

Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta

Í þessu skjali er að finna lykilupplýsingar fyrir fjárfesta um þennan sjóð. Ekki er um að ræða auglýsingarefni. Áskilið er með lögum að þessar upplýsingar séu birtar til að auðvelda fjárfestum að skilja eðli fjárfestinga í sjóðnum og þá áhættu sem fylgir þeim. Þér er ráðlagt að lesa upplýsingarnar svo að þú getir tekið upplýsta ákvörðun um hvort þú eigir að fjárfesta.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund („sjóðurinn“)

sjóðsdeild GQG Global UCITS ICAV („ICAV-sjóðurinn“); rekstrarfélag: Bridge Fund Management Limited.

GBP-safnflokkur I (IE00BDGV0K75)

MARKMIÐ OG FJÁRFESTINGARSTEFNA

Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er langtímahækkun eignar.

Við venjulegar aðstæður mun sjóðurinn fjárfesta a.m.k. 80% af hreinum eignum sínum í hlutabréfum og hlutabréfatengdum verðbréfum nýmarkaðsfyrirtækja með hvaða markaðsvirði sem er.

Sjóðnum er heimilt að fjárfesta einkum á tilteknu landsvæði eða í tiltekinni atvinnugrein. Þó er gert ráð fyrir að sjóðurinn verði með fjárfestingar í að lágmarki fimm atvinnugreinum hverju sinni. Á meðal fjárfestinga hans kunna að verða verðbréf sem eru skráð á rússneskan markað (allt að 30% af innra virði sjóðsins) og kínversk A-hlutabréf (e. China A Shares) sem keypt eru gegnum Stock Connect. Sjóðurinn kann að nota framvirka gjaldeyrissamninga, staðlaða framvirka gjaldeyrissamninga, valréttarsamninga um gjaldeyri og framtíðarsamninga með tengingu við hlutabréfavísitölur í áhættuvarnarskyni. Eftir þörfum kann sjóðurinn einnig að fjárfesta allt að 10% af innra virði sínu í öðrum UCITS-sjóðum og kauphallarsjóðum. Þátttökugerningar kunna að vera notaðir sem aðferð til fjárfestingar í óaðgengilegum verðbréfum.

Sjóðurinn mun útiloka fjárfestingar í félögum sem hafa meira en 25% tekna sinna af töbaki. Að auki verður ekki fjárfest í félögum sem tengjast framleiðslu á umdeildum vopnum svo sem jarðsprengjum, klasasprengjum, snauðu úrani og lífefna- eða efnavopnum (þ.e. félögum sem ekki eru samþykkt í vísitöluna MSCI ex-Controversial Weapons Index).

Í safnflokkum er öllum tekjum eða hagnaði sjóðsins (að frátöldum kostnaði) safnað saman til endurfjárfestingar í innra virði sjóðsins. Í útgreiðsluflokkum eru allar tekjur að frátöldum kostnaði greiddar út í samræmi við útgreiðslustefnuna í lýsingunni.

Heildarupplýsingar um fjárfestingarmarkmið og -stefnu er að finna í köflunum „Fjárfestingarmarkmið“ (Investment Objective) og „Fjárfestingarstefna“ (Investment Policies) í viðaukanum við lýsingu sjóðsins.

Fjárfestar geta keypt eða selt hlutdeildarskírteini á öllum dögum sem bankar eru opnir í

ÁHÆTTA OG ÁVÖXTUN

Minni áhætta

Meiri áhætta



Mögulega lægri ávöxtun

Mögulega hærri ávöxtun



Sjóðurinn er í flokki 5 vegna þess að verðflökt eignar hans hefur sögulega verið í meðallagi til mikið. Ofangreindur mælikvarði byggist að hluta til á hermögðum og gefur því ekki endilega áreiðanlega vísendingu um áhættumynd sjóðsins til framtíðar. Tilgreindur áhættuflokkur er ekki tryggður og kann að breytast með tímanum. Lægsti flokkur merkir ekki að fjárfesting sé án áhættu.

