

Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

GQG Partners Global Equity Fund (het "fonds")

een subfonds van GQG Global UCITS ICAV (de "ICAV"); Beheerder: Bridge Fund Management Limited.

Categorie A EUR Accumulating (IE00BH481053)

DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het behalen van vermogensgroei op lange termijn.

Het fonds kan beleggen in aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten (ELS) van ondernemingen, ongeacht hun marktkapitalisatie en in elke sector waar ook ter wereld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opkomende markten en de Verenigde Staten. De ELS waarin het fonds belegt, omvatten certificaten van aandelen, die gewoonlijk worden uitgegeven door een bank of trustbedrijf en die eigendomsrechten vertegenwoordigen in effecten van niet-Amerikaanse bedrijven. Het fonds zal gewoonlijk 40 tot 60 beleggingen aanhouden, waarbij naar verwachting geen enkel portefeuillebelang groter is dan 7% van de waarde van de portefeuille.

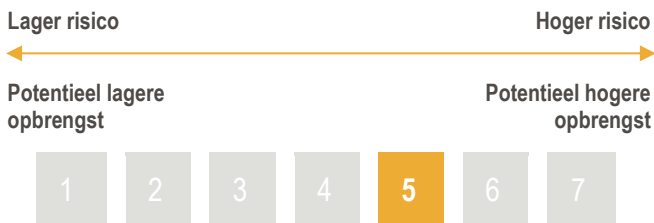
Het fonds belegt niet in bedrijven die meer dan 25% van hun omzet uit tabak genereren. Er kan bovendien niet worden belegt in ondernemingen die gerelateerd zijn aan de productie van controversiële wapens zoals antipersoonsmijnen, clustermunitie, verarmd uranium en biologische of chemische wapens (zoals bedrijven die door de MSCI ex-Controversial Weapons Index worden uitgesloten).

Het fonds kan de volgende derivaten gebruiken voor beleggingsdoelstellingen: participation notes of participatory notes (die geen hefboomwerking hebben) en/of LEPO's om blootstelling te krijgen aan effecten die ontoegankelijk zijn.

Er kan ook worden belegt in effecten die aan de Russische beurs genoteerd zijn (maximaal 30% van de intrinsieke waarde) en in Chinese A-aandelen die via StockConnect zijn aangekocht. Het fonds kan in ondergeschikte mate tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in andere ICBE's en ETF's (exchange traded funds).

Voor categorieën van kapitalisatieaandelen worden alle inkomsten of winsten van het fonds (na aftrek van kosten) toegevoegd aan en herbelegd in de intrinsieke waarde van het fonds. Voor categorieën van uitkerende aandelen worden alle inkomsten minus de kosten uitgekeerd in overeenstemming met het uitkeringsbeleid in het prospectus.

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL



Het fonds bevindt zich in categorie 5 aangezien de activa in het fonds in het verleden onderhevig zijn geweest aan matige tot sterke koersschommelingen. De bovengenoemde risico-indicator wordt berekend op basis van gedeeltelijk gesimuleerde gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicator voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop der tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging 'risicolooz' is.

Het fonds is blootgesteld aan bijkomende risico's die niet zijn opgenomen in de risico-indicator inclusief, maar niet beperkt tot:

Risico's in verband met opkomende markten: effecten van ontwikkelingslanden zijn onderhevig aan grotere maatschappelijke, politieke, regelgevings- en valutarisico's dan de effecten van ontwikkelde markten. Bepaalde landen, zoals Rusland en China, kunnen ook grotere risico's met zich meebrengen door gebrek aan beleggersbescherming, door criminele activiteiten en onduidelijke belastingregels. Er is ook een groter risico dat kapitaal uit de beleggingen van het fonds onderworpen is aan overheidsbeperkingen op betalingen buiten het land van de emittent. Deze factoren kunnen van invloed zijn op de liquiditeit en de waarde van dergelijke effecten en dus op de waarde van het fonds.

