

Tarkoitus

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Tiedot on annettava lakisääteisesti, jotta ymmärtäisit tuotteen luonteen, riskit, kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta voit vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Tuotteen nimi:	A2 EUR Accumulating-osuusluokka ("Luokat") on Liontrust Global Funds plc:n ("Yhtiö") alarahaston Liontrust GF Global Alpha Long Short ("Rahasto") osakeluuksa
PRIIP-valmistajan nimi:	Bridge Fund Management Limited
ISIN:	IE000BUZTHB4
Verkkosivusto:	www.bridgefundservices.com
Julkaisupäivämäärä:	29 Lokakuu 2024
	PRIIP-rahastolle on myöntänyt toimiluvan Irlanti ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki. Bridge Fund Management Limitedille (rahastoyhtiö) on myöntänyt toimiluvan Irlanti ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki. Rahastonhoitajalle on myöntänyt toimiluvan Iso-Britannia ja sitä valvoo Financial Conduct Authority.

Mikä tämä tuote on?

Tämä asiakirja perustuu osuuslajiin A2 EUR Accumulating (ISIN: IE000BUZTHB4), joka on kaikkia tämän rahaston osuuslajeja edustava PRIIP KID -osuuslaji. Lisätietoja kaikista muista osuuslajeista saat osoitteesta www.liontrust.eu.

Tyyppi

Osuuslaji kuuluu rahastoon, joka on rahastoyhtiön alarahasto. Rahastoyhtiö on Irlannin lakien mukaisesti perustettu, rajoitetun vastuun alainen, avoin, sateenvarjo-tyyppinen sijoitusyhtiö, jolla on vaihtuva pääoma ja joka on rekisteröity numerolla 459084. Yhtiö on saanut Irlannissa toimiluvan sijoitusyhtiönä Euroopan yhteisöjen (siirtokelpoisien arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoittamista harjoittavat yhteissijoitusyritykset) asetusten (European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011), sellaisina kuin ne ovat muutettuina, mukaisesti. Yhtiö on nimittänyt The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branchin toimimaan yhtiön varojen säilytysyhteisönä talletusyhteisösopimuksen mukaisesti.

Kunkin rahaston viimeisin osuuskohtainen substanssiarvo julkaistaan päivittäin laskennan jälkeen seuraavalla Internet-sivustolla: www.liontrust.eu ja pidetään ajan tasalla.

Rahastoyhtiön rahastoite ja määräaikaisraportit laaditaan koko rahastoyhtiölle.

Sijoittajat voivat rahastoiteissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti vaihtaa tietyn osuuslajin osuuksia saman rahaston tai toisen rahaston toisen osuuslajin osuuksiksi rahastoiteissa ja kyseisen rahaston liitteessä kohdassa "MERKINNÄT, LUNASTUKSET JA VAIHTO" esitettyjen vaihtoa koskevien ehtojen mukaisesti.

Aikaväli

Tällä sijoituksella ei ole kiinteää eräpäivää.

Tavoitteet

Tavoitteena on saavuttaa pitkän aikavälin pääoman arvonnousu ottamalla pitkiä ja lyhyitä positiivisia ensisijaisesti maailmanlaajuisista osakkeista tai osakesidonnaisista arvopapereista ja osakesidonnaisista johdannaisosuuksista. Rahasto voi sijoittaa myös muihin hyväksyttävissä oleviin omaisuusluokkiin määrättyille tasoille; luottoinstrumentit, yhteissijoitusjärjestelmät, vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, rahamarkkinavälineet ja johdannaiset esitteeseen mukaisesti.

Ulkomaisiin sijoituksiin voi liittyä suurempi valuuttariski. Ne arvostetaan niiden paikallisen valuutan perusteella, joka voi vaihdella ylös- tai alaspäin verrattuna rahaston valuuttaan.

Rahasto voi sijoittaa johdannaisiin. Johdannaisia käytetään suojaautumaan valuutta-, luotto tai korkomuutoksilta tai sijoitustarkoituksiin. On olemassa riski, että johdannaispositioista aiheutuu tappioita tai että vastapuolet eivät pysty toteuttamaan transaktioita.

