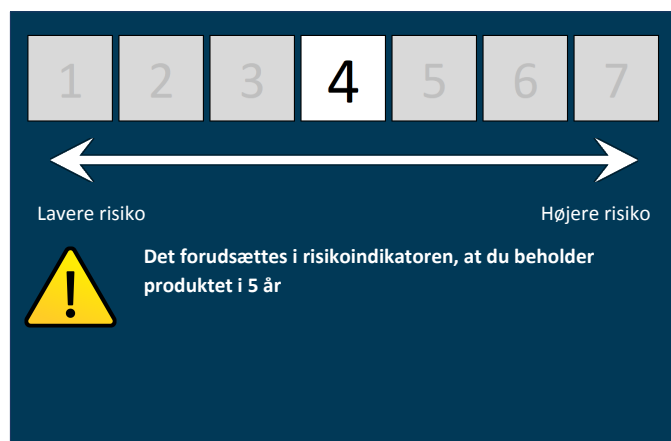
Investeringsmål og -politik

GMO Quality Investment Fund ("fonden") sigter mod at opnå positive afkast. Fonden investerer primært i aktier og relaterede værdipapirer fra virksomheder overalt i verden, som investeringsforvalteren mener er af høj kvalitet. Ved vurderingen af en virksomheds kvalitet kan investeringsforvalteren overveje flere faktorer, herunder især høj rentabilitet, stabil rentabilitet og lav gearing. Fonden kan foretage taktiske allokeringer på op til 20 % af fondens indre værdi til investeringer i kontanter og obligationer, der er vurderet til mindst investment grade af et kreditvurderingsbureau eller vurderet lavere eller ikke vurderet, men som af investeringsforvalteren anses for at være af mindst investment grade. Sådanne obligationer kan være statslige eller virksomhedsmæssige værdipapirer og kan være fastforrentede eller variabelt forrentede. Fonden kan også investere i andre investeringsfonde for at forfølge fondens investeringsmål. Fonden forvaltes aktivt, og kapitalforvalteren forvalter ikke fonden med henvisning til noget værdipapirindeks eller værdipapirbenchmark og kontrollerer heller ikke fondens risiko i forhold til et sådant indeks eller benchmark. Fonden bruger udelukkende S&P 500 Index, MSCI ACWI og MSCI World Index til sammenligning af resultater (samlet kaldet "sammenligningsindekserne"). Selvom fondens værdipapirer kan være komponenter i sammenligningsindekserne, kan fondens investeringsforvalter investere eller undlade at investere i værdipapirer, der ikke er med i sammenligningsindekserne. Fonden kan bruge instrumenter, hvis værdi bestemmes af ændringer i værdien af de underliggende aktiver, de repræsenterer (derivater). Derivater kan bruges til reduktion af risici og omkostninger samt til generering af yderligere kapital eller indkomst. Du kan normalt sælge dine aktier på alle handelsdage (generelt dage, hvor bankerne i Dublin og London samt børsen i New York er åbne) ved at sende din anmodning til State Street Fund Services (Ireland) Limited inden kl. 14.00 (irsk tid) den foregående handelsdag. Indtægter geninvesteres i fonden. Du kan finde mere information om investeringspolitikken under "Investeringsmål og -politikker for fonden" i fondens prospekt, der er tilgængeligt på www.gmo.com. Fondens dokumenter, herunder prospektet, tillægget og den seneste årsrapport og halvårsrapport er tilgængelige uden beregning på engelsk. Disse kan sammen med andre oplysninger såsom aktiekurser og andre tilgængelige fondsklasser findes på fondens websted på www.gmo.com. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en afdeling i fonden. Prospektet og de periodiske rapporter udarbejdes i forbindelse med hele fonden. Aktiver og passiver for hver enkelt afdeling i fonden er adskilt i henhold til loven, så aktiverne i en afdeling kan ikke anvendes til at opfylde forpligtelserne for en anden afdeling. Alle investorer i fonden kan ansøge om at ombytte aktier i fonden til aktier i en anden afdeling af fonden som beskrevet i prospektet.

Påtænkt detailinvestor

Investorer, der søger kapitalvækst over en periode på 5 til 10 år med et moderat niveau af volatilitet.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?



