

Syfte Detta faktablad innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

GMO Investments ICAV (fondföretag som auktoriserats av centralbanken i Irland)

GMO Horizons Investment Fund Class A EUR (IE0003C80PJ1)

Namn på PRIIP-utvecklare: Waystone Management Company (IE) Limited (www.waystone.com)

Waystone Management Company (IE) Limited (förvaltningsbolaget) är auktoriserat i Irland och regleras av Central Bank of Ireland. Central Bank of Ireland (den behöriga myndigheten) ansvarar för tillsyn av Waystone Management Company (IE) Limited i förhållande till detta faktablad. Denna PRIIP är auktoriserad i Irland.

GMO LLC: (617) 330-7500

Förvaringsinstitut: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Produktionsdatum: 07/10/2024 baserat på data per den 31/08/2024

Vad är denna produkt?

Typ GMO Investments ICAV ("ICAV") är ett öppet investeringsbolag med variabelt kapital och är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonder.

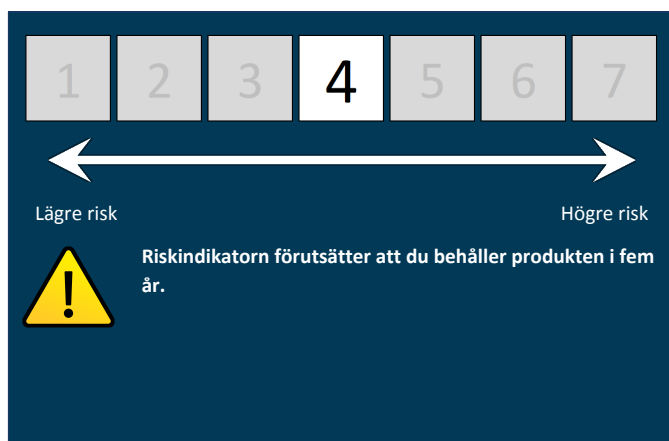
Mål och placeringsinriktning

Investeringsmålet för GMO Horizons Investment Fund ("fonden") är att sträva efter totalavkastning. Fonden uppnår sitt investeringsmål genom att investera i aktier och aktierelaterade värdepapper och hantera risk i förhållande till MSCI ACWI ex Fossil Fuels Index. Fonden gynnar företag som genererar "gröna intäkter", dvs. intäkter som är förknippade med miljömässigt positiva verksamheter som hantering, behandling och tillförsel av vatten, avfalls- och föroreningshantering, effektiv transport, hållbar jordbruks- och livsmedelsproduktion, förnybara eller alternativa energikällor och förbättrad energieffektivitet samt effektiv användning av naturresurser och minskad miljöpåverkan. Fonden har åtagit sig att upprätthålla en viktad genomsnittlig grön intäkt i sin portfölj på minst 20 %. Fonden har åtagit sig att behålla sitt totala koldioxidavtryck (scope 1 + indirekta utsläpp) på eller under 50 %. Koldioxidavtryck är totala utsläpp av växthusgaser (i ton) per miljoner dollar i börsvärde. Dessutom utesluter fonden företag som är förknippade med stora miljökontroverser, företag på vissa uteslutningslistor från tredje part och företag i sektorer som investeringsrådgivaren bedömer är miljömässigt eller socialt skadliga. Vid val av värdepapper använder investeringsrådgivaren en kombination av systematiska investeringsmetoder och datauppsättningar, baserat på resultat, lönsamhet och sentimentfaktorer, samt annan offentligt tillgänglig finansiell information. Fonden kan investera i aktier (andelar) och relaterade värdepapper, penningmarknadsinstrument, valutor och derivat. Fonden kan även placera i andra investeringsfonder i syfte att uppnå investeringsmålet. Fonden är aktivt förvaldat. Fonden använder MSCI ACWI ex Fossil Fuels Index för resultatjämförelse. Fonden kan använda instrument vars värde bestäms av förändringar i värdet på de underliggande tillgångar de representerar (derivat). Derivat kan användas för effektiv portföljförvaltning, för att minska risker och kostnader och öka möjligheten att uppnå kapitaltillväxt och avkastning. Du kan vanligtvis sälja dina andelar varje bankdag (vilket i regel är en dag då banker i Dublin och London samt New York Stock Exchange har öppet) genom att skicka din begäran till State Street Fund Services (Ireland) Limited före kl. 14.00 (irländsk tid) på föregående bankdag. Avkastning återinvesteras i fonden. Mer information om placeringsinriktningen finns i avsnittet "Investment Objectives and Policies of the Funds" i fondens prospekt på www.gmo.com. Fonden är en delfond i ICAV-bolaget. Prospekt och periodiska rapporter är upprättade för hela ICAV-bolaget. Tillgångar och skulder i varje delfond i ICAV-bolaget är separerade enligt lag, och därför kan tillgångar i en delfond inte användas för att fullgöra skulder i en annan delfond. Varje investerare i fonden kan ansöka om att byta ut andelar i fonden mot andelar i en annan delfond i ICAV-bolaget, enligt prospektet.

