

Central Investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

GQG Partners Global Equity Fund ("fonden")

en afdeling af GQG Global UCITS ICAV ("ICAV"); administrator: Bridge Fund Management Limited.

Klasse A EUR Akkumulerende (IE00BH481053)

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Fondens investeringsmål er at søge kapitalvækst på lang sigt.

Fonden kan investere i egenkapital og ELS i selskaber med enhver markeds kapitalisering og inden for enhver sektor overalt i verden, herunder bl.a. nye vækstlande og USA. Den ELS, hvori fonden vil investere, omfatter aktiecertifikater, der er certifikater, som typisk er udstedt af en bank eller et forvaltningsselskab, og som repræsenterer ejerandele i værdipapirer i selskaber, der ikke er US-selskaber. Fonden vil typisk ligge inde med mellem 40 og 60 investeringer, uden at nogen enkeltporteføje forventes at overstige 7% af porteføljeværdien.

Fonden udelukker investeringer i virksomheder, der afleder mere end 25% af deres indtægter fra tobak. Derudover vil der ikke blive foretaget investeringer i virksomheder, der har forbindelse til produktion af kontroversielle våben som antipersonelminer, klyngeammunition, forarmet uran og biologiske eller kemiske våben (dvs. virksomheder, der er frasorteret af MSCI ex-Controversial Weapons Index).

Fonden kan bruge følgende FDI'er til investeringsformål: participation notes eller deltagerbeviser (som ikke indeholder gearing) og/eller LEPO'er for at få adgang til utilgængelige værdipapirer.

Investeringerne kan også omfatte værdipapirer noteret på det russiske marked (op til 30% af indre værdi) og China A-aktier erhvervet ved brug af StockConnect. Supplerende kan fonden investere op til 10% af sin indre værdi i andele i andre investeringsinstitutter og børshandlede fonde.

For de akkumulerende klassers vedkommende vil al indtægt eller gevinst i fonden (efter fradrag af udgifter) blive akkumuleret og geninvesteret i fondens indre værdi. For de udbyttebetalende klassers vedkommende vil al optjent indtægt med fradrag af udgifter blive udloddet efter retningslinjerne for udlodning i prospektet.

Se komplette oplysninger om investeringsmål og -retningslinjer i afsnittene "Investment Objective" og "Investment Policies" i fondens supplement.

Investorer kan købe eller sælge aktier på alle dage, hvor bankerne holder åbent i Dublin og London.

Anbefaling: Denne fond er ikke egnet for investorer, der ikke kan fastholde en langsigtet investering.

Aktier: værdipapirer, der repræsenterer et egenkapitalbevis i et selskab.

ELS: aktierelaterede værdipapirer som aktiecertifikater, deltagerbeviser og LEPO'er.

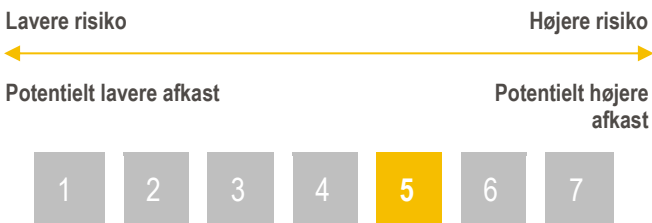
Nye vækstmarkedslande: alle lande undtagen USA, Canada, Japan, Australien, New Zealand og de fleste lande i Vesteuropa.

LEPO: Low Exercise Price Options, en FDI, hvor prisen for at udnytte optionen til at købe/sælge det underliggende aktiv er tæt på nul.

FDI: en derivatkontrakt mellem to eller flere parter, hvis værdi afhænger af stigningen og faldet i den relative værdi/pris for det underliggende aktiv.

NAV: fondens indre værdi.

RISIKO- OG AFKASTPROFIL



Fonden er i kategori 5, da den aktivporteføje, den indeholder, historisk set har været genstand for moderate til høje niveauer af kursudsving. Indikatoren ovenfor er baseret på delvist simulerede data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil. Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig over tid. Den laveste kategori betyder ikke risikofri investering.

Fonden er udsat for yderligere risiko, der ikke opfanges af risikoindekatoren, herunder bl.a.:

Risiko i forbindelse med nye vækstmarkedslande: værdipapirer i udviklingslande er underlagt større samfundsmæssige, politiske, lovgivningsmæssige, og valutariske risici end værdipapirer på udviklede markeder. Visse lande, herunder Kina og Rusland, har muligvis også større risici for manglende investorbekyttelse, kriminelle handlinger og uklare skatteregler. Der er også en forhøjet risiko for, at penge fra fondens investeringer kan være underlagt statslige restriktioner for betalinger uden for udstederes land. Disse faktorer kan påvirke likviditeten og værdien af værdipapirerne og dermed af fondens formue.

Likviditetsrisiko: fonden kan have svært ved let at købe eller sælge visse papirer, hvilket kan have en økonomisk betydning for fonden.

Valutarisiko: ændringer i valutakurserne kan reducere eller forøge værdien af ikke-USD-denominerede aktiver, der ejes af fonden.

Klassevalutarisici: (Afdækkede aktieklasser) ved valutaafdækning lykkes det måske ikke at mindske virkningerne af valutakurssvingninger på ikke-USD-klasser. (Uafdækkede klasser) resultaterne af uafdækkede klasser kan blive påvirket af ændringer i valutakurserne mellem klassens valuta og US-dollar.

Aktie- og ELS-risiko: værdien af aktier og obligationer baseret på dem er underlagt

ændringer i det udstedende (eller relateret til ELS) selskabs økonomiske situation og de generelle markeds- og økonomiske forhold samt markedets opfattelse.

