

Basisinformationsblatt

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.

Produkt

GQG Partners U.S. Equity Fund ein Teilfonds des GQG Global UCITS ICAV Klasse R GBP ausschüttend (IE000RCXXHX9)

Hersteller: FundRock Management Company (Ireland) Limited

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von FundRock Management Company (Ireland) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

FundRock Management Company (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie telefonisch unter der Nummer +1.754.218.5500 oder auf der Website www.gqq.com.

Dieses Dokument wurde erstellt am 11. August 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen OGAW-Fonds, der als Umbrella-ICAV mit getrennter Haftung strukturiert ist. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds der ICAV sind kraft irischen Rechts voneinander getrennt, wobei jeder Teilfonds ein separates, eigenständiges Anlagenportfolio umfasst. Entsprechend sind im Falle der Insolvenz eines Teilfonds nur die Anleger des jeweiligen Teilfonds betroffen. Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und der Erfüllung der Voraussetzungen für eine Anlage in andere Klassen oder Teilfonds können Anteile des Fonds (gegebenenfalls) in Anteile einer anderen Klasse des Fonds oder Anteile eines anderen Teilfonds der ICAV umgeschichtet werden. Weitere Informationen dazu sind dem Abschnitt „Conversion of Shares“ im Prospekt der ICAV zu entnehmen. Die Vermögenswerte des Fonds werden durch seine Verwahrstelle, die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, verwahrt. Weitere Informationen zu dem Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, die für die GQG Global UCITS ICAV insgesamt erstellt werden) sowie Informationen zu anderen Anteilklassen des Fonds und anderen Teilfonds der ICAV, die Ihnen zur Verfügung stehen, sind in englischer Sprache kostenlos von Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) und auf www.gqq.com zu beziehen.

Laufzeit:

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen offenen OGAW mit unbegrenzter Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit gemäß den Gründungsdokumenten der ICAV aufgelöst werden.

Ziele:

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs.

Der Fonds kann in Aktien und ELS von US-Unternehmen investieren, einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien und Optionen. Der Fonds kann auch in Aktienwerte von Nicht-US-Unternehmen aus entwickelten und aufstrebenden Märkten investieren. Für den Fonds gilt für die Unternehmen, in die er investiert, weder eine Beschränkung der Kapitalisierungsgrößen noch ein Branchenschwerpunkt. Der Fonds kann in Neuemissionen investieren. Zu den ELS, in die der Fonds investiert, zählen Depositary Receipts. Dabei handelt es sich um Zertifikate, die in aller Regel von einer Bank oder einer Treuhandgesellschaft ausgegeben werden und die Beteiligungen an Wertpapieren von Nicht-US-Unternehmen darstellen.

Es werden keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen).

Der Fonds kann die folgenden DFI zu Anlagezwecken einsetzen: Participation Notes oder Participatory Notes (in die keine Hebelwirkung eingebettet ist) und/oder LEOs, um sich Zugang zu unzugänglichen Wertpapieren zu verschaffen.

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

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in Lage sind, Sie auszuzahlen.

Der Fonds kann bis zu 20 % des Nettovermögens in Nicht-US-Anlagen investieren. Der Fonds kann auch investieren in: Anteile anderer OGAW oder börsengehandelter Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts).

Bei thesaurierenden Klassen werden erzielte Erträge oder Gewinne des Fonds (abzüglich Aufwendungen) thesauriert und wieder in den NIW des Fonds investiert. Bei ausschüttenden Klassen werden erzielte Erträge abzüglich Aufwendungen gemäß der im Prospekt dargelegten Ausschüttungspolitik ausgeschüttet.

Ausführliche Einzelheiten zu Anlageziel und -politik enthalten die Abschnitte „Investment Objective“ und „Investment Policies“ im Nachtrag für den Fonds.

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

Empfehlung: Dieser Fonds ist nicht für Anleger geeignet, die nicht in der Lage sind, langfristig zu investieren.

Aktien: Wertpapiere, die ein Eigenkapitalinstrument eines Unternehmens darstellen.

ELS (Equity-Linked Securities): aktiengebundene Wertpapiere wie Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts), Genusscheine (P-Notes) und LEOs.

Aufstrebende Märkte: alle Länder außer den USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und den meisten Ländern Westeuropas.

LEPOs: Low Exercise Price Options, ein DFI mit einem Preis für die Ausübung der Option zum Kauf/Verkauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts nahe null.

DFI: ein derivativer Kontrakt zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Rückgang des relativen Werts/Preises eines zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.

