

Zweck Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

GMO INVESTMENTS ICAV (Von der irischen Zentralbank zugelassene OGAW)
GMO Climate Change Select Transition Investment Fund Class A EUR (IE00089GUNB9)
Name des PRIIP-Herstellers: Waystone Management Company (IE) Limited (www.waystone.com)

Waystone Management Company (IE) Limited (die Verwaltungsgesellschaft) ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Die Central Bank of Ireland (die zuständige Behörde) ist für die Überwachung von Waystone Management Company (IE) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

GMO LLC: (617) 330-7500
Verwahrstelle: State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
Produktionsdatum: 07.08.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art GMO Investments ICAV (das „ICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds.

Anlageziel und -politik

Das Anlageziel des GMO Climate Change Select Transition Investment Fund (der „Fonds“) ist es, eine hohe Gesamtrendite anzustreben. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters so aufgestellt sind, dass sie direkt oder indirekt zu den Bemühungen beitragen, die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen oder zu mindern, die durch den globalen Klimawandel hervorgerufenen Umweltprobleme zu lösen und zu einem effizienteren Ressourcenverbrauch beizutragen. Dazu gehören beispielsweise Unternehmen in Branchen, die mit sauberer Energie, Batterien und Energiespeicherung, dem Stromnetz, Energieeffizienz, Recycling und Umweltschutz, Landwirtschaft und Wasser zu tun haben, sowie Unternehmen, die Dienstleistungen für diese Branchen erbringen. Der Fonds kann zur Verfolgung seines Anlageziels auch in andere Investmentfonds investieren. Bei der Auswahl von Wertpapieren stützt sich der Fonds auf seine Bewertung der veröffentlichten Finanzinformationen und des Verhaltens von Unternehmen, der Nachhaltigkeit und anderen ESG-Kriterien, der Preise von Wertpapieren und Rohstoffen, der Aktien- und Rentenmärkte, der Weltwirtschaft insgesamt sowie der Regierungspolitik von Ländern. Die Faktoren, die der Anlageberater berücksichtigt, und die Modelle, die der Anlageberater verwendet, können sich im Laufe der Zeit ändern. Der Fonds kann in Schuldtitle mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie in Schuldtitle ohne Rating jeglicher Bonität und mit beliebiger Laufzeit und Duration investieren. Bei diesen Schuldtitlen kann es sich um von supranationalen Organisationen, von staatlichen Emittenten oder von Unternehmen begebene Wertpapiere handeln, die fest- oder variabel verzinslich sein können. Der Anteil der Anlagen des Fonds, die dazu verwendet werden, ökologische Merkmale zu erfüllen, wird mindestens 80 Prozent betragen. Die Anlagen des Fonds schließen Folgendes aus: (i) Unternehmen, die nach seiner Ansicht die höchsten potenziellen Kohlenstoffemissionswerte aufweisen; (ii) Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind; (iii) Tabakunternehmen; und (iv) Unternehmen, die nachweislich gegen die wichtigsten internationalen Normen und Konventionen verstößen. Der Fonds kann Instrumente nutzen, deren Wert durch die Wertänderungen der Basiswerte, die sie darstellen, bestimmt wird (Derivate). Derivate können zu Investmentzwecken, zur Reduzierung des Risikos und der Kosten sowie zur Generierung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und weder die Verwaltung des Fonds noch seine Risikosteuerung erfolgt unter Bezugnahme auf einen Wertpapierindex oder eine Wertpapier-Benchmark. Der Fonds bezieht sich ausschließlich zum Vergleich der Wertentwicklung auf den MSCI AC World Index (der „Vergleichsindex“). Bei den Wertpapieren des Fonds kann es sich zwar um Bestandteile des Vergleichsindex handeln, der Anlageverwalter des Fonds kann jedoch selbst entscheiden, ob er in nicht im Vergleichsindex enthaltene Wertpapiere investiert oder nicht. Grundsätzlich können Sie Ihre Anteile an jedem Geschäftstag (in der Regel ein Tag, an dem Banken in Dublin, London und New York sowie die New York Stock Exchange geöffnet sind) verkaufen, indem Sie Ihren Antrag vor 14:00 Uhr (irischer Ortszeit) am vorhergehenden Geschäftstag an State Street Fund Services (Ireland) Limited senden. Erträge werden im Fonds wiederangelegt. Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie unter „Anlageziele und -politik der Fonds“ im Prospekt des Fonds, der unter www.gmo.com erhältlich ist. Die Fondsdokumente, einschließlich des Prospekts, der Ergänzung und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich. Diese können zusammen mit anderen Informationen, wie z. B. Anteilspreisen und anderen verfügbaren Klassen des Fonds, auf der Website des Fonds unter www.gmo.com abgerufen werden. Der Fonds ist ein Teilfonds des ICAV. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für das gesamte ICAV erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds des ICAV sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden können. Jeder Anleger des Fonds kann, wie im Prospekt angegeben, beantragen, Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds des ICAV umzutauschen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Anleger, die ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum bei moderater Volatilität anstreben.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Weitere für den Fonds wesentliche Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt werden, finden Sie im Prospekt unter www.gmo.com.

