

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund een subfonds van GQG Global UCITS ICAV Categorie R EUR Accumulering (IE00BYW5Q809)

Ontwikkelaar: GQG Global UCITS ICAV

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op GQG Global UCITS ICAV met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan dit priip is in Ierland vergunning verleend.

Aan Bridge Fund Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Bel +1 754 218 5500 of raadpleeg www.gqgpartners.com voor meer informatie over dit product.

Dit document is opgesteld op 12 april 2023.

Wat is dit voor een product?

Soort:

Dit product is een icbe-fonds dat gestructureerd is als een ICAV met een paraplustructuur en gescheiden aansprakelijkheid. De activa en passiva van elk subfonds van de ICAV zijn volgens de Ierse wet gescheiden en elk subfonds bestaat uit een afzonderlijke en specifieke beleggingsportefeuille. Daardoor worden in het geval van insolventie van een subfonds alleen de beleggers van het betreffende subfonds getroffen. Aandelen in het fonds kunnen worden omgeruild voor aandelen in een andere categorie van het fonds of aandelen in een ander subfonds van de ICAV (indien beschikbaar), mits aan bepaalde voorwaarden en vereisten voor belegging in dergelijke andere categorieën of subfondsen is voldaan. Zie onder "Conversion of Shares" in het prospectus van de ICAV voor meer informatie. De activa van het fonds worden bewaard door de depositaris van het fonds, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Aanvullende informatie over het fonds (waaronder het huidige prospectus en de recentste jaar- en halfjaarsverslagen, die zijn opgesteld voor GQG Global UCITS ICAV als geheel) en informatie over voor u beschikbare andere aandelen categorieën van het fonds en andere subfondsen van de ICAV, is in het Engels kosteloos verkrijgbaar bij Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (het "Administratiekantoor") en op GQGpartners.com.

Looptijd:

Dit fonds is een icbe van het open-end-type en heeft een onbeperkte looptijd. Het fonds kan op elk moment worden beëindigd in overeenstemming met de oprichtingsdocumenten van de ICAV.

Doelstellingen:

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

Onder normale omstandigheden belegt het fonds minstens 80% van zijn nettoactiva in aandelen en aandelen gerelateerde effecten van bedrijven in opkomende markten, met elke marktkapitalisatie.

Het fonds kan zijn beleggingen richten op een specifieke geografische regio of sector. Het fonds verwacht echter altijd een blootstelling aan minstens vijf sectoren te hebben. De beleggingen kunnen effecten omvatten die genoteerd zijn op een Russische beurs (maximaal 30% van de intrinsieke waarde) en Chinese A-aandelen die via StockConnect zijn aangekocht. Het fonds kan gebruikmaken van valutatermijncontracten, valutatutures, valutaopties en aandelenindexfutures voor afdekkingsdoeleinden. Het fonds kan aanvullend maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in andere icbe's en ETF's (exchange traded funds). Participatory notes (P-Notes) kunnen worden gebruikt om te kunnen beleggen in ontoegankelijke effecten.

Het fonds sluit beleggingen uit in bedrijven die meer dan 25% van hun omzet behalen uit tabak. Daarnaast wordt niet belegd in bedrijven die gerelateerd zijn aan de productie van controversiële wapens, zoals antipersoneelmijnen, clustermunitie, verarmd uranium en biologische of chemische wapens (zoals bedrijven die door de MSCI ex-Controversial Weapons Index worden uitgesloten).

Voor kapitalisatiecategorieën worden alle inkomsten of winsten van het fonds (na aftrek van kosten)

toegevoegd aan en herbelegd in de intrinsieke waarde van het fonds. Voor dividend uitkerende categorieën worden alle inkomsten minus de kosten uitgekeerd in overeenstemming met het uitkeringsbeleid in het prospectus.

Volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid kunt u vinden onder "Investment Objective" en "Investment Policies" 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.

ERS: aandelen gerelateerde effecten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, certificaten van aandelen en participatory notes om een aandelenblootstelling na te bootsen in markten zoals Bangladesh, India, Pakistan, Saoedi-Arabië, Zuid-Korea en Taiwan.

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

Ondernemingen uit opkomende markten: een onderneming: (i) die minstens 50% van haar activa heeft gevestigd in, (ii) die minstens 50% van haar inkomsten genereert in of verliesrisico loopt dat toe te schrijven is aan, (iii) die opgericht is in of haar hoofvestiging, belangrijkste activiteiten of belangrijkste productiefaciliteiten heeft in, of (iv) waarvan de effecten hoofdzakelijk worden verhandeld in een opkomend land.

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

Intrinsieke waarde: de intrinsieke waarde van het fonds.

Retailbeleggersdoelgroep:

Beleggen in het fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar vermogensgroei en die bereid zijn een gematigd tot hoog volatiliteitsniveau te accepteren. Zoals bij elke belegging in opkomende markten zal de absolute volatiliteit redelijk hoog zijn in vergelijking met ontwikkelde markten, maar zal deze naar verwachting gematigd zijn in vergelijking met strategieën die zijn gericht op soortgelijke geografische gebieden.

Het fonds is bedoeld voor beleggers (i) met kennis van en/of ervaring met dit soort fondsen, (ii) die passend beleggingsadvies hebben verkregen en (iii) die verlies van maximaal het in het fonds ingelegde bedrag kunnen dragen.