Sjóðurinn er útsettur fyrir annarri áhættu sem ekki er tekið tillit til í áhættumælikvarðanum, þ.m.t., án þess að tæmandi sé talið:

Nýmarkaðsáhætta: Verðbréf á nýmörkuðum eru útsett fyrir meiri samfélagslegri, pólitískri, eftirlits- og gjaldeyrissáhættu en verðbréf á þróuðum mörkuðum. Í tilteknum löndum, þ.m.t. Rússlandi og Kína, kann áhætta einnig að vera meiri vegna skorts á fjárfestavernd og vegna glæpastarfsemi og óskýrra skattareglna. Einnig er þar meiri hættu á að fé úr fjárfestingum sjóðsins lúti stjórnvaldshöftum á greiðslur utan lands útgefandans. Þessir þættir kunna að hafa áhrif á seljanleika og virði slíkra verðbréfa og þar af leiðandi virði sjóðsins.

Lausafjáraáhætta: Sjóðurinn kann að eiga í erfiðleikum með að kaupa eða selja tiltekin verðbréf nógu auðveldlega, sem kann að hafa fjárhagsleg áhrif á hann.

Hlutabréfaáhætta og áhætta tengd hlutabréfatengdum verðbréfum: Virði hlutabréfa og verðbréfa sem byggja á þeim er háð breytingum á fjárhagsstöðu útgefanda (eða tengds fyrirtækis sé um að ræða hlutabréfatengd verðbréf) og almennum markaðs- og efnahagsaðstæðum, sem og mati markaðsaðila.

Fjárfestingarstýringaráhætta: Ekki er víst að sjóðurinn nái fjárfestingarmarkmiði sínu. Missir eins eða fleiri starfsmanna rekstrarfélagsins gæti dregið úr getu sjóðsins til að ná fjárfestingarmarkmiðum sínum.

Gjaldeyrissáhætta: Breytingar á gengi gjaldmiðla geta minnkað eða aukid virði eignar

Dublin og London.

Ráðlegging: Sjóðurinn hentar ekki fjárfestum sem er ekki kleift að viðhalda langtímafjárfestingu.

Hlutabréf: Verðbréf sem standa fyrir eignarhluta í fyrirtæki.

Hlutabréfatengd verðbréf (e. equity-related securities): Verðbréf sem tengjast hlutabréfum, þ.á m., án þess að tæmandi sé talið, heimildarskírteini og þátttökugerningar (e. participatory notes) sem eru til þess ætlaðir að herma eftir stöðutöku á mörkuðum svo sem í Banglades, á Indlandi, í Pakistan, Sádi-Arabíu, Suður-Kóreu og Taívan.

Nýmarkaðsríki: Öll lönd nema BNA, Kanada, Japan, Ástralía, Nýja-Sjáland og flest lönd í Vestur-Evrópu.

Nýmarkaðsfyrirtæki: Fyrirtæki: (i) sem er með a.m.k. 50% eignar sinna staðsettar í, (ii) sem aflar a.m.k. 50% tekna sinna í, eða er með sama hlutfall tapsáhættu sem rekja má til, (iii) sem er skráð eða með aðalstarfsstöð, aðalstarfsemi eða aðalframleiðslustöð sína í eða (iv) sem er aðallega með verðbréf sín í viðskiptum í nýmarkaðsríki.

Afleiddur fjármálageringur: Afleiðusamningur milli tveggja eða fleiri aðila þar sem virði samningsins veltur á hækkun og lækkun hlutfallslegs verðmætis/verðs undirliggjandi eignar.

Innra virði: Innra virði sjóðsins (e. net asset value).

sjóðsins sem skráðar eru í öðrum gjaldmiðlum en Bandaríkjadöllum.

Gjaldeyrissáhætta flokka: (Gengisvarðir flokkar) Ekki er víst að gengisvarnir dugi til að milda áhrif gengissveiflna á flokka í öðrum gjaldmiðlum en Bandaríkjadöllum. (Ógengisvarðir flokkar) Gengisbreytingar milli gjaldmiðils flokksins og Bandaríkjadals kunna að hafa áhrif á afkomu ógengisvarinna flokka.

