

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 Funds plc (von der Central Bank of Ireland zugelassener OGAW)

GMO Global Real Return (UCITS) Fund Class B EUR (IE00B7041F26)

Name des PRIIP-Herstellers: Waystone Management Company (IE) Limited (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: 29/07/2024 basierend auf Daten vom 30/06/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art GMO Funds plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds.

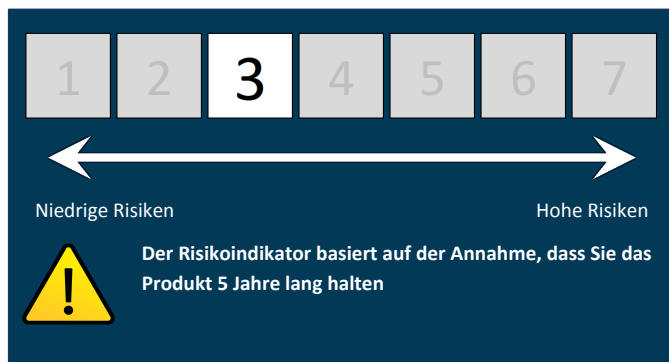
Anlageziel und -politik

Der GMO Global Real Return (UCITS) Fund (der „Fonds“) strebt eine Rendite an, die höher ist als die Rendite seiner Benchmark, des OECD-Verbraucherpreisindex der G7-Staaten. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten investieren, darunter Long- und Short-Positionen in Aktien und damit verbundenen Wertpapieren, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Währungen, auf Rohstoffindizes bezogene Instrumente, REITs und damit verbundene Derivate. Der Wert einer Long-Position steigt, wenn der Kurs des Basiswerts steigt; der Wert einer Short-Position steigt, wenn der Wert des Basiswerts fällt, und umgekehrt. Diese Vermögenswerte können überall auf der Welt börsennotiert sein, gehandelt werden oder sich dort befinden, jeder Marktkapitalisierungskategorie angehören und zu jeder Branche gehören. Der Fonds kann jederzeit in einige dieser Anlageklassen oder in alle investiert sein und er kann Long- oder Short-Positionen in diesen Anlageklassen eingehen. Der Anlageverwalter verwendet Prognosemodelle für Anlageklassen, um die Aufteilung auf die Anlageklassen zu bestimmen, und schichtet opportunistisch zwischen Anlageklassen um. Der Anlageverwalter stützt sich auf eine Kombination von Modellen, um einzelne Vermögenswerte, Länder und Währungen zu beurteilen und auszuwählen. Zudem kann der Anlageverwalter fundamental orientierte Anlagetechniken für die Aufteilung auf Anlageklassen und die Auswahl der Vermögenswerte, Länder und Währungen für das Portfolio nutzen. Die Faktoren, die der Anlageverwalter berücksichtigt, und die Modelle, die er verwendet, können sich ändern. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, zu denen mit Investment Grade oder darunter eingestufte Schuldtitel sowie nicht geratete Schuldtitel jeder Bonitätsstufe zählen. Bei diesen Schuldtiteln kann es sich um von supranationalen Organisationen, von staatlichen Emittenten oder von Unternehmen begebene Wertpapiere handeln, die fest oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds kann zur Verfolgung seines Anlageziels auch in andere Investmentfonds investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds versucht nicht, seine Benchmark nachzubilden, und hat daher Ermessensspielraum bei der Entscheidung, in welche Anlagen er investiert. Der Fonds bezieht sich ausschließlich zum Vergleich der Wertentwicklung auf den MSCI ACWI Index (der „Vergleichsindex“). Bei den Wertpapieren des Fonds kann es sich zwar um Bestandteile des Vergleichsindex handeln, der Anlageverwalter des Fonds kann jedoch selbst entscheiden, ob er in nicht im Vergleichsindex enthaltene Wertpapiere investiert oder nicht. Der Fonds kann Instrumente nutzen, deren Wert durch die Wertänderungen der Basiswerte, die sie darstellen, bestimmt wird (Derivate). Derivate können in großem Umfang zu Investmentzwecken, zur Reduzierung des Risikos und der Kosten sowie zur Generierung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge verwendet 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 -politik der Fonds“ im Prospekt des Fonds, der unter www.gmo.com erhältlich ist. Die Fondsdokumente, einschließlich des Prospekts, der Ergänzung und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich. Diese können zusammen mit anderen Informationen, wie z. B. Anteilspreisen und anderen verfügbaren Klassen des Fonds, auf der Website des Fonds unter www.gmo.com abgerufen werden. Dieses Dokument beschreibt einen Teilfonds des Fonds. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds des Fonds 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 Fonds umzutauschen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Anleger, die ein Kapitalwachstum über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren 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 3 von 7, d. h. als mittlere bis niedrige Risikoklasse, eingestuft. Das Risiko potenzieller Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung wird als mittel bis niedrig eingestuft. Dies wirkt sich bei ungünstigen Marktbedingungen wahrscheinlich nicht auf unsere Fähigkeit aus, 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.

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 EUR | | | |
|---|---|---------------------------------|------------|
| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahr aussteigen | |
| Minimum | Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 4.200 | EUR 4.210 |
| | Anlagebetrag im Zeitverlauf | -57,97 % | -15,89 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 9.030 | EUR 9.270 |
| | Anlagebetrag im Zeitverlauf | -9,73 % | -1,51 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 9.970 | EUR 10.540 |
| | Anlagebetrag im Zeitverlauf | -0,34 % | 1,05 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 11.470 | EUR 11.590 |
| | Anlagebetrag im Zeitverlauf | 14,66 % | 2,99 % |

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht jeweils die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2017/09 und 2022/09

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2014/10 und 2019/10

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2016/05 und 2021/05

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 EUR investiert

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel 10.000 EUR | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahr aussteigen |
| Kosten insgesamt | EUR 126 | EUR 680 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1,26 % | 1,27 % |

(*) 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 2,32 % vor Kosten und 1,05 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Ausgabeaufschlag: 0 % | EUR 0 |
| Ausstiegskosten | Rücknahmeabschlag: 0 % | EUR 0 |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,52 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | EUR 52 |
| Transaktionskosten | 0,72 % 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. | EUR 72 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren und Carried Interest | Für dieses Produkt fällt keine erfolgsabhängige Vergütung an. | EUR 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 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/ 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 verfügbar sind. Daten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit sind für die letzten 10 Jahre verfügbar unter: 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/ abrufbar; ein gedrucktes Exemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.