

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå fondet og risikoen ved å investere i det. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

GQG Partners Global Equity Fund ("fondet")

et underfond av GQG Global UCITS ICAV ("ICAV-instrumentet"); Forvalter: Bridge Fund Management Limited.

Klasse A EUR Accumulating (IE00BH481053)

MÅL OG INVESTERINGSMANDAT

Fondets investeringsmål er å oppnå langsiktig kapitalvekst.

Fondet kan investere i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer i selskaper ubegrenset av markedsverdi, sektor og geografisk beliggenhet, inkludert, men ikke begrenset til vekstmarkedsland og USA. De aksjerelaterte verdipapirene fondet har til hensikt å investere i, omfatter depotbevis, som er sertifikater som typisk utstedes av en bank eller et forvaltningsselskap, og som representerer eierskap til verdipapirer fra selskaper utenfor USA. Fondet vil typisk ha en beholdning på mellom 40 og 60 investeringer, der ingen enkeltkomponent i porteføljen forventes å overstige 7 % av porteføljens verdi.

Fondet vil ikke investere i selskaper som får mer enn 25 % av inntektene fra tobakk. Dessuten vil det ikke bli gjort investeringer i selskaper knyttet til produksjon av kontroversielle våpen, for eksempel antipersonellminer, klaseammunisjon, utarmet uran og biologiske eller kjemiske våpen (dvs. selskaper sortert vekk fra MSCI ex-Controversial Weapons Index).

Fondet kan bruke følgende derivater til investeringsformål: P-notes (participation notes eller participatory notes) (uten giring) og/eller LEPO-er for å få tilgang til utligjengelige verdipapirer.

Investeringene kan også omfatte verdipapirer som er notert på det russiske markedet (opptil 30 % av NAV), og kinesiske A-aksjer kjøpt gjennom StockConnect. I tillegg kan opptil 10 % av fondets NAV investeres i andre UCITS-fond og børsomsatte fond.

For andelsklasser med reinvestering vil alle fondets inntekter eller gevinster (fratrasket utgifter) akkumuleres og reinvesteres i fondets NAV. For andelsklasser med utbytte vil fondets inntekter minus utgifter utbetales til investorene i samsvar med utbetalingsretningslinjene i prospektet.

Mer informasjon om investeringsmål og -mandat finnes i avsnittene "Investment Objective" og "Investment Policies" i fondets tillegg.

Investorer kan kjøpe og selge andeler på alle bankdager i Dublin og London.

Anbefaling: Dette fondet er ikke egnet for investorer som ikke kan opprettholde en langsiktig investering.

Aksjer: verdipapirer som representerer et egenkapitalinstrument i et selskap.

Aksjerelaterte verdipapirer: verdipapirer som depotbevis, P-notes (participatory notes) og LEPO-er.

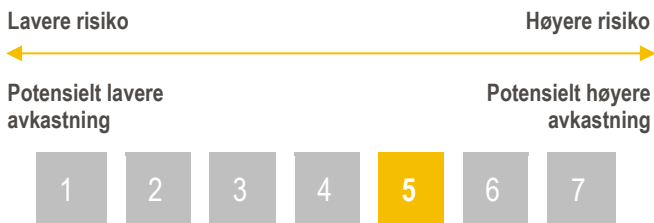
Vekstmarkedsland: alle land bortsett fra USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand og de fleste landene i Vest-Europa.

LEPO-er: "Low Exercise Price Options", et derivat der prisen for å benytte seg av muligheten til å kjøpe/selge den underliggende eiendelen er nær null.

Derivater: finansielle derivatinstrumenter, dette vil si kontrakter mellom to eller flere parter der verdien avhenger av den relative utviklingen i verdien/kursen til en underliggende eiendel.

NAV: fondets netto andelsverdi.

