

Wesentliche Informationen für den Anleger

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (der „Fonds“)

ein Teilfonds der GQG Global UCITS ICAV (die „ICAV“); Verwaltungsgesellschaft: Bridge Fund Management Limited.

Klasse S EUR thesaurierend (IE00BN15GJ57)

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Unter normalen Umständen wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und ERS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierungsgröße aus Schwellenländern investieren.

Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte geografische Region oder einen bestimmten Industriesektor konzentrieren. Voraussichtlich engagiert sich der Fonds jedoch zu jeder Zeit in mindestens fünf Industriesektoren. Anlagen können auf dem russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und chinesische A-Aktien, die über StockConnect erworben wurden, umfassen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte, Währungs-Futures, Währungsoptionen und Aktienindex-Futures einsetzen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in anderen OGAW und börsengehandelten Fonds anlegen. P-Noten können als Mittel zur Anlage in unzugängliche Wertpapiere verwendet werden.

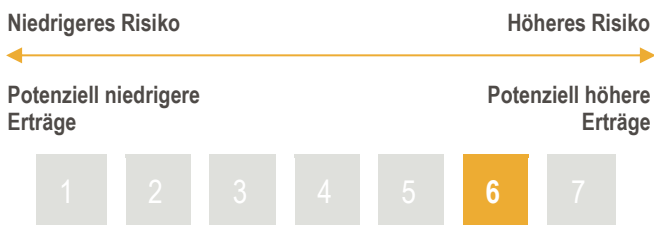
Der Fonds wird Anlagen in Unternehmen ausschließen, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus dem Tabakgeschäft erzielen. Darüber hinaus werden keine Anlagen in Unternehmen getätigt, die mit der Produktion umstrittener Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran und biologischen oder chemischen Waffen in Verbindung stehen (d. h. Unternehmen, die durch den MSCI ex-Controversial Weapons Index ausgeschlossen sind).

Bei thesaurierenden Klassen werden alle Erträge oder Gewinne des Fonds (nach Abzug der Kosten) thesauriert und in den NIW des Fonds reinvestiert. Bei ausschüttenden Klassen werden alle Erträge abzüglich der Kosten gemäß der im Verkaufsprospekt dargelegten Ausschüttungspolitik ausgeschüttet.

Ausführliche Einzelheiten zu Anlageziel und -politik enthalten die Abschnitte „Investment Objective“ und „Investment Policies“ im Nachtrag des Verkaufsprospekts.

Anleger können an jedem Tag Anteile kaufen oder verkaufen, an dem die Banken in Dublin und London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, da die von ihm gehaltenen Vermögenswerte in der Vergangenheit mäßigen bis hohen Kursschwankungen unterlagen. Dieser oben genannte Indikator basiert auf teilweise simulierten Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die ausgewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist zusätzlichen, nicht durch den Risikoindikator erfassten Risiken ausgesetzt, insbesondere:

Risiko im Zusammenhang mit Schwellenländern: Wertpapiere aus Schwellenländern können den Fonds größeren sozialen, politischen, regulatorischen oder währungsbedingten Risiken aussetzen als Wertpapiere aus Industrieländern. Bestimmte Länder, u. a. China und Russland, können zudem ein größeres Risiko in Bezug auf mangelnden Anlegerschutz, kriminelle Aktivitäten und unklare Steuervorschriften bergen. Ein erhöhtes Risiko besteht auch dadurch, dass Gelder aus den Fondsanlagen staatlichen Beschränkungen für den Zahlungsverkehr außerhalb des Landes des Emittenten unterliegen können. Diese Faktoren können sich auf die Liquidität und den Wert dieser Wertpapiere und in der Folge auf den Wert des Fonds auswirken.

Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann Schwierigkeiten haben, bestimmte Wertpapiere jederzeit zu kaufen oder zu verkaufen. Dies kann finanzielle Auswirkungen auf den Fonds haben.

Aktien- & ERS-Risiko: Die Werte von Aktien und auf ihnen basierenden Wertpapieren (oder ERS) unterliegen Änderungen der Finanzlage des emittierenden Unternehmens und der allgemeinen Markt- und Wirtschaftslage sowie der Marktwahrnehmung.

Empfehlung: Dieser Fonds ist nicht für Anleger geeignet, die keine langfristige Anlage aufrechterhalten können.

Aktien: Wertpapiere, die ein Eigenkapitalinstrument eines Unternehmens darstellen.

ERS: Aktienbezogene Wertpapiere, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Hinterlegungsscheine und Partizipationsscheine, die dazu bestimmt sind, ein Aktienengagement in Märkten wie z. B. Bangladesch, Indien, Pakistan, Saudi-Arabien, Südkorea und Taiwan nachzubilden.

Schwellenländer: Alle Länder außer den USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und den meisten Ländern Westeuropas.

Unternehmen aus Schwellenländern: Ein Unternehmen: (i) das mindestens 50 % seiner Vermögenswerte in einem Schwellenland hat, (ii) das mindestens 50 % seines Umsatzes in einem Schwellenland erwirtschaftet oder dessen Verlustrisiko einem Schwellenland zurechenbar sind, (iii) das in einem Schwellenland gegründet ist oder seinen Hauptgeschäftssitz, seine Hauptgeschäftsbereiche oder wichtigsten Produktionsstätten in einem Schwellenland unterhält oder (iv) dessen Wertpapiere hauptsächlich in einem Schwellenland gehandelt werden.

DFI: Ein Derivatekontrakt zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Rückgang des relativen Werts/Preises eines Basiswerts abhängt.

NIW: Nettoinventarwert des Fonds.

