

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktet og dets risiko, kostnader og potensielle gevinster og tap, og for at du skal kunne sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

QGG Partners Emerging Markets Equity Fund et underfond av QGG Global UCITS ICAV Klasse I NOK Accumulating (IE00BG4PW401)

Produsent: FundRock Management Company (Ireland) Limited

Central Bank of Ireland er ansvarlig for å føre tilsyn med FundRock Management Company (Ireland) Limited i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Dette PRIIP-produktet er godkjent i Irland.

FundRock Management Company (Ireland) Limited er godkjent i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland.

For mer informasjon om dette produktet kan du ringe +1 754 218 5500 eller gå til www.qgg.com.

Dette dokumentet ble utarbeidet 11. august 2025.

Hva er dette produktet?

Type:

Dette produktet er et UCITS-fond, som er strukturert som et ICAV-paraplyfond med segregert ansvar. Eiendelene og forpliktelsene til hvert underfond i ICAV-fondet er atskilt i henhold til irsk lov, og hvert underfond består av en separat og distinkt portefølje av investeringer. Insovens i ett underfond vil følgende kun berøre investorer i det aktuelle underfondet. Andeler i fondet kan byttes til andeler i en annen klasse i fondet eller andeler i et annet underfond av ICAV-fondet (hvis tilgjengelig), med forbehold om visse betingelser og krav for investering i slike andre klasser eller underfond. Se avsnittet "Conversion of Shares" i ICAV-prospektet for mer informasjon. Fondets eiendeler oppbevares hos depotmottakeren Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Ytterligere informasjon om fondet (inkludert gjeldende prospekt og de siste års- og halvårsrapportene, som er utarbeidet for QGG Global UCITS ICAV som helhet) samt informasjon om andre andelsklasser i fondet og andre underfond av ICAV-fondet som er tilgjengelig for deg, er gratis tilgjengelig på engelsk fra Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited ("administratoren") og på www.qgg.com.

Durasjon:

Dette fondet er et "open-ended" UCITS-fond med ubestemt durasjon. Fondet kan avsluttes når som helst i tråd med ICAV-fondets stiftelsesdokumenter.

Mål:

Fondets investeringsmål er å oppnå kapitalvekst på lang sikt.

Under normale omstendigheter vil fondet investere minst 80 % av sine netto eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer fra selskaper med enhver markeds kapitalisering i fremvoksende markeder.

Fondet kan fokusere sine investeringer i en bestemt geografisk region eller industrisektor. Fondet forventer imidlertid å opprettholde eksponering mot minst 5 industrisektorer til enhver tid. Investeringer kan omfatte verdipapirer notert på det russiske markedet (opptil 30 % av NAV) og kinesiske A-andeler kjøpt via StockConnect. Fondet kan bruke valutaterminkontrakter, valutafutures, valutaopsjoner og aksjeindeksfutures for sikringsformål. På tilleggsbasis kan fondet investere opptil 10 % av NAV i andre UCITS-fond og børshandlede fond. P-notes kan brukes som en måte å investere i utlignelige verdipapirer på.

Det vil ikke investeres i selskaper knyttet til produksjon av kontroversielle våpen som antipersonellminer, klasevåpen, utarmet uran og biologiske eller kjemiske våpen (dvs. selskaper som er screenet ut fra MSCI ex-Controversial Weapons Index).

For akkumulerende klasser vil alle inntekter eller gevinster fra fondet (fratrasket kostnader)

akkumuleres og reinvesteres i fondets NAV. For utbytteklasser vil eventuelle opptjente inntekter fratrasket utgifter utbetales i henhold til utbyttepolicyen i prospektet.

For fullstendig informasjon om investeringsmandat og -policy viser vi til avsnittene om investeringsmål og investeringsmandat i fondets tilleggsprospekt.

Investorer kan kjøpe eller selge andeler på en hvilken som helst dag bankene i Dublin og London er åpne for vanlig virksomhet.

