

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 prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")

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

Classe R in EUR ad Accumulazione (IE00BYW5Q809)

OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

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

In circostanze normali, il Fondo investirà almeno l'80% del proprio patrimonio netto in Azioni ed ERS di Società dei mercati emergenti con qualsiasi capitalizzazione di mercato.

Il Fondo può concentrare i propri investimenti in una regione geografica o in un settore industriale in particolare. Tuttavia, si prevede che il Fondo mantenga in qualsiasi momento un'esposizione ad almeno cinque settori industriali. Gli investimenti possono comprendere i titoli quotati sul mercato russo (fino al 30% del NAV) e le Azioni A cinesi acquistate tramite StockConnect. Il Fondo può utilizzare contratti di cambio a termine, future di cambio, opzioni di cambio e future sugli indici azionari a fini di copertura. A titolo accessorio, il Fondo può investire fino al 10% del proprio NAV in altri OICVM e ETF. I P-Note possono essere utilizzati come mezzo di investimento in titoli inaccessibili.

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).

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.

ERS: titoli legati ad azioni, tra cui, a titolo esemplificativo, ricevute di deposito e titoli di partecipazione mirati a replicare l'esposizione azionaria in mercati come Bangladesh, India, Pakistan, Arabia Saudita, Corea del Sud e Taiwan.

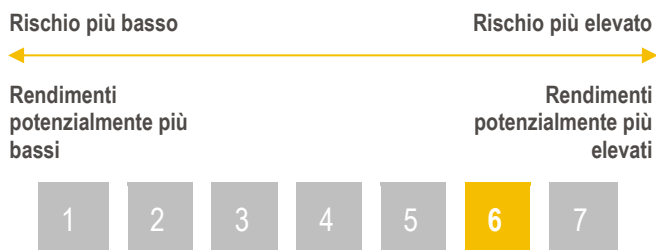
Paesi dei mercati emergenti: qualsiasi Paese tranne Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e la maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale.

Società dei mercati emergenti: una società: (i) con almeno il 50% del proprio patrimonio situato in, (ii) con almeno il 50% delle proprie entrate generato in o del proprio rischio di perdita attribuibile a, (iii) che sia organizzata o mantenga la sede principale della propria attività, la sede operativa principale o gli impianti di produzione principali in; o (iv) i cui titoli siano negoziati principalmente in un Paese dei mercati emergenti.

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 dei mercati emergenti: i titoli dei mercati emergenti sono soggetti a maggiori rischi sociali, politici, normativi e valutari rispetto ai titoli dei mercati sviluppati. Alcuni Paesi, quali Cina e Russia, possono inoltre presentare maggiori rischi dovuti all'assenza di tutele per gli investitori, alla criminalità e a 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 liquidità: il Fondo potrebbe riscontrare difficoltà nell'acquistare o vendere tempestivamente determinati titoli, con un potenziale impatto finanziario sul Fondo.

Rischio azionario e degli ERS: 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 ERS) e della situazione di mercato ed economica complessiva, oltre che alla percezione di mercato.

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 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 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	1,05%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna

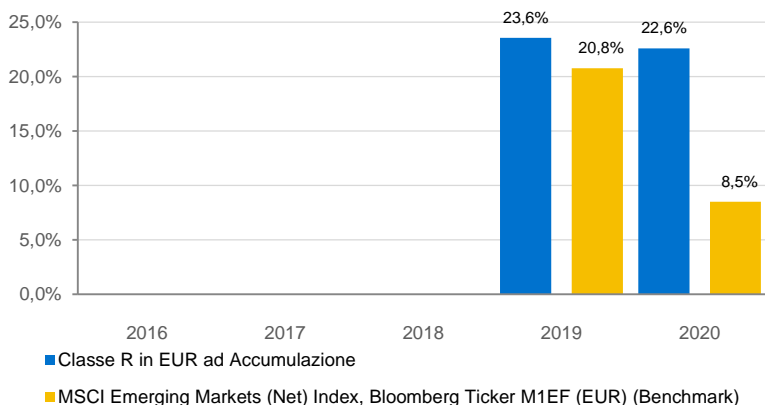
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime e in taluni casi è possibile che paghiate importi inferiori. È possibile conoscere le spese esatte rivolgendosi al proprio consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti per la Classe Classe R in EUR ad Accumulazione si basa su una stima delle spese per l'esercizio chiuso a dicembre 2020 e comprende una recente riduzione delle commissioni applicabili alla Classe in questione.

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



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

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

I risultati sono calcolati nella valuta della presente classe di azioni. Il Fondo è stato autorizzato il 25 gennaio 2017 e la classe di azioni è stata lanciata il 17 maggio 2018.

Il Fondo è gestito attivamente e non viene gestito rispetto a un indice di riferimento. Tuttavia, il Fondo utilizza l'Indice MSCI Emerging Markets (Net), Bloomberg Ticker M1EF, 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.