

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 Equity Dislocation Investment Fund Class K EUR (IE00BF199699)

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: 15.08.2025

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 Teifonds.

Anlageziel und -politik

Das Anlageziel des GMO Equity Dislocation Investment Fund (der „Fonds“) ist es, eine hohe Gesamtrendite anzustreben. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel vorwiegend durch das Eingehen von Long- und Short-Positionen in Aktien an Märkten weltweit, die nach Ansicht des Anlageberaters erhebliche Abweichungen von ihrem Marktwert aufweisen. Dabei strebt der Fonds eine nahezu neutrale Positionierung in Bezug auf sein Engagement an den globalen Aktienmärkten an. Der Wert einer Long-Position steigt, wenn der Kurs des Basiswerts steigt; der Wert einer Short-Position steigt, wenn der Wert des Basiswerts fällt, und umgekehrt. Der Fonds kann in Aktien (Anteile) und damit verbundene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Währungen und Derivate investieren. Der Fonds kann zur Verfolgung seines Anlageziels auch in andere Investmentfonds investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere, die der Fonds kauft und verkauft, stützt sich der Anlageberater auf seine Bewertung der veröffentlichten Finanzinformationen der Emittenten und des Verhaltens von Unternehmen (z. B. Gewinnwarnungen, Aktienemissionen oder -rückkäufe und Aktiengeschäfte von Führungskräften), der Nachhaltigkeit und anderen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), der Preise von Wertpapieren und Rohstoffen, der Aktien- und Rentenmärkte, der Weltwirtschaft insgesamt sowie der Regierungspolitik von Ländern. Bei der Auswahl von Long- und Short-Positionen für den Fonds verwendet der Anlageberater eine Kombination von Anlagemethoden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageberaters im Vergleich zu anderen Wertpapieren jeweils ein höheres bzw. geringeres Renditepotenzial aufweisen. Der Anlageberater ist bestrebt, Mehrwert zu schaffen, indem er über traditionelle Wertkennzahlen hinausgeht, um den inneren Wert eines Wertpapiers zu verstehen, wobei er die Qualität und Wachstumsaussichten eines Emittenten berücksichtigt und zusätzliche Indikatoren für Fehlbewertungen verwendet, um eine differenzierte Sicht auf die Fundamentaldaten eines Emittenten zu erhalten. Die Faktoren, die der Anlageberater berücksichtigt, und die Modelle, die der Anlageberater verwendet, können sich im Laufe der Zeit ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds bezieht sich ausschließlich zum Vergleich der Wertentwicklung auf den FTSE 3-Month Treasury Bill Index, den NASDAQ und eine Kombination aus dem Long MSCI ACWI Value Index und dem Short MSCI ACWI Growth Index (die „Vergleichsindizes“). Bei den Wertpapieren des Fonds kann es sich zwar um Bestandteile der Vergleichsindizes handeln, der Anlageverwalter des Fonds kann jedoch selbst entscheiden, ob er in nicht in den Vergleichsindizes enthaltene Wertpapiere investiert oder nicht. 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. Sie können Ihre Anteile üblicherweise an jedem Geschäftstag (im Allgemeinen ein Tag, an dem Banken in Dublin und London 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 Fondsdocumente, 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 Teifonds des ICAV. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für das gesamte ICAV erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teifonds des ICAV sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Vermögenswerte eines Teifonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Teifonds verwendet werden können. Jeder Anleger des Fonds kann, wie im Prospekt angegeben, beantragen, Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teifonds 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 3 von 7, d. h. als mittlere bis niedrige Risikoklasse, eingestuft.

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

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

Anlagebeispiel: EUR 10,000

| Scenarios | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 6,740 | EUR 5,690 |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | EUR 7,060 | EUR 6,040 |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | EUR 9,760 | EUR 7,770 |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | EUR 11,950 | EUR 11,360 |

Bei den dargestellten pessimistischen, moderaten und optimistischen Szenarien handelt es sich um Veranschaulichungen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Fonds und davor um eine Kombination aus dem Long MSCI All Country World Index („ACWI“) Value Index (USD) und dem Short MSCI ACWI Growth Index (USD) während der letzten 10 Jahre. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln und die zukünftige Wertentwicklung des Fonds kann sich wesentlich von der des Long MSCI ACWI Value Index (USD) und Short MSCI ACWI Growth Index (USD) unterscheiden.

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2016 und November 2021

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2018 und Mai 2023

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2020 und Juni 2025

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 zurückhalten (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 208 | EUR 899 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 2.0% | 2.0% 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 -2.88 % vor Kosten und -4.92 % 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 | 0.27 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | EUR 28 |
| Transaktionskosten | 0.79 % 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 81 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) | Die erfolgsabhängige Vergütung für diese Klasse beläuft sich auf 20 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert je Anteil vor Abzug der erfolgsabhängigen Vergütung die Hürde (hurdle), d. h. den Barclays EUR Overnight Index, am Ende des Zeitraums, für den die erfolgsabhängige Vergütung berechnet wird, übersteigt. | EUR 100 |

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.