Flöktáhætta: Verð fjárfestinga sjóðsins eru sveiflukennd og verða fyrir áhrifum af mörgum þáttum, þ.á m. breytilegu sambandi framboðs og eftirspurnar, vaxta- og gengisflökti, alþjóðlegum atburðum og stefnumiðum og aðgerðum stjórnvalda í tengslum við efnahagsmál, gjaldeyrishöft, viðskipti, peningastefnu, hernað og önnur mál.

Áhætta vegna afleiddra fjármálageringa og skuldsetningaráhætta: Virði afleiddra fjármálageringa getur sveiflast hratt og skuldsetning sem er innbyggð í afleiddan fjármálagering getur valdið meira tapi en sem nemur fjárhæðinni sem er upphaflega greidd fyrir viðkomandi afleiddan fjármálagering.

Rekstraráhætta: Mannleg mistök, kerfis- og/eða vinnslubilanir og ófullnægjandi vinnuferlar eða eftirlit geta leitt til taps fyrir sjóðinn.

Þetta er ekki tæmandi upptalning á áhættuþáttum. Lestu kaflann „Fjárfestingaráhætta og þættir sem taka þarf sérstakt tillit til“ (Investment Risks and Special Considerations) í lýsingunni og viðaukanum.

GJÖLD ÞESSA SJÓÐS

Gjöldin eru innheimt til að standa straum af rekstrarkostnaði viðkomandi hlutdeildarflokks, þ.m.t. kostnaði við markaðssetningu og útgreiðslur. Þessi gjöld skerða ávöxtun fjárfestingar þinnar.

| Einskiptisgjöld innheimt fyrir eða eftir fjárfestingu | |
|---|--------|
| Gjald við kaup | Ekkert |
| Gjald við sölu | Ekkert |
| Ofangreind gjöld eru hámarksgjöld sem gætu verið dregin af fé þínu áður en fjárfest er og áður en afrakstur af fjárfestingu þinni er greiddur út. | |
| Gjöld sem eru dregin af hlutdeildarflokknum á ársgrundvelli | |
| Viðvarandi gjöld | 1,05% |
| Gjöld sem eru dregin af sjóðnum við tiltekna aðstæður | |
| Árangurstengd þóknun | Engin |

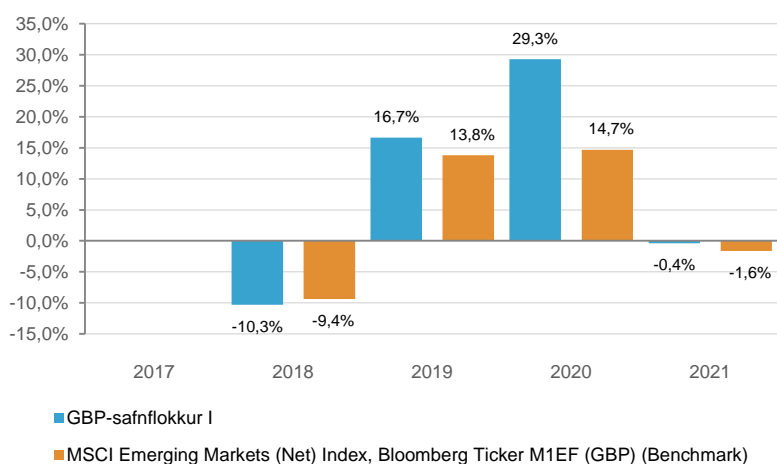
Gjöld vegna kaupa og sölu eru hámarkstölur og í sumum tilfellum eru gjöldin lægri. Hafðu samband við fjármálaráðgjafa þinn til að fá nákvæmar upplýsingar um gjöld.

Viðvarandi gjöld fyrir GBP-safnflokkur I byggjast á áætluðum útgjöldum ársins sem lauk desember 2021.

Í ársskýrslu sjóðsins fyrir hvert fjárhagsár verða nákvæmar upplýsingar um innheimt gjöld. Fjárhæð innheimtra gjalda getur verið breytileg milli ára. Undanskildar eru árangurstengdar þóknarir og viðskiptakostnaður eignasafns fyrir utan gjöld vegna kaupa og sölu vegna fjárfestinga í öðrum fjárfestingarsjóðum (þar sem við á).