NIW: Nettoinventarwert des Fonds.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Eine Anlage in dem Fonds ist für Anleger geeignet, die Kapitalzuwachs anstreben und bereit sind, ein moderates bis hohes Maß an Volatilität in Kauf zu nehmen. Wie bei jeder Anlage in aufstrebenden Märkten ist die Volatilität im Vergleich zu etablierten Märkten absolut gesehen relativ hoch. Das Volatilitätsniveau wird jedoch verglichen mit ähnlich fokussierten geografischen Strategien voraussichtlich moderat sein.

Der Fonds ist für Anleger gedacht, die (i) über Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit derartigen Produkten verfügen, (ii) eine entsprechende Anlageberatung eingeholt haben und (iii) in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des in den Fonds investierten Betrags zu verkaufen.

Anleger sollten bereit sein, die Anlage im Fonds langfristig zu halten.

Ihre Anteile können an jedem Geschäftstag des Fonds verkauft werden, im Prospekt als Tage definiert, die Geschäftstage für Banken in Dublin und London sind.

Bei thesaurierenden Anteilklassen werden Dividenden in das Nettovermögen des Fonds reinvestiert. Bei ausschüttenden Anteilklassen können Dividenden ausgeschüttet werden.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer „mittleren“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder Prospekt des Produkts, die auf www.gqq.com zur Verfügung stehen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapitel ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts 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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage: 10.000 GBP			
Szenarien Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	4.970 GBP -50,28 %	3.720 GBP -17,95 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.710 GBP -12,88 %	8.710 GBP -2,72 %
Mittleres Szenario²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.740 GBP 17,35 %	21.330 GBP 16,36 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.520 GBP 45,22 %	25.010 GBP 20,12 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2024 und Juni 2025.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2019 und September 2024.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2015 und August 2020.

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

Zum Schutz der Anleger werden die Vermögenswerte des Fonds von einer unabhängigen Verwahrstelle gehalten, sodass sich die Insolvenz der FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht darauf auswirkt, ob der Fonds in der Lage ist, Sie auszuzahlen. Wird der Fonds aufgelöst oder abgewickelt, werden die Vermögenswerte veräußert und Sie erhalten einen entsprechenden Anteil an etwaigen Erlösen. Sie können das angelegte Kapital aber ganz oder teilweise verlieren. Es gibt kein Entschädigungssystem, das Sie vor diesem Szenario schützt.

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

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 GBP angelegt werden.

Anlage: 10.000 GBP	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	306 GBP	2.867 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3,1 %	3,3 %

(*) 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 19,7 % vor Kosten und 16,4 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 GBP
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. [Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.]	0 GBP
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten insgesamt 0,55 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	55 GBP
Transaktionskosten	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen oder verkaufen.	251 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 GBP

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren wurde nur zu Veranschaulichungszwecken gewählt. Für Ihre Anteile gibt es zwar keine empfohlene Mindest- oder Höchsthaltezeit, Aktienanlagen sollten aber als langfristige Anlagen gesehen werden. Ihre Anteile können an jedem Geschäftstag des Fonds verkauft werden, im Prospekt als Tage definiert, die Geschäftstage für Banken in Dublin und London sind. Der Wert Ihrer Anlage basiert immer auf dem Marktwert der Anteile (der Anteilspreis) multipliziert mit der Anzahl von Anteilen in Ihrem Besitz.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilseigner des Fonds können Sie kostenlos eine Beschwerde einreichen. Etwaige Beschwerden müssen von der Verwaltungsgesellschaft umgehend und effektiv bearbeitet werden.

Im Anschluss an das Beschwerdeverfahren des Fonds können Sie die betreffende Beschwerde auch an den Financial Services and Pensions Ombudsman weiterleiten, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort nicht zufrieden sind.

Beschwerden richten Sie bitte an die FundRock Management Company (Ireland) Limited, ire-compliance@fundrock.com oder an die GQG Partners LLC, ucits@gqq.com. Sie können auch eine Nachricht unter der zentralen Rufnummer der GQG Partners LLC hinterlassen: +1.754.218.5500 erhältlich.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Fonds (einschließlich des Nachtrags für den Fonds sowie des aktuellen Prospekts und des letzten für die ICAV insgesamt aufgestellten Abschlusses) sowie Informationen über andere Anteilklassen des Fonds und anderer Teilvermögens der ICAV sind kostenlos in englischer Sprache auf <https://gqq.com>, von der Verwaltungsstelle oder vom Anlageverwalter erhältlich.

Der aktuelle Anteilspreis ist abrufbar unter www.bloomberg.com.

Informationen über die frühere Wertentwicklung und die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien können Sie der folgenden Website entnehmen: <https://gqq.com/funds/ucits/us-equity-fund>.