RISIKO-/AVKASTNINGSPROFIL



Fondet er i kategori 5, ettersom dens eiendeler historisk har vært utsatt for moderate til høye kurssvingninger. Indikatoren ovenfor er basert på delvis simulerte data og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil. Den viste risikokategorien er ikke garantert, og kan endres over tid. Den laveste kategorien betyr ikke risikofri investering.

Fondet er utsatt for ytterligere risikoer som ikke fanges opp av risikoindeksatoren, inkludert, men ikke begrenset til:

Risiko forbundet med vekstmarkedsland: Verdipapirer fra utviklings er utsatt for større sosiale, politiske, regulatoriske og valutarelaterte risikoer enn verdipapirer fra utviklede markeder. Enkelte land, som Kina og Russland, kan dessuten ha større risiko knyttet til manglende investorbeskyttelse, kriminell virksomhet og uklare skatteregler. Det er også en økt risiko for at penger fra fondets investeringer kan være underlagt statlige restriksjoner på utbetalinger utenfor utsteders land. Disse faktorene kan påvirke slike verdipapirers likviditet og verdi, og følgelig også fondets verdi.

Likviditetsrisiko: Fondet kan ha problemer med å kjøpe eller selge visse verdipapirer på ønsket tidspunkt, noe som kan påvirke fondet økonomisk.

Valutarisiko: Endringer i valutakurser kan redusere eller øke verdien av de av fondets eiendeler som er i andre valutaer enn amerikanske dollar.

Andelsklassespesifikk valutarisiko: (Sikrede andelsklasser) Valutasikring vil ikke nødvendigvis lykkes med å dempe virkningene av valutakursendringer på andelsklasser i andre valutaer enn amerikanske dollar. (Usikrede andelsklasser) Avkastningen til usikrede andelsklasser kan påvirkes av kursendringer mellom andelsklassens valuta og amerikanske dollar.

Risiko knyttet til aksjer og aksjerelaterte verdipapirer: Verdiene av aksjer og

verdipapirer basert på aksjer er underlagt endringer i det utstedende (eller relaterte) selskapets finansielle situasjon og den generelle situasjonen i markedet og økonomien, samt oppfatningen av markedet.

Forvaltningsrisiko: Fondet oppnår ikke nødvendigvis investeringsmålet sitt. Tap av en eller flere ansatte hos investeringsforvalteren kan svekke fondets evne til å oppnå investeringsmålet.

Volatilitetsrisiko: Kursbevegelsene for investeringene er ustabile og påvirkes av mange faktorer, inkludert endrede forhold mellom tilbud og etterspørsel, rente- og valutakursendringer, internasjonale hendelser og statlig politikk og tiltak med hensyn til økonomi, valutaregulering, handel, pengepolitikk, forsvarspolitikk og andre forhold.

Derivat- og giringsrisiko: Derivater kan svinge raskt i verdi, og giring som er innebygd i derivatet, kan forårsake tap som er større enn det opprinnelige beløpet som ble betalt for det aktuelle derivatet.

Operasjonell risiko: Menneskelige feil, system- og/eller prosessfeil, mangelfulle prosedyrer og kontroller kan føre til tap for fondet.

Disse risikofaktorene er ikke uttømmende. Vi viser til de avsnittene "Investment Risks and Special Considerations" i prospektet og fondets tillegg.

GEBYRER FOR DETTE FONDET

Gebyrene brukes til å dekke kostnadene til driften av den aktuelle andelsklassen, inkludert kostnader til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer potensiell vekst i investeringen.

Engangsutgifter som trekkes før eller etter du investerer	
Tegningsgebyr	5,00 %
Innløsningsgebyr	Ingen
Dette er det maksimale beløpet som kan tas fra pengene dine før de investeres, eller før inntektene fra investeringen din utbetales.	
Gebyrer som trekkes fra andelsklassen i løpet av et år	
Løpende gebyrer	1,35 %
Gebyrer som trekkes fra fondet under visse betingelser	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ingen

Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises, er maksimale beløp, og i noen tilfeller kan du betale mindre. Du kan få informasjon om de nøyaktige kostnadene fra finansrådgiveren din.