Avsedda investerare

Investerare som söker kapitaltillväxt på medellång till lång sikt med en måttlig volatilitetsnivå.

Vilka är riskerna och vilket resultat kan jag få?



Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten förlorar pengar på grund av rörelser på marknaderna eller att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en riskklass på medellång nivå. Detta klassificerar potentiella förluster från framtida resultat på en medellång nivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Du får utbetalningar i en annan valuta än fondens basvaluta, därför kan den slutliga avkastningen du får bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i den indikator som visas ovan.

Denna produkt inkluderar inte något skydd mot framtida marknadsresultat, vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga, kan du förlora hela din investering.

För andra risker som är väsentliga för fonden och som inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn, se prospektet som finns tillgängligt på www.gmo.com.

Resultat

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva fonden, i förekommande fall, men inkluderar inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavstid: 5 år Exempel på investering på 10 000 euro			
Scenarier		Om du löser in efter ett år	Om du löser in efter fem år
Minsta	Du kan förlora en del eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 1610	EUR 1560
	Genomsnittlig årlig avkastning	-83,94	-30,99
Negativ	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 8500	EUR 11590
	Genomsnittlig årlig avkastning	-15,05	3,00
Neutral	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 10920	EUR 16230
	Genomsnittlig årlig avkastning	9,22	10,17
Positiv	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 14440	EUR 19250
	Genomsnittlig årlig avkastning	44,41	14,00

De negativa, neutrala och positiva scenarier som visas illustrerar fondens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat för MSCI ACWI ex Fossil Fuels Index under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden och fondens framtida resultat kan skilja sig väsentligt från MSCI ACWI ex Fossil Fuels Index.

Negativt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2015/03 och 2020/03

Neutralt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2014/10 och 2019/10

Positivt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2016/10 och 2021/10

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan betala dig?

Du drabbas inte av ekonomisk förlust om Waystone Management Company (IE) inte kan uppfylla sitt åtagande. I händelse av insolvens hos förvaringsinstitutet, State Street Custodian Services (Irland) Limited, är fondens tillgångar skyddade och inte föremål för ett krav från förvaringsinstitutets likvidator. I händelse av förlust finns inget kompensations- eller garantisystem på plats som kan kompensera all eller delar av sådan förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer den här produkten kan debitera dig andra avgifter. Om så är fallet informerar den personen dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som dras från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur stor din investering är och hur länge du behåller produkten. De belopp som visas här illustrerar ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året får du tillbaka det belopp du investerat (0 % årlig avkastning)
- För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten fungerar som visas i det neutrala scenariot
- 10 000 EUR investeras

Rekommenderad innehavstid: 5 år Exempel på investering på 10 000 euro	Om du löser in efter ett år	Om du löser in efter fem år
Totala kostnader	EUR 40	EUR 327
Årliga kostnadseffekter(*)	0,40	0,44

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 10,61 före kostnader och 10,17 efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter ett år
Teckningskostnader	Teckningsavgift: 0 %	EUR 0
Inlösenkostnader	Inlösenavgift: 0 %	EUR 0
Löpande kostnader dras varje år.		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,26 av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	EUR 26
Transaktionskostnader	0,14 av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	EUR 14
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar (s.k. carried interest)	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här produkten.	EUR 0

Detta illustrerar kostnader i förhållande till det nominella värdet för denna PRIIP.

Hur länge ska jag behålla innehavet och kan jag ta ut mina pengar i förväg?

Denna produkt har ingen minsta innehavstid men är utformad för långsiktiga investeringar, du bör vara beredd att behålla din investering i minst fem år. Du kan sälja dina andelar utan påföljd alla arbetsdag.

Hur kan jag klaga?

Som andelsägare i fonden har du rätt att lämna klagomål kostnadsfritt genom att skicka det till ComplaintsOfficer@gmo.com eller per post till Gustav Mahlerplein 109-115 26ste, 1082 MS Amsterdam, Nederländerna. Du har också rätt att hänskjuta det relevanta klagomålet till Financial Services and Pensions ombudsman efter att ha följt fondens klagomålsprocess om du fortfarande inte är nöjd med det svar som mottagits. Ytterligare information om policy för klagomål avseende fonden finns tillgänglig på www.gmo.com/europe/priips-complaints/.

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, såsom det senaste prospektet, senaste års- och halvårsrapporter, tidigare resultat och tidigare resultatscenarier, som finns på: www.gmo.com. Uppgifter om tidigare resultat finns tillgängliga för de senaste 10 åren på: www.gmo.com/europe/priips-performance. Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn för förvaltningsbolaget, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för att tilldela ersättning och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättningen, finns tillgänglig på www.waystone.com/waystone-policies/, en papperskopia finns tillgänglig kostnadsfritt på begäran.