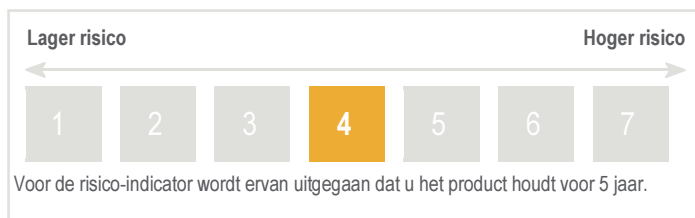
Beleggers moeten bereid zijn hun belegging in het fonds op lange termijn aan te houden.

U kunt uw aandelen verkopen op elke werkdag voor het fonds, in het prospectus gedefinieerd als dagen waarop de banken in Dublin en Londen geopend zijn.

Voor de kapitalisatiecategorieën worden dividenden herbelegd in de nettoactiva van het fonds. Voor dividend uitkerende aandelen categorieën kunnen dividenden worden uitgekeerd.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7, dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans een slechte markt de waarde van uw belegging zal beïnvloeden, aanwezig is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Informatie over andere risico's die van materieel belang zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator, vindt u in het jaarverslag of het prospectus van het product op www.gqgpartners.com.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 10 jaren.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.

| Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| Belegging: 10.000 EUR | | | |
| Scenario's | | Als u uitstapt na één jaar | Als u uitstapt na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit) |
| Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór 5 jaren | | | |
| Stress | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar | 2.630 EUR -73,72% | 2.430 EUR -24,64% |
| Ongunstig¹ | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar | 7.880 EUR -21,16% | 8.110 EUR -4,11% |
| Gematigd² | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar | 10.920 EUR 9,22% | 14.360 EUR 7,51% |
| Gunstig³ | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar | 15.290 EUR 52,94% | 20.810 EUR 15,78% |

¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen juni 2021 en februari 2023.

² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen januari 2014 en januari 2019.

³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen februari 2016 en februari 2021.

Wat gebeurt er als GQG Global UCITS ICAV niet kan uitbetalen?

U kunt een financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling van de ontwikkelaar GQG Global UCITS ICAV.

Er bestaat geen compensatie- of waarborgregeling waarmee (een deel van) dit verlies verrekend kan worden.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat 10.000 EUR wordt belegd.

| Belegging: 10.000 EUR | Als u uitstapt na één jaar | Als u uitstapt na 5 jaar |
|--|----------------------------|--------------------------|
| Totale kosten | 199 EUR | 1.327 EUR |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 2,0% | 2,1% |

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 9,6% vóór de kosten en 7,5% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

| Enmalige kosten bij in- of uitstap | | Als u uitstapt na één jaar |
|---|--|----------------------------|
| Instapkosten | Wij brengen geen instapkosten in rekening | 0 EUR |
| Uitstapkosten | Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, [maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel]. | 0 EUR |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht | | Als u uitstapt na één jaar |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | Totaal van beheerskosten en andere exploitatiekosten 1,05% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar. | 105 EUR |
| Transactiekosten | Het effect van de kosten die ontstaan wanneer wij onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. | 94 EUR |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | | Als u uitstapt na één jaar |
| Prestatievergoedingen | Er is geen prestatievergoeding voor dit product. | 0 EUR |

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?**Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar**

De aanbevolen periode van bezit van 5 jaar is uitsluitend ter illustratie gekozen. Voor uw aandelen geldt geen vereiste minimum- of maximumperiode van bezit, maar een belegging in aandelen zou moeten worden beschouwd als langetermijnbelegging. U kunt uw aandelen verkopen op elke werkdag voor het fonds, in het prospectus gedefinieerd als dagen waarop de banken in Dublin en Londen geopend zijn. De waarde van uw belegging is op elk moment gebaseerd op de marktwaarde van de aandelen (de aandelenkoers) vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat u bezit.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als aandeelhouder in het fonds hebt u het recht om kosteloos een klacht in te dienen. Een dergelijke klacht moet snel en effectief door de beheermaatschappij worden behandeld.

U hebt ook het recht om uw klacht voor te leggen aan de Financial Services and Pensions Ombudsman, als u na het doorlopen van de klachtenprocedure van het fonds niet tevreden bent met de ontvangen reactie.

Meer informatie over het klachtenbeleid met betrekking tot het fonds kunt u aanvragen bij ucits@gqgpartners.com of via het algemene telefoonnummer van GQG Partners LLC: +1 754 218 5500.

Andere nuttige informatie

Nadere informatie over het fonds (met inbegrip van het supplement voor het fonds, en het huidige prospectus en de recentste jaarrekening die voor de ICAV als geheel zijn opgesteld), en informatie over andere aandelen categorieën van het fonds en andere subfondsen van de ICAV zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar op <https://gqgpartners.com>, bij het administratiekantoor of bij de vermogensbeheerder.

De actuele aandelenkoers is beschikbaar op www.bloomberg.com.

Raadpleeg <https://gqgpartners.com/funds/ucits/emerging-markets-equity-fund> voor informatie over prestaties in het verleden en de laatste maandelijkse prestatiescenario's.