

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 U.S. Equity Fund (der „Fonds“)

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

Klasse Q USD thesaurierend (IE00BN4GWJ76)

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

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

Der Fonds kann in Aktien und ELS einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien und Optionen von US-Unternehmen investieren. Der Fonds kann ferner in Eigenkapitalinstrumente von Nicht-US-Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern anlegen. Für den Fonds gilt keine Einschränkung bezüglich der Kapitalisierungsgröße oder des Branchenschwerpunkts der Unternehmen, in die er investiert. Der Fonds kann sich an Börsengängen beteiligen. Zu den ELS, in die der Fonds investieren wird, gehören Hinterlegungsscheine. Dies sind in der Regel von einer Bank oder Treuhandgesellschaft ausgegebene Zertifikate, die Eigentumsrechte an Wertpapieren von Nicht-US-Unternehmen repräsentieren.

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).

Der Fonds kann die folgenden DFI für Anlagezwecke verwenden: Partizipationsscheine (ohne Leverage) und/oder LEPOs, um Zugang zu unzugänglichen Wertpapieren zu erhalten.

Der Fonds kann sich mit bis zu 20 % seines Nettovermögens in Nicht-US-Anlagen engagieren. Außerdem kann der Fonds investieren in: Anteile anderer OGAW und Real Estate Investment Trusts.

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.

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

Aktien: Wertpapiere, die ein Eigenkapitalinstrument eines Unternehmens darstellen.

ELS: Aktiegebundene Wertpapiere wie z. B. Hinterlegungsscheine, Partizipationsscheine und LEPOs.

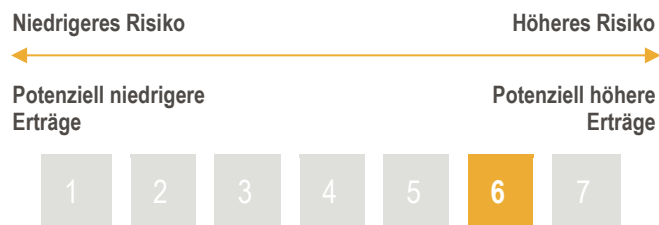
Schwellenländer: Alle Länder außer den USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und den meisten Ländern Westeuropas.

LEPOs (Low Exercise Price Options): Optionen mit niedrigem Ausübungspreis, d. h. DFI mit einem Preis für die Ausübung der Option zum Kauf/Verkauf des Basiswerts nahe null.

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- 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:

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

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

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.

Konzentration des Anlagerisikos: Die Zahl der Anlagen im Fonds kann zeitweilig gering sein. Er könnte daher erheblichen Verlusten ausgesetzt sein, wenn er eine

große Position in einer bestimmten Anlage hält, die an Wert verliert.

Risiko im Zusammenhang mit Schwellenländern: Wertpapiere aus Schwellenländern sind größeren sozialen, politischen, regulatorischen und währungsbezogenen Risiken ausgesetzt als Wertpapiere aus Industrieländern. Bestimmte Länder wie beispielsweise 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.

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.

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	0,45 %
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 Q USD thesaurierend basieren auf den geschätzten Kosten für das Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr.

Da es sich um eine neu eingerichtete Anteilsklasse handelt, stützen sich die Angaben zu den laufenden Kosten auf die geschätzten jährlichen Aufwendungen für das erste Betriebsjahr.

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.gqgpartners.com oder bei Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) erhältlich sind.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

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

Die hier künftig dargestellte frühere Wertentwicklung wird sämtliche Gebühren und Kosten berücksichtigen.

Die Wertentwicklung wird in der Währung der vorliegenden Anteilsklasse berechnet. Der Fonds wurde am 31. Dezember 2020 zugelassen, und die Anteilsklasse am 12. Februar 2021 aufgelegt.

Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug zu einem Benchmark-Index verwaltet. Dessen ungeachtet verwendet der Fonds den S&P 500, Bloomberg Ticker SPXT, 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.gqgpartners.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.

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.