Det oppgitte løpende gebyret for Klasse A EUR Accumulating er basert på estimerte kostnader for året som ble avsluttet desember 2020, og inkluderer en nylig gebyrreduksjon for klassen.

Ettersom denne andelsklassen er nyopprettet, er tallet for løpende gebyrer basert på estimerte årlige utgifter for det første driftsåret.

Fondets årsrapport for hvert regnskapsår vil inneholde detaljer om de nøyaktige gebyrene. Dette beløpet kan variere fra år til år. De inkluderer ikke resultatavhengige forvaltningshonorarer og andre porteføljetransaksjonskostnader enn tegnings- og innløsningsgebyrer for investeringer i andre investeringsfond (der det er relevant).

Mer informasjon om gebyrer og kostnader finner du i avsnittet "Fees and Expenses" i ICAV-instrumentets prospekt, som er tilgjengelig på www.gggpartners.com eller fra Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited ("administratoren").

HISTORISK AVKASTNING

På tidspunktet for utarbeidelsen av dette dokumentet finnes det ikke tilstrekkelig med data til å beregne historisk avkastning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Den historiske avkastningen som vil bli vist her, vil ta hensyn til alle gebyrer og kostnader.

Avkastningen vil bli beregnet i den aktuelle andelsklassens valuta. Fondet ble autorisert 3. desember 2018, mens andelsklassen ennå ikke er blitt lansert.

Fondet forvaltes aktivt og er ikke med hensyn til en referanseindeks. Fondet bruker imidlertid MSCI All Country World (Net) Index, Bloomberg-ticker M1WD, som referanse for sammenligning av avkastning.

PRAKTISK INFORMASJON

Depotmottaker: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Investeringsforvalter: GQG Partners LLC.

Mer informasjon: Mer informasjon om fondet (inkludert fondets tillegg, prospekt og det siste regnskapet utarbeidet for ICAV-instrumentet som helhet) og informasjon om andre andelsklasser i fondet og andre underfond i ICAV-instrumentet er gratis tilgjengelig på engelsk på www.gggpartners.com eller fra administratoren eller investeringsforvalteren.

Andelskurser: De nyeste andelskursene er tilgjengelige på www.bloomberg.com.

Paraplyfond: Fondet er et underfond av ICAV-instrumentet, et paraplyinvesterings-ICAV med atskilt ansvar mellom underfondene, opprettet i henhold til irsk lovgivning. Dette betyr at hvert underfonds eiendeler og forpliktelser er atskilt ved lov og ikke kan brukes til å betale forpliktelser for andre underfond i ICAV-instrumentet.

Godtgjørelsespolicy: Detaljer om forvalterens godtgjørelsespolicy, inkludert alle påkrevde elementer, er tilgjengelig på www.bridgeconsulting.ie/management-company-services/, og et trykt eksemplar kan fåes gratis på forespørsel.

Skattelovgivning: Fondet er underlagt irsk skattelovgivning, noe som kan ha innvirkning på din personlige skatteposisjon som investor i fondet. Investorer bør rådføre seg med sine egne skatterådgivere før de investerer i fondet.

Bytte av andeler: Andeler i fondet kan byttes inn i andeler i en annen klasse i fondet eller andeler i et annet fond i ICAV-instrumentet (hvis tilgjengelig) i henhold til visse vilkår og forutsatt oppfyllelse av kravene til å investere i slike andre klasser eller fond. Se avsnittet "Conversion of Shares" i ICAV-prospektet for ytterligere informasjon.

Ansvarsfraskrivelse: ICAV-instrumentet kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller ikke i overensstemmelse med de relevante delene av prospektet og fondets tillegg.

ICAV-instrumentet og fondet er autorisert i Irland og reguleres av Irlands sentralbank. Bridge Fund Management Limited er autorisert i Irland og reguleres av Irlands sentralbank.

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 3. september 2021.