

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prendersene visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

GQG Partners U.S. Equity Fund (il "Fondo")

un comparto di GQG Global UCITS ICAV (l'"ICAV"); Gestore: Bridge Fund Management Limited.

Classe I in GBP ad Accumulazione (IE00BN4GYH92)

OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine.

Il Fondo può investire in Azioni ed ELS, tra cui azioni ordinarie, azioni privilegiate e opzioni, di società statunitensi. Il Fondo può investire altresì in titoli azionari di società non statunitensi in mercati sviluppati ed emergenti. Questo Fondo non ha limiti in termini di dimensione di capitalizzazione o di concentrazione settoriale delle società in cui investe. Il Fondo può investire in offerte pubbliche iniziali. Gli ELS nei quali investe in Fondo comprendono ricevute di deposito, ossia certificati generalmente emessi da una banca o da una società fiduciaria e rappresentativi della partecipazione in titoli di società non statunitensi.

Il Fondo non effettuerà investimenti in società che conseguono oltre il 25% dei propri ricavi dal tabacco. Non saranno inoltre effettuati investimenti in società coinvolte nella produzione di armi controverse, come ad esempio mine anti-uomo, munizioni a grappolo, armi all'uranio impoverito e armi biologiche o chimiche (ossia società escluse dall'Indice MSCI ex-Controversial Weapons).

Il Fondo può utilizzare i seguenti SFD a fini d'investimento: titoli partecipativi o titoli di partecipazione (che non incorporano una leva finanziaria) e/o LEPO (opzioni a basso prezzo di esercizio) per acquisire accesso a titoli inaccessibili.

Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in investimenti non statunitensi. Il Fondo può investire altresì in quote di altri OICVM e fondi comuni d'investimento immobiliare (REIT).

Per le classi ad Accumulazione, l'eventuale reddito o guadagno conseguito dal Fondo (al netto delle spese) sarà accumulato e reinvestito nel NAV del Fondo. Per le classi a Distribuzione, l'eventuale reddito conseguito al netto delle spese sarà distribuito in conformità con la politica di distribuzione del prospetto.

Per tutti i dettagli in merito all'obiettivo e alla politica d'investimento, si rimanda alle sezioni "Investment Objective" e "Investment Policies" del supplemento del Fondo.

Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni in qualsiasi giorno lavorativo di apertura delle banche a Dublino e Londra.

Raccomandazione: Il Fondo non è adatto a investitori che non possono mantenere un investimento di lungo termine.

Azioni: titoli che rappresentano uno strumento azionario in una società.

ELS: titoli legati ad azioni, quali ricevute di deposito, titoli di partecipazione e LEPO.

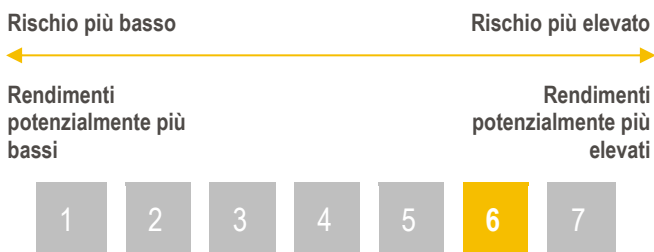
Mercati emergenti: qualsiasi Paese tranne Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e la maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale.

LEPO: Low Exercise Price Options, uno SFD in cui il prezzo d'esercizio dell'opzione di acquisto/vendita dell'attività sottostante è prossimo allo zero.

SFD: un contratto derivato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento e dal calo del relativo valore/prezzo di un'attività sottostante.

NAV: net asset value, ovvero il valore patrimoniale netto del Fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



Il Fondo è classificato nella categoria 6, poiché le attività detenute sono state storicamente soggette a livelli medio-alti di fluttuazione dei prezzi. La suddetta classificazione si basa su dati parzialmente simulati e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è esposto a rischi aggiuntivi non rilevati dall'indicatore di rischio, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Rischio azionario e degli ELS: i valori delle Azioni e dei titoli ad esse correlati sono soggetti a variazioni della situazione finanziaria della società emittente (o della società correlata per gli ELS) e della situazione di mercato ed economica complessiva, oltre che alla percezione di mercato.

Rischio di liquidità: il Fondo potrebbe riscontrare difficoltà nell'acquistare o vendere tempestivamente determinati titoli con un potenziale impatto finanziario sul Fondo.

Rischio di cambio: le variazioni dei tassi di cambio potrebbero diminuire o aumentare il valore delle attività detenute dal Fondo non denominate in dollari statunitensi.

Rischi di cambio della classe: (classi coperte) la copertura valutaria potrebbe non riuscire ad attenuare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio delle classi non denominate in dollari statunitensi. (classi non coperte) il rendimento delle classi non coperte potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta della classe e il dollaro statunitense.

Rischio di concentrazione degli investimenti: il Fondo può occasionalmente detenere pochi investimenti e potrebbe pertanto essere soggetto a perdite significative qualora detenga un'ampia posizione in un particolare investimento che registri un calo di valore.

