

**Zweck** Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

**GMO Investments ICAV (von der Central Bank of Ireland zugelassener OGAW)**

**GMO Horizons Investment Fund Class D USD (IE000245PPE9)**

**Name des PRIIP-Herstellers: Waystone Management Company (IE) Limited ([www.waystone.com](http://www.waystone.com))**

Waystone Management Company (IE) Limited (die Verwaltungsgesellschaft) ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Die Central Bank of Ireland (die zuständige Behörde) ist für die Überwachung von Waystone Management Company (IE) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

**GMO LLC: (617) 330-7500**

**Verwahrstelle: State Street Custodial Services (Ireland) Limited**

**Produktionsdatum: 19/04/2024** basierend auf Daten vom 31/03/2024

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art** GMO Investments ICAV (das „ICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds.

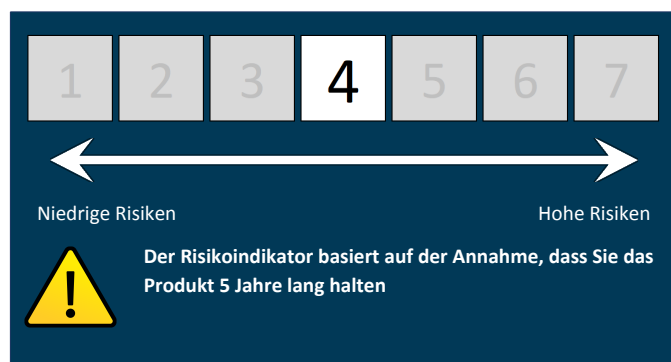
### Anlageziel und -politik

Das Anlageziel des GMO Horizons Investment Fund (der „Fonds“) ist es, eine Gesamtrendite anzustreben. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen in Aktien und damit verbundene Wertpapiere, und wird das Risiko im Vergleich zum MSCI All Country World Index („MSCI ACWI“) steuern. Der Fonds wird Unternehmen bevorzugen, die „grüne Umsätze“ erzielen, d. h. Umsätze aus umweltfreundlichen Geschäftstätigkeiten wie Wasserwirtschaft, -aufbereitung und -abgabe, Abfall- und Umweltmanagement, effizienter Transport, nachhaltige Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion, erneuerbare oder alternative Energiequellen und verbesserte Energieeffizienz; effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen und Verringerung der Umweltauswirkungen. Der Fonds hat sich dazu verpflichtet, den gewichteten Durchschnitt der grünen Umsätze in seinem Portfolio bei mindestens 20 % zu halten. Der Fonds hat sich verpflichtet, seinen gesamten CO2-Fußabdruck (Scope 1 + indirekte Emissionen) bei höchstens 50 % zu halten. Der CO2-Fußabdruck entspricht den gesamten THG-Emissionen (in Tonnen) pro Million Dollar Marktkapitalisierung. Darüber hinaus schließt der Fonds Unternehmen aus, die mit größeren Umweltkontroversen in Verbindung stehen; Unternehmen, die auf bestimmten Ausschlusslisten von Dritten stehen, sowie Unternehmen in Sektoren, die nach Ansicht des Anlageberaters schädliche Auswirkungen auf Umwelt oder Gesellschaft haben. Bei der Auswahl von Wertpapieren verwendet der Anlageberater eine Kombination aus systematischen Anlagemethoden und Datensätzen, die auf Ertrags-, Rentabilitäts- und Stimmungsfaktoren sowie anderen öffentlich zugänglichen Finanzinformationen basieren. Der Fonds kann in Aktien (Anteile) und damit verbundene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Währungen und Derivate investieren. Der Fonds kann zur Verfolgung seines Anlageziels auch in andere Investmentfonds investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verwendet den MSCI ACWI zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Fonds kann Instrumente nutzen, deren Wert durch die Wertänderungen der Basiswerte, die sie darstellen, bestimmt wird (Derivate). Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Reduzierung des Risikos und der Kosten sowie zur Generierung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge eingesetzt werden. Sie können Ihre Anteile üblicherweise an jedem Geschäftstag (im Allgemeinen ein Tag, an dem Banken in Dublin und London sowie die New York Stock Exchange geöffnet sind) verkaufen, indem Sie Ihren Antrag vor 14:00 Uhr (irischer Ortszeit) am vorhergehenden Geschäftstag an State Street Fund Services (Ireland) Limited senden. Erträge werden im Fonds wiederangelegt. Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie unter „Anlageziele und -politiken der Fonds“ im Prospekt des Fonds, der unter [www.gmo.com](http://www.gmo.com) erhältlich ist. Der Fonds ist ein Teilfonds des ICAV. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für das gesamte ICAV erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds des ICAV sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden können. Jeder Anleger des Fonds kann, wie im Prospekt angegeben, beantragen, Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds des ICAV umzutauschen.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Anleger, die ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum bei moderater Volatilität anstreben.

### Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?



Der Gesamtrisikoindikator gibt einen Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Geld verliert.

Wir haben dieses Produkt als Risikoklasse 4 von 7, d. h. als eine mittlere Risikoklasse, eingestuft. Das Risiko potenzieller Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Dies könnte sich bei ungünstigen Marktbedingungen auf unsere Fähigkeit auswirken, Sie auszuzahlen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor zukünftiger Marktentwicklung, weshalb Sie Ihre Anlage teilweise oder vollständig verlieren könnten.

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Weitere für den Fonds wesentliche Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt werden, finden Sie im Prospekt unter [www.gmo.com](http://www.gmo.com).

## Performance

In den angeführten Zahlen sind, sofern zutreffend, sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel 10.000 USD			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahr aussteigen
<b>Minimum</b>	Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	USD 5.410	USD 3.980
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-45,93 %	-16,81 %
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	USD 8.190	USD 11.450
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-18,15 %	2,74 %
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	USD 10.910	USD 14.940
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	9,13 %	8,36 %
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	USD 14.950	USD 19.460
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	49,48 %	14,24 %

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des MSCI All Country World Index („ACWI“) in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln und die zukünftige Wertentwicklung des Fonds kann erheblich von der des MSCI ACWI abweichen.

**Pessimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2021 und /2024

**Mittleres Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2018 und /2023

**Optimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2016 und /2021

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

## Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie werden keinen finanziellen Verlust erleiden, wenn Waystone Management Company (IE) seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle State Street Custodian Services (Ireland) Limited sind die Vermögenswerte des Fonds geschützt und unterliegen keinem Anspruch des Insolvenzverwalters der Verwahrstelle. Im Falle eines Verlustes gibt es keinen Entschädigungs- oder Garantieplan, der einen solchen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen kann.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (jährliche Rendite von 0 %)
- Für die anderen Haltedauern gehen wir von der im mittleren Szenario dargestellten Entwicklung des Produkts aus
- 10.000 USD investiert

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahr aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	USD 35	USD 263
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	0,35 %	0,38 %

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,74 % vor Kosten und 8,36 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	Ausgabeaufschlag: 0 %	USD 0
<b>Ausstiegskosten</b>	Rücknahmeabschlag: 0 %	USD 0
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,21 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 21
<b>Transaktionskosten</b>	0,14 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 14
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühren und Carried Interest</b>	Für dieses Produkt fällt keine erfolgsabhängige Vergütung an.	USD 0

Diese Angaben veranschaulichen die Kosten im Verhältnis zum Nominalwert des PRIIP.

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine erforderliche Mindesthaltungsdauer, ist jedoch für langfristige Anlagen konzipiert; Sie sollten darauf vorbereitet sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile an jedem Geschäftstag ohne Vertragsstrafe verkaufen.

## Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilinhaber des Fonds sind Sie berechtigt, kostenlos eine Beschwerde einzureichen, indem Sie sie an [ComplaintsOfficer@gmo.com](mailto:ComplaintsOfficer@gmo.com) oder per Post an Gustav Mahlerplein 109-115 26ste, 1082 MS Amsterdam, Niederlande, senden. Sie haben auch das Recht, die entsprechende Beschwerde nach dem Befolgen des Beschwerdeprozesses des Fonds an den Financial Services and Pensions Ombudsman weiterzuleiten, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort immer noch nicht zufrieden sind. Weitere Informationen zur Beschwerdepolitik in Bezug auf den Fonds sind unter [www.gmo.com/europe/priips-complaints/](http://www.gmo.com/europe/priips-complaints/) verfügbar.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie etwa den aktuellen Verkaufsprospekt, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Wertentwicklung in der Vergangenheit und bisherigen Wertentwicklungs-Szenarien, die jeweils unter [www.gmo.com](http://www.gmo.com) verfügbar sind. Daten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit sind für die letzten 10 Jahre verfügbar unter: [www.gmo.com/europe/priips-performance](http://www.gmo.com/europe/priips-performance). Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und Leistungen, die Identität der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter [www.waystone.com/waystone-policies/](http://www.waystone.com/waystone-policies/) abrufbar; ein gedrucktes Exemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.