Liquideitsrisico: het fonds kan moeite hebben om bepaalde effecten vlot te kopen of te verkopen, wat financiële gevolgen kan hebben voor het fonds.

Valutarisico: veranderingen in de wisselkoersen kunnen de waarde van de door het fonds aangehouden activa die niet in Amerikaanse dollar luiden, verlagen of verhogen.

Valutarisico van categorieën: (Afgedekte categorieën) Valuta-afdekking zal de gevolgen van wisselkoersschommelingen op categorieën die niet in USD luiden,

Volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid kunt u vinden in onder "Investment Objective" (beleggingsdoelstelling) en "Investment Policies" (beleggingsbeleid) in het supplement van het fonds.

Beleggers kunnen aandelen kopen of verkopen op elke dag waarop de banken in Dublin en Londen open zijn.

Aanbeveling: Dit fonds is niet geschikt voor beleggers die geen langetermijnbelegging kunnen aanhouden.

Aandelen: effecten die een eigenvermogensinstrument in een onderneming vertegenwoordigen.

ELS: aan aandelen gekoppelde effecten (equity linked securities) zoals certificaten van aandelen, participatory notes and LEPO's.

Opkomende landen: alle landen behalve de VS, Canada, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en de meeste West-Europese landen.

LEPO's: Low Exercise Price Options (opties met een lage uitoefenprijs) zijn derivaten waarvan de uitoefenprijs voor het kopen/verkopen van het onderliggende actief bijna nul is.

Derivaten: een derivatencontract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging en daling van de relatieve waarde/koers van een onderliggend actief.

Intrinsieke waarde: de intrinsieke waarde van het fonds

mogelijk niet kunnen beperken. (Niet-afgedekte categorieën) De performance van niet-afgedekte categorieën kan worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoers tussen de valuta waarin de categorie luidt, en de USD.

Risico van aandelen en aandelengerelateerde effecten (ELS): de waarde van aandelen en daarop gebaseerde effecten is onderhevig aan veranderingen in de financiële situatie van de uitgevende (of in het geval van ELS gerelateerde) onderneming, de algemene markt- en economische situatie en de marktperceptie.

Risico van vermogensbeheer: het fonds realiseert mogelijk zijn beleggingsdoelstelling niet. Het verlies van een of meer medewerkers van de vermogensbeheerder kan gevolgen hebben voor het vermogen van het fonds om zijn beleggingsdoelstellingen te realiseren.

Volatilitetsrisico: de koersen van de beleggingen van het fonds zijn volatiel en worden beïnvloed door vele factoren, waaronder veranderingen in de vraag- en aanbodverhouding, rente- en wisselkoersschommelingen, internationale gebeurtenissen en overheidsbeleid en -maatregelen op het gebied van economie, deviezencontrole, handel, monetaire, militaire en andere zaken.

Risico in verband met derivaten en hefboomwerking: De waarde van derivaten kan snel fluctueren en het hefboomeffect van derivaten kan leiden tot verliezen die groter zijn dan het oorspronkelijke bedrag dat voor het derivaat is betaald.

Operationeel risico: menselijke fouten, systeem- en/of procesfouten, en inadequate procedures of controles kunnen leiden tot verliezen voor het fonds.

Deze lijst van risicofactoren is niet volledig. Zie onder "Investment Risks and Special Considerations" (beleggingsrisico's en speciale overwegingen) in het prospectus en het supplement.

KOSTEN VOOR DIT FONDS

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van de betreffende aandelencategorie, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

| Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend | |
|---|-------|
| Instapvergoeding | 5,00% |
| Uitstapvergoeding | Geen |
| Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt, of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. | |
| Kosten die jaarlijks aan de aandelencategorie worden onttrokken | |
| Lopende kosten | 1,35% |
| Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden onttrokken | |
| Prestatievergoeding | Geen |

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers en in sommige gevallen betaalt u mogelijk minder. Uw financieel adviseur kan u informeren over de exacte kosten.