Investeringsstyringsrisiko: Fonden vil muligvis ikke nå sit investeringsmål. Tab af en eller flere af investeringsforvalterens medarbejdere kan forringe fondens evne til at realisere sine investeringsmålsætninger.

Volatilitetsrisiko: prisene for fondens investeringer er volatile og påvirket af en lang række faktorer, herunder ændrede udbuds- og efterspørgselsforhold, rente- og valutakursudvikling, internationale begivenheder og staters politikker og foranstaltninger vedrørende økonomiske forhold, valutakontrol, handel, valuta, militær og andre emner.

FDI og gearingsrisiko: FDI kan hurtigt svinge i værdi, og gearing i FDI kan forårsage tab, der er større end det beløb, der blev betalt for FDI'erne.

Operational risiko: menneskelige fejl, system- og/eller procesfejl, utilstrækkelige procedurer eller kontroller kan forårsage tab for fonden.

Disse risikofaktorer er ikke udtømmende. Læs venligst afsnittet "Investment Risks and Special Considerations" i prospektet og supplementet.

GEBYRER FOR DENNE FOND

Gebyrerne bruges til at betale omkostningerne ved at drive den pågældende aktieklasser, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst i din investering.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	5,00%
Udtrædelsesgebyr	Intet
Dette er det maksimale, der kan fratrækkes dine midler, før de investeres/før investeringsprovenuet udbetales.	
Afgifter taget af aktieklassen i løbet af et år	
Løbende gebyrer	1,35%
Gebyrer, der opkræves fra fonden under visse betingelser	
Resultatbetinget honorar	Intet

De viste ind- og udtrædelsesgebyrer er maksimumstal, og i nogle tilfælde betales der muligvis mindre. Du kan få oplyst de nøjagtige gebyrer hos din økonomiske rådgiver.

De løbende gebyrer for Klasse A EUR Akkumulerende er baseret på de skønnede udgifter for det år, der sluttede december 2020, hvilket inkluderer en nylig gebyrnedsettelse for klassen.

Da aktieklassen er nyetableret, er tallet for de løbende gebyrer baseret på skønnede årlige udgifter i det første driftsår.

De nøjagtige gebyrer vil fremgå af fondens årsrapport for hvert enkelt regnskabsår. Det opkrævede beløb kan variere fra år til år. Det omfatter (i givet fald) ikke resultathonorarer og andre porteføljetransaktionsomkostninger end ind- og udtrædelsesgebyrer for investering i andre investeringsforeninger.

Yderligere oplysninger om gebyrer og udgifter, se afsnit med titlen "Fees and Expenses" i ICAV's prospekt på www.gqgpartners.com eller fra Northern Trust Fondens Administration Services (Ireland) Limited ("administratoren").

TIDLIGERE RESULTATER

På tidspunktet for offentliggørelsen af dette dokument er der utilstrækkelige data til at give investorerne et brugbart billede af tidligere resultater.

Tidligere resultater vil ikke nødvendigvis blive gentaget og er ingen garanti for fremtidige resultater.

De hidtidige resultater vist her tager højde for alle gebyrer og omkostninger.

Resultaterne beregnes i valutaen i den nuværende aktieklasser. Fonden blev godkendt den 3. december 2018, og aktieklassen er ikke lanceret endnu.

Fonden administreres aktivt og forvaltes ikke i forhold til et benchmark. Fondens benytter derimod MSCI All Country World (Net) Index, Bloomberg Ticker M1WD, til at sammenligne resultater.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Depositaren: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Investeringsforvalteren: GQG Partners LLC.

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om fonden (herunder fondens supplement samt det gældende prospekt og det seneste regnskab udarbejdet for ICAV som helhed), samt oplysninger om andre klasser i fonden og andre investeringsafdelinger i ICAV fås på www.gqgpartners.com, fra administrator eller Investment Manager på engelsk, uden beregning.

Aktiekurs: den aktuelle aktiekurs kan ses på www.bloomberg.com.

Paraplyfond: Fonden er en investeringsafdeling i ICAV, paraplyinvestering-ICAV med adskilt ansvar mellem afdelinger, registreret i henhold til lovgivningen i Irland. Det betyder, at aktiver og passiver for hver investeringsafdeling er adskilt ifølge loven og ikke kan anvendes til at betale gæld påhvillende de øvrige afdelinger i ICAV.

Vederlagsregler: oplysninger om forvalterens vederlagsregler, herunder alle nødvendige oplysninger, kan findes på www.bridgeconsulting.ie/management-company-services/ og en papirudgave fås vederlagsfrit.

Skattelovgivning: Fonden er omfattet af irsk skattelovgivning, hvilket kan påvirke dine personlige skatteforhold som investor i fonden. Investorer bør rådføre sig med deres egne skatterådgivere, inden der investeres i fonden.

Ombytning af aktier: Aktier i fonden kan ombyttes til aktier i en anden klasse i fonden eller andele i en fond i ICAV (hvis til rådighed) på visse betingelser og ved opfyldelse af kravene til investering i disse andre klasser eller fonde. Se afsnittet "Conversion of Shares" i ICAV's prospekt for yderligere oplysninger.

Ansvar: ICAV drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i investeringsinstituttets prospekt.

ICAV og fonden er godkendt i Irland og er under tilsyn af Central Bank of Ireland.
Bridge Fund Management Limited er godkendt i Irland og er under tilsyn af Central Bank of Ireland.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 3. september 2021.