Den summariske risikoindikator er en vejledning til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det fremgår af indikatoren, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge på grund af markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dette placerer potentielle tab fra fremtidige resultater på et middelniveau, og det er muligt, at dårlige markedsforhold kan påvirke vores evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisikoen. Eftersom du modtager betalinger i en anden valuta end fondens primære valuta, vil dit endelige afkast afhænge af kursudsvinget mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i forbindelse med den ovenfor viste indikator.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste noget af eller hele din investering.

Hvis vi ikke er i stand til at betale dig det, vi skylder dig, kan du miste hele din investering.

For andre risici, der i væsentlig grad er relevante for fonden, og som ikke tages i betragtning i den summariske risikoindikator, kan du læse prospektet, der er tilgængeligt på www.gmo.com

Resultater

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve fonden, hvis relevant, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år Eksempel på investering 10.000 EUR			
Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Minimum	Du kan miste en del af eller hele din investering.		
Stress	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	EUR 1.230	EUR 1.220
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-87,72 %	-34,33 %
Ufordelagtig	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	EUR 9.000	EUR 12.370
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-9,96 %	4,34 %
Moderat	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	EUR 11.330	EUR 19.890
	Gennemsnitligt afkast hvert år	13,29 %	14,75 %
Fordelagtig	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	EUR 14.440	EUR 22.830
	Gennemsnitligt afkast hvert år	44,38 %	17,95 %

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for fonden inden for de seneste 10 år. Fondens resultater omfatter resultaterne fra Class USD, der bruges som reference for perioden fra oprettelsen af fonden. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Ufordelagtigt scenarie Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2023/07 og 2024/08

Moderat scenarie Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2014/11 og 2019/11

Fordelagtigt scenarie Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2016/10 og 2021/10

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Hvad sker der, hvis Waystone Management Company (IE) Limited ikke er i stand til at betale dig?

Du vil ikke lide finansielle tab, hvis Waystone Management Company (IE) misligholder sine forpligtelser. I tilfælde af insolvens for depositaren, State Street Custodian Services (Ireland) Limited, er fondens aktiver beskyttede og er ikke genstand for krav fra depositarens likvidator. I tilfælde af eventuelle tab findes der ingen kompensation eller garantiordning, som kan dække hele eller en del af sådan et tab.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du ligger inde med produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast)
- I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie
- Der er investeret 10.000 EUR

Anbefalet investeringsperiode: 5 år Eksempel på investering 10.000 EUR		
	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Omkostninger i alt	EUR 58	EUR 585
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0,58 %	0,67 %

(*)Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 15,41 % før omkostninger og 14,75 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Oprettelsesgebyr: 0 %	EUR 0
Exitomkostninger	Exitgebyr: 0 %	EUR 0
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,44 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	EUR 44
Transaktionsomkostninger	0,14 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	EUR 14
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer og carried interest	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	EUR 0

Dette illustrerer omkostningerne i forhold til den nominelle værdi af PRIIP'et.

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Der er ingen krav om minimumsinvesteringsperiode tilknyttet dette produkt. Produktet er i stedet designet til langsigtet investering. Du bør være indforstået med at beholde din investering i mindst 5 år. Du kan sælge dine aktier uden sanktioner på en hvilken som helst bankdag.

Hvordan kan jeg klage?

Som aktionær i fonden har du ret til at indsende en klage uden beregning til ComplaintsOfficer@gmo.com eller med post til Gustav Mahlerplein 109-115 26ste, 1082 MS Amsterdam, Holland. Du har også ret til at videregive den relevante klage til Financial Services and Pensions Ombudsman efter at have fulgt fondens klageproces, hvis du stadig ikke er tilfreds med det svar, du modtog. Yderligere oplysninger om klagepolitikken relateret til fonden er tilgængelige på www.gmo.com/europe/priips-complaints/.

Anden relevant information

Vi har pligt til at levere yderligere dokumentation såsom det seneste prospekt, de seneste årsrapporter og halvårsrapporter, tidligere resultater og tidligere resultatscenarier, som alle er tilgængelige på: www.gmo.com. Data om tidligere resultater er tilgængelige for de sidste 10 år på: www.gmo.com/europe/priips-performance. Nærmere oplysninger om administrationsselskabets opdaterede vederlagspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan vederlag og ydelser beregnes, identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af vederlag og ydelser, herunder sammensætningen af vederlagskomitéen, er tilgængelige på www.waystone.com/waystone-policies/, og en papirkopi kan rekvireres på anmodning uden beregning.