Rischio dei Paesi dei mercati emergenti: i titoli dei Paesi in via di sviluppo sono soggetti a maggiori rischi sociali, politici, normativi e valutari rispetto ai titoli dei mercati sviluppati. Alcuni Paesi, quali Russia e Cina, possono inoltre presentare maggiori rischi dovuti all'assenza di tutele per gli investitori, criminalità e normative fiscali poco chiare. Esiste inoltre anche un rischio più elevato che le somme provenienti dagli investimenti del Fondo possano essere soggette a restrizioni governative sui pagamenti verso aree esterne al Paese di emissione. Tali fattori possono ripercuotersi sulla liquidità e sul valore di questi titoli e, pertanto, sul valore del Fondo.

Rischio di gestione degli investimenti: il Fondo potrebbe non raggiungere il proprio obiettivo di investimento. La perdita di uno o più dipendenti del Gestore degli investimenti potrebbe penalizzare la capacità del Fondo di realizzare i suoi obiettivi d'investimento.

Rischio di volatilità: i prezzi degli investimenti sono volatili e sono influenzati da una vasta gamma di fattori, tra cui mutamenti dei rapporti tra domanda e offerta, fluttuazioni dei tassi di cambio e interesse, eventi internazionali e politiche e azioni governative riguardanti questioni economiche, di controllo dei cambi, commerciali, monetarie, militari e altre problematiche.

Rischio degli SFD e della leva finanziaria: il valore dell'SFD può variare rapidamente e la leva incorporata nell'SFD potrebbe causare perdite superiori all'importo originariamente versato per l'SFD in questione.

Rischio operativo: un errore umano, guasti di sistema e/o di processo, nonché procedure o controlli inadeguati potrebbero arrecare perdite al Fondo.

Questi fattori di rischio non sono esaustivi. Si rimanda alle sezioni "Investment Risks and Special Considerations" del prospetto e del supplemento.

SPESE DI QUESTO FONDO

Le spese sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di azioni pertinente, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	Nessuna
Spesa di rimborso	Nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito o prima della distribuzione dei proventi generati dall'investimento.	
Spese prelevate della categoria di azioni in un anno	
Spese correnti	0,55%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime e in taluni casi è possibile che paghiate importi inferiori. È possibile conoscere le spese esatte rivolgendosi al proprio consulente finanziario.

Poiché questa Classe di Azioni è di nuova costituzione, l'importo relativo alle spese correnti si basa su una stima delle spese annuali per il primo anno di esercizio.

La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Esclude le commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio diversi dalle spese di sottoscrizione e rimborso relative all'investimento in altri fondi d'investimento (ove applicabile).

Per ulteriori informazioni relative a commissioni e spese, si rimanda alla sezione intitolata "Fees and Expenses" del prospetto dell'ICAV, disponibile sul sito www.gggpartners.com o presso Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited ("Amministratore").

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Alla data del presente documento, non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori indicazioni utili circa i risultati ottenuti in passato.

I risultati ottenuti nel passato non necessariamente potrebbero ripetersi e non rappresentano alcuna garanzia o proiezione di risultati futuri.

I risultati ottenuti nel passato che saranno qui indicati terranno conto di tutte le spese e i costi.

I risultati saranno calcolati nella valuta della presente classe di azioni. Il Fondo è stato autorizzato il 31 dicembre 2020 e la classe di azioni non è ancora stata lanciata.

Il Fondo è gestito attivamente e non viene gestito rispetto a un indice di riferimento. Tuttavia, il Fondo utilizza l'Indice S&P 500, Bloomberg Ticker SPXT, per raffrontare i risultati.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Gestore degli investimenti: GQG Partners LLC.

Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni sul Fondo (incluso il supplemento del Fondo, il prospetto corrente e le relazioni finanziarie più recenti redatte per l'ICAV nel suo complesso), nonché le informazioni sulle altre classi di azioni del Fondo e sugli altri comparti dell'ICAV, sono disponibili gratuitamente in lingua inglese sul sito www.gggpartners.com, presso l'Amministratore o presso il Gestore degli investimenti.

Prezzo delle azioni: il prezzo delle azioni corrente è disponibile sul sito www.bloomberg.com.

Fondo multicomparto: il Fondo è un comparto dell'ICAV, un veicolo d'investimento collettivo multicomparto di diritto irlandese con passività separate fra i comparti, costituito ai sensi della legge irlandese. Ciò significa che le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge e non possono essere utilizzate per pagare le passività di altri comparti dell'ICAV.

Politica di remunerazione: le informazioni circa la politica di remunerazione del Gestore, ivi compresi tutti gli elementi necessari, sono disponibili nel sito www.bridgeconsulting.ie/management-company-services/ e una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

Regime fiscale: il Fondo è soggetto al sistema tributario irlandese e ciò potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Gli investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale prima di investire nel Fondo.

Conversione delle azioni: le azioni del Fondo possono essere convertite in azioni di un'altra classe del Fondo o in azioni di un altro Fondo dell'ICAV (se disponibili), nel rispetto di determinate condizioni e in ottemperanza ai requisiti d'investimento delle altre classi o degli altri Fondi. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione "Conversion of Shares" del prospetto dell'ICAV.

Dichiarazione di responsabilità: l'ICAV può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto e del supplemento del Fondo.

L'ICAV e il Fondo sono autorizzati in Irlanda e regolamentati dalla Banca Centrale d'Irlanda. Bridge Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate in data del 12 febbraio 2021.