Het cijfer voor lopende kosten van Categorie A EUR Accumulating is gebaseerd op de geraamde uitgaven voor het jaar dat in december 2021 is afgesloten.

Aangezien de aandelencategorie recent is geïntroduceerd, worden de lopende kosten berekend op basis van de geschatte jaarlijkse uitgaven voor het eerste operationele jaar.

Het jaarverslag van het fonds voor elk boekjaar bevat nadere informatie over de exacte kosten die zijn gemaakt. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Hierin zijn geen prestatievergoedingen en portefeuilletransactiekosten opgenomen anders dan de in- en uitstapvergoedingen betaald voor belegging in andere fondsen (waar van toepassing).

Meer informatie over vergoedingen en onkosten, inclusief eventuele prestatievergoedingen, vindt u onder "Fees and Expenses" in het prospectus van de ICAV en het supplement voor het fonds, verkrijgbaar op www.gqgpartners.com of bij Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (het "Administratiekantoor").

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN

Op de datum van dit document zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om beleggers een bruikbare indicatie te geven van de in het verleden behaalde resultaten.

In het verleden behaalde resultaten worden niet noodzakelijkerwijs herhaald en vormen geen garantie of voorspelling van toekomstige resultaten.

De in het verleden behaalde resultaten, die hier zullen worden getoond, houden rekening met alle vergoedingen en kosten.

De in het verleden behaalde resultaten worden berekend in de valuta van de huidige aandelencategorie. Aan het fonds is op 3 december 2018 vergunning verleend en de aandelencategorie is geïntroduceerd op 13 december 2021.

Het fonds wordt actief beheerd; het wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark. Het fonds maakt echter wel gebruik van de MSCI All Country World (Net) Index, Bloomberg Ticker M1WD, om de resultaten te vergelijken en als benchmark voor het berekenen van de prestatievergoeding.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Bewaarder: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Beleggingsbeheerder: GQG Partners LLC.

Aanvullende informatie: Nadere informatie over het fonds (met inbegrip van het fondssupplement, alsmede het huidige prospectus en de meest recente jaarrekening die voor de ICAV als geheel zijn opgesteld), en informatie over andere aandelencategorieën van het fonds en andere subfondsen van de ICAV zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar op www.gqgpartners.com, bij het administratiekantoor of bij de vermogensbeheerder.

Aandelenkoers: de actuele aandelenkoers is beschikbaar op www.bloomberg.com.

Paraplufonds: Het fonds is een subfonds van de ICAV, een beleggingsfonds met een paraplustructuur met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen, die is opgericht naar lers recht. Dit betekent dat de activa en passiva van elk subfonds bij wet gescheiden zijn en niet kunnen worden gebruikt om de verplichtingen van andere subfondsen van de ICAV te voldoen.

Beloningsbeleid: informatie over het beloningsbeleid van de beheerder, inclusief alle vereiste elementen, is beschikbaar op www.bridgeconsulting.ie/management-company-services/. Op verzoek is een papieren exemplaar kosteloos verkrijgbaar.

Belastingwetgeving: Het fonds is onderworpen aan de Ierse belastingwetgeving en dit kan van invloed kan zijn op uw persoonlijke belastingssituatie als belegger in het fonds. Beleggers dienen hun eigen belastingadviseurs te raadplegen alvorens in het fonds te beleggen.

Omwisselen van aandelen: De aandelen van het fonds kunnen worden omgewisseld voor aandelen in een andere categorie van het fonds of in een ander fonds van de ICAV (indien beschikbaar), indien aan bepaalde voorwaarden en vereisten voor belegging in die andere categorieën of fondsen wordt voldaan. Zie onder "Conversion of Shares" (omwisselen van aandelen) in het prospectus van de ICAV voor meer informatie.

Aansprakelijkheidsverklaring: De ICAV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus en het supplement van het fonds is.

Aan de ICAV en het fonds is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Aan Bridge Fund Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 4 februari 2022.