

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

GQG Partners Global Equity Fund ("fonden")

en delfond i GQG Global UCITS ICAV ("ICAV"); Förvaltare: Bridge Fund Management Limited.

Klass I i USD Ackumulerande (IE00BH480R51)

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens investeringsmål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt.

Fonden kan investera i aktier och ERS (aktierelaterade värdepapper) i företag oavsett börsvärde och bransch i hela världen inklusive, men inte begränsat till, tillväxtmarknadsländer och USA. De ERS (aktierelaterade värdepapper) som fonden kommer att investera i inbegriper depåbevis, dvs. certifikat som vanligtvis utfärdas av en bank eller ett förvaltningsbolag och som representerar ägarintressen i värdepapper i icke-amerikanska företag. Fonden kommer vanligtvis att innehålla mellan 40 och 60 investeringar, varav inget enskilt portfölj innehav förväntas överstiga 7 % av portföljens värde.

Fonden kommer inte att investera i bolag som får mer än 25% av sina intäkter från tobak. Dessutom kommer inga investeringar att göras i bolag som är förknippade med produktionen av kontroversiella vapen såsom antipersonella minor (truppminor), klusterammunition, förbrukat uran och biologiska eller kemiska vapen (det vill säga bolag som sällats bort från MSCI ex-Controversial Weapons Index).

Fonden kan använda följande FDI:er (finansiella derivatinstrument) i investeringsssyfte: vinstandelsbevis eller s.k. participatory notes (P-notes) (utan inbyggd hävstång) och/eller LEPO-optioner för att skaffa exponering mot otillgängliga värdepapper.

Investeringarna kan också innefatta värdepapper noterade på den ryska marknaden (upp till 30 % av NAV) samt kinesiska A-aktier som handlas via StockConnect. Fonden kan som komplement investera upp till 10 % av NAV i andra UCITS-fonder och börshandlade fonder.

I de ackumulerande andelsklasserna ackumuleras och återinvesteras fondens eventuella intäkter och vinster (minus utgifter) i fondens NAV. I de utdelande andelsklasserna delas eventuella intäkter minus utgifter ut i enlighet med utdelningspolicyen som beskrivs i informationsbroschyren.

Fullständig information om investeringsmål och placeringsstrategi finns i avsnitten

"Investment Objective" och "Investment Policies" i fondbilagan.

Investerare kan köpa eller sälja andelar alla dagar då bankerna är öppna i Dublin och i London.

Rekommendation: Den här fonden är olämplig för investerare som inte har en långsiktig placeringshorisont.

Aktier: värdepapper som representerar ett aktieinstrument i ett företag.

ERS: aktierelaterade värdepapper såsom depåbevis, participatory notes (P-notes) och LEPO-optioner.

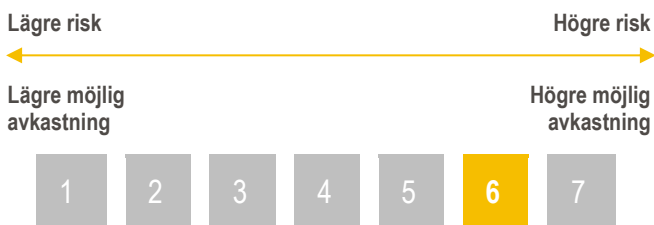
Tillväxtmarknadsländer: alla länder utom USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland och de flesta västeuropeiska länder.

LEPO: Low Exercise Price Option, ett finansiellt derivatinstrument vars lösenpris för att utnyttja optionen för att köpa eller sälja den underliggande tillgången är nära noll.

FDI: ett finansiellt derivatkontrakt mellan två eller flera parter vars värde beror på upp- och nedgångar i det relativa värdet/priset på en underliggande tillgång.

NAV: fondens substansvärde.

RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL



Fonden tillhör kategori 6 eftersom dess tillgångar historiskt sett har varit föremål för medelhög till hög risk för prissvängningar. Risk/avkastningsindikatorn ovan baseras delvis på simulerade värden och utgör inte någon tillförlitlig indikation för fondens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras över tid. Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri placering.

Fonden är exponerad mot ytterligare risker som inte fångas upp av risk/avkastningsindikatorn inklusive, men inte begränsat till:

Risk förknippad med tillväxtmarknadsländer: värdepapper i utvecklingsländer innebär större sociala, politiska, regleringsmässiga och valutarelaterade risker än värdepapper på den utvecklade marknaden. När det gäller vissa länder, såsom Ryssland och Kina, föreligger även större risk för kriminalitet, otydlig skattelagstiftning och brist på investerarskydd. Det föreligger dessutom en ökad risk att inkomster från fondens investeringar omfattas av statliga restriktioner gällande betalningar utanför emittentens land. Dessa faktorer kan påverka dessa värdepappers likviditet och värde och följaktligen även fondens värde.

Likviditetsrisk: fonden kan få svårigheter att köpa eller sälja vissa värdepapper när man önskar, vilket kan få ekonomiska konsekvenser för fonden.

Valutarisk: valutakursförändringar kan minska eller öka värdet på de av fondens tillgångar som inte är denominerade i amerikanska dollar.

Valutarisk för andelsklasser: (Säkrade klasser) Valutasäkring är inte någon garanti för att man lyckas mildra effekterna av valutakursförändringar på klasser denominerade i en annan valuta än USD. (Osäkrade klasser) Resultatet för osäkrade klasser kan påverkas av växelkursförändringar mellan klassens valuta och den amerikanska dollarn.

Risk förknippad med aktier och ELS: värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper påverkas av förändringar i det emitterande bolagets (eller motsvarande för ELS) ekonomiska situation såväl som det allmänna ekonomiska läget, marknadsförhållanden samt marknads uppfattning.

Risk förknippad med investeringsförvaltning: det är inte säkert att fonden uppnår sin målsättning. Förlust av en eller flera förvaltningsmedarbetare skulle kunna förhindra fonden från att att uppnå investeringsmålet.

Volatilitetsrisk: priserna på investeringar är volatila och påverkas av många olika faktorer, däribland förändringar i utbud och efterfrågan, upp- och nedgångar i räntor och valutakurser, internationella händelser och statliga policyer och åtgärder gällande ekonomi, valutakontroll, handel, penningpolitik, militära insatser m.m.

Risk förknippad med FDI och hävstång: Värdet på ett finansiellt derivatinstrument kan förändras snabbt och den hävstång som är inbyggd i dessa instrument kan orsaka förluster som är större än det ursprungliga inköpsbeloppet.

Operativ risk: den mänskliga faktorn, system- och/eller processfel samt bristande rutiner och kontroller kan orsaka förluster för fonden.

Dessa riskfaktorer är inte uttömmande. Mer information finns i avsnittet "Investment Risks and Special Considerations" i informationsbroschyren och fondbilagan.

AVGIFTER FÖR FONDEN

Avgifterna används för att betala andelsklassens driftskostnader, inklusive marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten i din placering.

Engångsavgifter som debiteras innan du gör, eller efter att du gjort, din placering	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Detta är det maximala belopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som debiteras andelsklassen under året	
Årlig avgift	0,75 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