Anbefaling: Dette fondet er ikke egnet for investorer som ikke er i stand til å opprettholde en langsiktig investering. Aksjer: verdipapirer som representerer et egenkapitalinstrument i et selskap.

Aksjerelaterte verdipapirer: verdipapirer som depotbevis og deltakersertifikater som replikerer aksjeeksponering i markeder som Bangladesh, India, Pakistan, Saudi-Arabia, Sør-Korea og Taiwan.

Fremvoksende markeder: alle land unntatt USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand og de fleste landene i Vest-Europa.

Selskaper i fremvoksende markeder: et selskap (i) som har minst 50 % av sine eiendeler i et fremvoksende marked, (ii) som har minst 50 % av sine inntekter generert i eller risiko for tap knyttet til et fremvoksende marked, (iii) er organisert eller har sitt primære forretningssted, driftssted eller produksjonsanlegg i et fremvoksende marked; eller (iv) hvis verdipapirer omsettes hovedsakelig i et fremvoksende marked.

Derivatinstrument: en derivatkontrakt mellom to eller flere parter der verdien avhenger av stigningen og fallet i den relative verdien/prisen på en underliggende eiendel.

NAV: fondets netto andelsverdi.

Privatinvestorer som produktet er beregnet på:

En investering i fondet er egnet for investorer som søker kapitalvekst, og som er forberedt på å akseptere et moderat til høyt volatilitetsnivå. Som med enhver investering i fremvoksende markeder vil volatiliteten være relativt høy på absolutt basis sammenlignet med etablerte markeder, men volatiliteten forventes å være moderat sammenlignet med lignende fokuserte geografiske strategier.

Fondet er beregnet på investorer (i) med kunnskap og/eller erfaring med denne typen produkter, (ii) som har innhentet passende investeringsråd, og (iii) som har mulighet til å bære tap opp til beløpet som er investert i fondet.

Investorer bør være forberedt på å holde investeringen i fondet på lang sikt.

Du kan selge andelene dine i fondet på en hvilken som helst virkedag, som i prospektet er definert som dager da bankene er åpne i Dublin og London.

For akkumulerende andelsklasser reinvesteres eventuelt utbytte i fondets netto eiendeler. For utbytteandeler utbetales eventuelt utbytte.

Hva er risikoen, og hva kan jeg få tilbake?

Risikoinndikator



Den faktiske risikoen kan variere betydelig ved tidlig innløsning, og du kan få mindre tilbake. Den samlede risikoinndikatoren er en indikator på dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at du vil tape penger på produktet på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en "middels" risikokategori. Muligheten for potensielle tap fra fremtidig utvikling er middels, og dårlige markedsforhold kan påvirke verdien av investeringen din.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får, avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren vist ovenfor.

For andre risikoer som er vesentlig relevante for produktet, og som ikke er hensyntatt i den samlede risikoinndikatoren, viser vi til produktets årsrapport eller prospekt, som finnes på www.qgg.com.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan miste hele eller deler av investeringen din.

Avkastningsscenarioer

Tallene inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får tilbake fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De viste scenarioene (ugunstig, moderat og gunstig) illustrerer produktets dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastning de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stressscenariot viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Anbefalt eieperiode: 5 år			
Investering: NOK 10 000			
Scenarier		Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år (anbefalt eieperiode)
Minimum: Det er ingen garantert minimumsavkastning ved innløsning før det har gått 5 år			
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 5 440 -45,65 %	NOK 4 810 -13,61 %
Ugunstig ¹	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 8 540 -14,58 %	NOK 9 000 -2,08 %
Moderat ²	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 11 060 10,60 %	NOK 16 970 11,16 %
Gunstig ³	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 14 570 45,66 %	NOK 20 820 15,80 %

¹ Denne typen scenario forekom for en investering mellom juni 2024 og juni 2025.

² Denne typen scenario forekom for en investering mellom januar 2017 og januar 2022.

³ Denne typen scenario forekom for en investering mellom februar 2016 og februar 2021.