Der Gesamtrisikoindikator gibt einen Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Geld verliert.

Wir haben dieses Produkt als Risikoklasse 5 von 7, d. h. als mittlere bis hohe Risikoklasse, eingestuft.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung wird als mittel bis hoch eingestuft. Dies wirkt sich bei ungünstigen Marktbedingungen wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit aus, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds, so dass die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor zukünftiger Marktentwicklung, weshalb Sie Ihre Anlage teilweise oder vollständig verlieren könnten.

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Anlagebeispiel: EUR 10,000			
Scenarios			
Minimum	Es gibt keinen garantierten Mindestertrag. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 2,040 -79.56%	EUR 1,680 -30.02%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 7,010 -29.89%	EUR 6,120 -9.36%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 10,540 5.37%	EUR 14,680 7.98%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 14,430 44.33%	EUR 18,830 13.49%

Bei den dargestellten pessimistischen, moderaten und optimistischen Szenarien handelt es sich um Veranschaulichungen unter Verwendung der jeweils schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Fonds und davor des MSCI All Country World Index („ACWI“) während letzten 10 Jahre. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln und die zukünftige Wertentwicklung des Fonds kann erheblich von der des MSCI ACWI abweichen.

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und Juli 2025

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2017 und September 2022

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sollte Waystone Management Company (IE) Limited seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, entstehen Ihnen keine finanziellen Verluste. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 sind die Vermögenswerte des Fonds geschützt und unterliegen keinem Anspruch des Insolvenzverwalters der Verwahrstelle. Im Falle eines Verlustes gibt es keinen Entschädigungs- oder Garantieplan, der einen solchen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen kann.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den investierten Betrag zurück erhalten (0 % jährliche Rendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass das Produkt wie im mittleren Szenario
- EUR 10,000 investiert ist.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 122	EUR 773
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.2%	1.2% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9.19 % vor Kosten und 7.98 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Ausgabeaufschlag: 0 %	EUR 0
Ausstiegskosten	Rücknahmeabschlag: 0 %	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.86 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 87
Transaktionskosten	0.35 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 35
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt fällt keine erfolgsabhängige Vergütung an.	EUR 0

Diese Angaben veranschaulichen die Kosten im Verhältnis zum Nominalwert des PRIIP.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine erforderliche Mindesthaltedauer, ist jedoch für langfristige Anlagen konzipiert; Sie sollten darauf vorbereitet sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile an jedem Geschäftstag ohne Vertragsstrafe verkaufen.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilseigner des Fonds sind Sie berechtigt, kostenlos eine Beschwerde einzureichen, indem Sie sie an ComplaintsOfficer@gmo.com oder per Post an Gustav Mahlerplein 109-115 26ste, 1082 MS Amsterdam, Niederlande senden. Sie haben auch das Recht, die entsprechende Beschwerde nach dem Befolgen des Beschwerdeprozesses des Fonds an den Financial Services and Pensions Ombudsman weiterzuleiten, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort immer noch nicht zufrieden sind. Weitere Informationen zur Beschwerdepolitik in Bezug auf den Fonds sind unter www.gmo.com/europe/priips-complaints/ verfügbar.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie etwa den aktuellen Verkaufsprospekt, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Wertentwicklung in der Vergangenheit und bisherigen Wertentwicklungs-Szenarien, die jeweils unter www.gmo.com verfügbar sind. Daten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit sind für die letzten 10 Jahre verfügbar unter: www.gmo.com/europe/priips-performance. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und Leistungen, die Identität der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter www.waystone.com/waystone-policies/ abrufbar. Ein gedrucktes Exemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.