Risiko im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung: Der Fonds erreicht möglicherweise sein Anlageziel nicht. Der Ausfall eines oder mehrerer Mitarbeiter des Anlageverwalters könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, seine Anlageziele zu erreichen.

Währungsrisiko: Änderungen der Wechselkurse können den Wert der nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte des Fonds verringern oder erhöhen.

Risiko im Zusammenhang mit Klassenwährungen: (Abgesicherte Klassen) Die Währungsabsicherung kann die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen bei Nicht-USD-Klassen unter Umständen nicht erfolgreich mildern. (Nicht abgesicherte Klassen) Die Wertentwicklung von nicht abgesicherten Klassen kann durch Änderungen der Wechselkurse zwischen der Klassenwährung und dem US-Dollar beeinflusst werden.

Volatilitätsrisiko: Preise von Anlagen sind volatil und beeinflusst von einer Vielzahl von Faktoren, einschließlich veränderlicher Angebots- und Nachfragebeziehungen, Zins- und Wechselkursschwankungen, internationaler Ereignisse sowie der Politik und der Maßnahmen einer Regierung in Bezug auf Wirtschaft, Devisenkontrolle, Handel, Geldpolitik, Militär und andere Themen.

Risiko im Zusammenhang mit DFI und Leverage: DFI können schnellen Wertschwankungen unterliegen, und der mit DFI verbundene Hebeleffekt (Leverage) kann zu Verlusten führen, die den ursprünglichen für die betreffenden DFI gezahlten Betrag übersteigen.

Operationelles Risiko: Menschliches Versagen, System- und/oder Prozessausfälle, unzulängliche Verfahren oder Kontrollen können zu Verlusten für den Fonds führen.

Diese Risikofaktoren sind nicht umfassend. Bitte lesen Sie die Abschnitte „Investment Risks and Special Considerations“ im Verkaufsprospekt und im Nachtrag.

KOSTEN FÜR DIESEN FONDS

Die Kosten werden auf die Funktionsweise der jeweiligen Anteilsklasse verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile. Diese Kosten verringern die potenzielle Wachstumschance Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Entf.
Rücknahmeabschlag	Entf.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die von der Anteilsklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,90 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entf.

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Sie können in einigen Fällen weniger zahlen. Sie können die genauen Kosten von Ihrem Finanzberater erhalten.

Die Angaben zu den laufenden Kosten für Klasse S EUR thesaurierend basieren auf den geschätzten Kosten für das Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr.

Der Jahresbericht der Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Der berechnete Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Sie schließen an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten aus, mit Ausnahme von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen für die Anlage in andere Investmentfonds (sofern zutreffend).

Weitere Informationen über Gebühren und Aufwendungen, einschließlich etwaiger an die Wertentwicklung des Fonds gebundener Gebühren, finden Sie im Abschnitt „Fees and Expenses“ des ICAV-Verkaufsprospekts und des Nachtrags, die unter www.gggpartners.com oder bei Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) erhältlich sind.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wiederholt sich nicht unbedingt. Sie ist keine Garantie oder Prognose für zukünftige Ergebnisse.

Die hier dargestellte frühere Wertentwicklung berücksichtigt sämtliche Gebühren und Kosten.

Die Wertentwicklung wird in der Währung der vorliegenden Anteilsklasse berechnet. Der Fonds wurde am 25. Januar 2017 zugelassen, und die Anteilsklasse am 15. Oktober 2020 aufgelegt.

Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug zu einem Benchmark-Index verwaltet. Dessen ungeachtet verwendet der Fonds den MSCI Emerging Markets (Net) Index, Bloomberg Ticker M1EF, zu Vergleichszwecken für die Wertentwicklung und als Benchmark für die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Anlageverwalter: GQG Partners LLC.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Nachtrags sowie des Fondsprospekts und des letzten für die ICAV als Ganzes erstellten Jahresabschlusses) sowie Informationen über andere Anteilsklassen des Fonds und andere Teilfonds der ICAV sind unter www.gggpartners.com oder bei der Verwaltungsstelle oder dem Anlageverwalter in englischer Sprache kostenlos erhältlich.

Anteilspreis: Der aktuelle Anteilspreis ist unter www.bloomberg.com verfügbar.

Umbrella-Fonds: Der Fonds ist ein Teilfonds der ICAV, einer nach irischem Recht konstituierten Umbrella-Investment-ICAV mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds rechtlich voneinander getrennt sind und nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der ICAV verwendet werden können.

Vergütungspolitik: Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich aller erforderlichen Komponenten, sind zugänglich über www.bridgeconsulting.ie/management-company-services/. Auf Anfrage wird kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Steuergesetzgebung: Der Fonds unterliegt den irischen Steuervorschriften, was Ihre persönliche Steuerlage als Anleger in dem Fonds beeinflussen kann. Anleger sollten vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Steuerberater konsultieren.

Umtausch von Anteilen: Anteile des Fonds können gegen Anteile einer anderen Klasse des Fonds oder Anteile eines anderen Fonds der ICAV (falls verfügbar) umgetauscht werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind und die Voraussetzungen für eine Anlage in solche andere Klassen oder Fonds erfüllt sind. Für weitere Informationen wird auf den Abschnitt „Conversion of Shares“ im Verkaufsprospekt der ICAV verwiesen.

Haftungshinweis: Die ICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts und des Nachtrags des Fonds vereinbar ist.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz: Der Vertreter in der Schweiz ist die CACEIS (Suisse) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die CACEIS Bank, Paris, Niederlassung Nyon/Schweiz, Route de Signy 35, 1260 Nyon. In der Schweiz können der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Die ICAV und der Fonds sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert. Bridge Fund Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 4. Februar 2022.