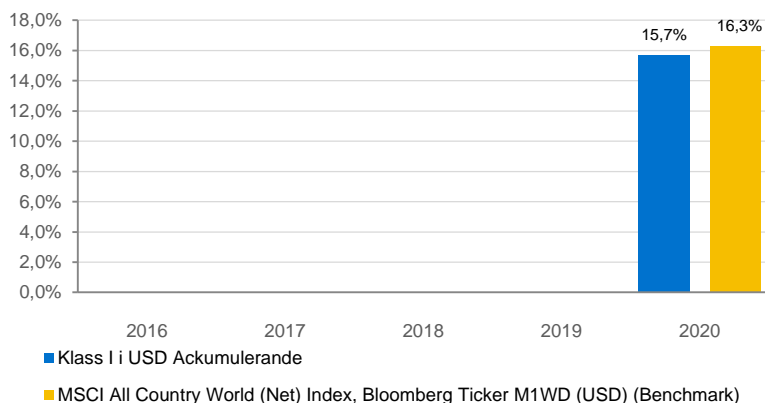
De insättnings- och uttagsavgifter som anges är maximala och i vissa fall kan du komma att betala mindre. Du kan få information om de exakta avgifterna från din ekonomiska rådgivare.

Den årliga avgiften för Klass I i USD Ackumulerande baseras på en uppskattning av utgifterna för året som slutade december 2020.

I fondens årsredovisning för varje räkenskapsår anges detaljerna om de exakta avgifterna i slutändan. Detta belopp kan variera från år till år. Beloppet omfattar inte prestationsbaserade avgifter eller portföljens transaktionskostnader, förutom insättnings- och uttagsavgifter vid investeringar i andra investeringsfonder (om tillämpligt).

Mer information om avgifter och utgifter finns i avsnittet "Fees and Expenses" i informationsbroschyren för ICAV som finns tillgänglig på www.gqgpartners.com eller från Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited ("administratören").

TIDIGARE RESULTAT



Tidigare resultat är ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat.

Det tidigare resultat som visas här tar hänsyn till alla avgifter och kostnader.

Resultatet beräknas i den aktuella andelsklassens valuta. Fonden auktoriserades den 3 december 2018 och andelsklassen lanserades den 7 januari 2019.

Fonden förvaltas aktivt utan hänsyn till något jämförelseindex. Fonden använder dock MSCI All Country World (Net) Index, Bloomberg ticker M1WD, för att jämföra resultatet.

PRAKTISK INFORMATION

Förvaringsinstitut: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Investeringsförvaltare: GQG Partners LLC.

Ytterligare information: Ytterligare information om fonden (inklusive fondbilagan, den senast uppdaterade informationsbroschyren och de senaste finansiella rapporterna sammanställda för ICAV som helhet) samt information om fondens övriga andelsklasser och delfonder i ICAV finns tillgänglig på engelska utan kostnad på www.gqgpartners.com, från administratören eller från investeringsförvaltaren.

Andelsvärde: det aktuella andelsvärdet publiceras på www.bloomberg.com.

Paraplyfond: Fonden är en delfond i ICAV, en investerings-ICAV i paraplyform med segregerat ansvar mellan delfonderna, upprättat enligt irländsk lag. Detta innebär att varje delfonds tillgångar och skulder hålls åtskilda enligt lag och tillgångarna kan inte användas för att betala skulder för ICAVs andra delfonder.

Ersättningspolicy: information om förvaltarens ersättningspolicy, inklusive alla erforderliga uppgifter finns på www.bridgiconsulting.ie/management-company-services/ och en papperskopia kan erhållas utan kostnad på begäran.

Skattelagstiftning: Fonden omfattas av irländsk skattelagstiftning, vilket kan påverka din personliga skattesituation i egenskap av investerare i fonden. Investerare bör kontakta sina egna skatterådgivare innan de investerar i fonden.

Byte av andelar: Andelar i fonden kan bytas mot andelar i en annan av fondens andelsklasser, eller mot andelar i en av ICAVs andra fonder (om tillämpligt) förutsatt att vissa villkor samt kraven för att investera i dessa andra andelsklasser eller fonder är uppfyllda. Mer information finns i avsnittet "Conversion of Shares" i informationsbroschyren för ICAV.

Ansvarsförklaring: ICAV kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i informationsbroschyren och fondbilagan.

ICAV och fonden är auktoriserade i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. Bridge Fund Management Limited är auktoriserade i Irland under tillsyn av Irlands centralbank.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 februari 2021.