Hva skjer hvis FundRock Management Company (Ireland) Limited ikke er i stand til å utbetale skyldige beløp?

For å beskytte investorer oppbevares fondets eiendeler av en uavhengig depotmottaker, slik at fondets evne til å utbetale skyldige beløp ikke påvirkes dersom FundRock Management (Ireland) Limited blir insolvent. Dersom fondet avvikles, selges eiendelene, og du vil motta en forholdsmessig andel av eventuelt proveny, men du kan tape hele eller deler av investeringen din. I et slikt tilfelle finnes det ingen kompensasjonsordning som beskytter deg.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan kreve at du betaler andre kostnader. I så fall vil vedkommende gi deg informasjon om disse kostnadene, og om hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet, og hvor god produktets utvikling er. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et tenkt investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt at du i det første året vil få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For den andre eieperioden har vi antatt at fondet utvikler seg som vist i det moderate scenariot, og at investeringen er på NOK 10 000.

Investeringsbeløp: NOK 10 000	Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år
Totale kostnader	NOK 194	NOK 1 507
Årlig kostnadseffekt (*)	1,9 %	2,0 %

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år gjennom eieperioden. Ved en tenkt innløsning etter den anbefalte eieperioden anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 13,2 % før kostnader og 11,2 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Ved innløsning etter 1 år
Tegningskostnader	Vi tar ingen innløsningsgebyrer.	NOK 0
Innløsningskostnader	Vi krever ikke innløsningsgebyr for dette produktet, [men selgeren av produktet kan gjøre det].	NOK 0
Løpende kostnader trukket hvert år		Ved innløsning etter 1 år
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftsrelaterte kostnader	Forvaltningsgebyrer og andre driftskostnader utgjør totalt 1,05 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	NOK 105
Transaksjonskostnader	Effekten av kostnadene knyttet til kjøp og salg av underliggende investeringer for produktet.	NOK 89
Variable kostnader trukket under spesifikke forhold		Ved innløsning etter 1 år
Resultathonorarer	Det er ingen resultathonorarer for dette produktet.	NOK 0

Hvor lenge bør jeg beholde investeringen, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Den anbefalte eieperioden på 5 år er kun valgt for illustrative formål. Selv om det ikke er noen påkrevd minste eller maksimale eieperiode for andelene dine, bør aksjeinvesteringer ses på som langsiktige investeringer. Du kan selge andelene dine i fondet på en hvilken som helst virkedag, som i prospektet er definert som dager da bankene er åpne i Dublin og London. Verdien av investeringen din er til enhver tid basert på andelenes markedspris (andelskursen) multiplisert med antall andeler du eier.

Hvordan kan jeg klage?

Som andelseier i fondet har du rett til å sende inn en klage gratis. Forvaltningsselskapet må behandle enhver slik klage på en rask og effektiv måte. Du har også rett til å rette den aktuelle klagen til Financial Services and Pensions Ombudsman i Irland etter å ha fulgt fondets klageprosess, dersom du fortsatt ikke er fornøyd med svaret du har mottatt. Klager skal rettes til FundRock Management Company (Ireland) Limited, ire-complianceteam@fundrock.com eller til GQG Partners LLC, ucits@ggg.com. Du kan også legge igjen en melding på GQG Partners LLCs generelle telefonnummer: +1 754 218 5500.

Annen relevant informasjon

Ytterligere informasjon om fondet (inkludert tilleggsprospektet samt gjeldende prospekt og siste årsregnskap utarbeidet for ICAV-fondet som helhet) samt informasjon om andre andelsklasser i fondet og andre ICAV-underfond er gratis tilgjengelig på engelsk via <https://ggg.com> eller fra administratoren eller investeringsforvalteren. Gjeldende andelskurs er tilgjengelig på www.bloomberg.com. Informasjon om historisk avkastning og de siste månedlige avkastningsscenarioene er tilgjengelig via følgende nettadresse: <https://ggg.com/funds/ucits/emerging-markets-equity-fund>.