

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 Accumulating (IE00BYW5Q809)**

Ontwikkelaar: FundRock Management Company (Ireland) Limited

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op FundRock Management Company (Ireland) Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan dit PRIIP is in Ierland vergunning verleend.

Aan FundRock Management Company (Ireland) Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

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

Dit document is opgesteld op 11 augustus 2026.

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 halfjaarverslagen, 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 www.gqg.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, valutafutures, 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.

Er wordt niet belegd in bedrijven die gerelateerd zijn aan de productie van controversiële wapens, zoals antipersoneelsmijnen, clustermunities, 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 hoofdvestiging, belangrijkste activiteiten of belangrijkste productieactiviteiten 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 volatilitéit redelijk hoog zijn in vergelijking met ontwikkelde markten, maar zal deze naar verwachting gematigd zijn in vergelijking met andere geografische strategieën met een vergelijkbare focus.

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

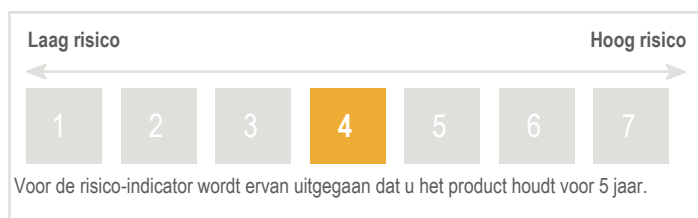
Beleggers moeten bereid zijn hun belegging in het fonds op lange termijn aan te houden.

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 dat 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.gqg.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 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

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

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar			
Belegging: EUR 10.000			
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 jaar			
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 5.120 -48,79%	EUR 4.720 -13,93%
Ongunstig ¹	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 8.170 -18,31%	EUR 9.720 -0,57%
Gematigd ²	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 10.840 8,37%	EUR 14.910 8,32%
Gunstig ³	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 15.290 52,94%	EUR 19.310 14,07%

¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen juni 2024 en juni 2026.

² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen mei 2017 en mei 2022.

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

Wat gebeurt er als FundRock Management Company (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?

Ter bescherming van beleggers worden de activa van het fonds aangehouden door een onafhankelijke depositaris, zodat het vermogen van het fonds om uit te betalen niet nadelig wordt beïnvloed door insolventie van FundRock Management Company (Ireland) Limited. Als het fonds wordt opgeheven of geliquideerd, worden de activa geliquideerd en ontvangt u een passend deel van de eventuele opbrengsten. U kunt uw belegging echter geheel of gedeeltelijk verliezen. Er is geen compensatieregeling die u tegen dit scenario beschermt.

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 periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat EUR 10.000 wordt belegd.

Belegging: EUR 10.000	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	EUR 186	EUR 1.286
Effect van de kosten per jaar (*)	1,9%	1,9%

(*) 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 10,3% vóór de kosten en 8,3% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	EUR 0
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, [maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel].	EUR 0
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 1,03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	EUR 103
Transactiekosten	Het effect van de kosten die ontstaan wanneer wij onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen.	EUR 83
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	EUR 0

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.

Hebt u klachten, dan kunt u die sturen naar FundRock Management Company (Ireland) Limited, ire-complianceteam@fundrock.com of naar GQG Partners LLC, ucits@ggg.com. U kunt ook een bericht achterlaten op 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 aandelencategorieën van het fonds en andere subfondsen van de ICAV is kosteloos in het Engels verkrijgbaar op <https://ggg.com>, bij het administratiekantoor of bij de vermogensbeheerder.

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

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