Nánari upplýsingar um þóknarir og kostnað, þar með talið árangurstengdar þóknarir, er að finna í kaflanum „Þóknarir og kostnaður“ (Fees and Expenses) í lýsingu ICAV-sjóðsins og í viðauka við hana, sem finna má á vefsíðunni www.gqgpartners.com eða hjá Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited („umsjónaraðilanum“).

FYRRI ÁVÖXTUN



Ávöxtun í fortíð er hvorki visbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð.

Í þeim upplýsingum um fyrri ávöxtun sem hér eru sýndar er tekið mið af öllum gjöldum og kostnaði.

Ávöxtun er reiknuð í gjaldmiðli viðkomandi hlutdeildarflokks. Sjóðurinn fékk starfsheimild 25. janúar 2017 og þessi hlutdeildarflokkur var stofnaður 6. júní 2017.

Sjóðurinn er í virkri stýringu og er ekki stýrt með hliðsjón af viðmiði. Hins vegar notast sjóðurinn við MSCI Emerging Markets (Net) Index vísitöluna, Bloomberg auðkenni M1EF, til samanburðar á ávöxtun og sem viðmið til þess að reikna árangurstengdar þóknarir.

HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR

Vörslufyrirtæki: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Rekstrarfélag: GQG Partners LLC.

Nánari upplýsingar: Nánari upplýsingar um sjóðinn (þ.m.t. lýsing hans, viðauki hennar og nýjasti ársreikningur ICAV-sjóðsins í heild) auk upplýsinga um aðra hlutdeildarflokka sjóðsins og aðrar sjóðsdeildir ICAV-sjóðsins eru fáanlegar á www.gqgpartners.com, frá umsjónaraðilanum eða frá rekstrarfélaginu á ensku án endurgjalds.

Gengi hlutdeildarskrifteina: Gildandi gengi má finna á www.bloomberg.com.

Yfirsjóður: Sjóðurinn er sjóðsdeild ICAV-sjóðsins, sem er ICAV-yfirsjóður stofnaður samkvæmt írskum lögum með aðskilda ábyrgð milli sjóðsdeilda. Þetta merkir að eignir og skuldir hvorrar sjóðsdeilda eru aðskildar samkvæmt lögum og ekki er hægt að nota þær til að greiða skuldir annarra sjóðsdeilda ICAV-sjóðsins.

Starfskjarastefna: Upplýsingar um starfskjarastefnu rekstrarfélagsins, þ.m.t. alla þætti sem lög og reglur kveða á um, er að finna á www.bridgeconsulting.ie/management-company-services/, auk þess sem pappírseintak er fáanlegt án endurgjalds samkvæmt beiðni.

Skattalöggjöf: Um sjóðinn gilda írsk skattalög, sem kann að hafa áhrif á skattstöðu þína sem fjárfestis í sjóðnum. Fjárfestar ættu að ráðfæra sig við eigin skattaráðgjafa áður en þeir fjárfesta í sjóðnum.

Skipti á hlutdeildarskrifteinum: Skipta má hlutdeildarskrifteinum í sjóðnum út fyrir hlutdeildarskrifteini í öðrum flokki sjóðsins eða hlutdeildarskrifteini í öðrum sjóði ICAV-sjóðsins (ef einhver eru) að uppfylltum ákveðnum skilyrðum og kröfum í tengslum við fjárfestingar í slíkum öðrum flokkum eða sjóðum. Nánari upplýsingar er að finna í kaflanum „Breyting hlutdeildarskrifteina“ (Conversion of Shares) í lýsingu ICAV-sjóðsins.

Yfirlýsing um ábyrgð: ICAV-sjóðurinn verður aðeins gerður ábyrgur á grundvelli yfirlýsinga á skjali þessu sem eru villandi, rangar eða ekki í samræmi við viðkomandi hluta lýsingar sjóðsins og viðauka hennar.

ICAV-sjóðurinn og sjóðurinn hafa starfsleyfi á Írlandi og lúta eftirliti Seðlabanka Írlands. Bridge Fund Management Limited hefur starfsleyfi á Írlandi og lýtur eftirliti Seðlabanka Írlands.

Þessar lykilupplýsingar fyrir fjárfesta eru réttar hinn 4. febrúar 2022.