Rahasto käyttää johdannaisinstrumentteja, jotka voivat johtaa korkeampiin kassatasoihin. Käteistä voidaan tallettaa useille luottovastapuolille (esim. kansainvälisiin pankkeihin) tai lyhytaikaisiin joukkovelkakirjoihin. Luottoriski syntyy, jos yksi tai useampi näistä vastapuolista ei pysty palauttamaan talletettua käteistä.

Rahaston volatiliiteettirajat on laskettu Arvo Riskillä (VaR) -metodologialla. Korkean koron ympäristöissä rahaston implisiittiset volatiliiteettirajat voivat nousta, mikä johtaa korkeampaan riskiindikaattoripisteeseen. Korkeampi pistemäärä ei välttämättä tarkoita, että rahasto on riskialttiimpi ja se on mahdollisesti seurausta yleisistä markkinaolosuhteista.

Rahasto sijoittaa kehittyville markkinoille, joihin liittyy korkeampi riski kuin sijoituksiin kehittyneempiin maihin. Tämä voi johtaa korkeampaan volatiliiteettiin ja rahaston arvonnousuun suurempiin pudotuskohteisiin lyhyellä aikavälillä. Tiettyillä mailla, mukaan lukien Kiina, on suurempi riski sille että niille määrätään taloudellisia ja taloudellisia pakotteita joilla voi olla merkittävä taloudellinen vaikutus mihin tahansa näissä maissa toimivaan tai niissä toimiviin yrityksiin ja niiden kykyyn käydä kauppaa normaalisti. Kaikki tällaiset sanktiot voivat aiheuttaa rahastosijoitusten arvonnousuun merkittävää laskua ja aiheuttaa likviditeettiongelmia, jotka voivat estää rahastoa lunastuttamasta.

Rahasto voi sijoittaa pienempiin yrityksiin ja voi sijoittaa pienen osan (alle 10 %) rahastosta listaamattomiin arvopapereihin. Näissä arvopapereissa voi ajoittain olla likviditeettirajoitteita, eli tietyissä olosuhteissa rahasto ei ehkä pysty myymään positiivista täydellä arvolla tai ei ollenkaan lyhyellä aikavälillä. Tämä voi vaikuttaa tulokseen ja saattaa saada rahaston lykkäämään tai keskeyttämään osakkeidensa lunastukset.

Ei ole mitään takeita siitä että positiivinen absoluuttinen tuotto syntyy minkään ajanjakson aikana.

Kaupankäyntiä:

Rahaston osuuksia voidaan ostaa ja myydä joko kokonaan tai osittain jokaisena arkipäivänä.

Hakemus on lähetettävä rahastonhoitajalle, BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED, osto- tai myyntipäivänä viimeistään klo 24.00.

Tarkemmat tiedot psuukien lunastukseen liittyvistä ehdoista löytyvät osiosta "Kuinka kauan sitä pitää säilyttää ja voinko nostaa rahaa ennen aikaisesti?".

Yksityiskohtaiset tiedot pakollisiin lunastuksiin liittyvistä ehdoista löytyvät Esitteen kohdasta "Pakolliset lunastukset"

Tarkoitettu yksityissijoittaja

Rahaston katsotaan soveltuvan sijoittajille, jotka tavoittelevat pitkäaikaista pääomankasvua keskipitkällä tai pitkällä sijoitushorisontilla (vähintään 5 vuotta) ja jotka ymmärtävät ja ovat valmiita hyväksymään riskit ja keskiuuren tai keskiuuren/korkean volatiliiteetin, erityisesti kun otetaan huomioon rahaston osakesijoitukset.

Mitkä ovat riskit ja mitä voin saada vastineeksi?

Yleinen riski-indikaattori on osoitus tämän tuotteen riskitasosta verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuote menettää rahaa markkinoiden liikkeiden vuoksi tai siksi, että emme pysty maksamaan sinulle.

Olemme luokitelleet tämän tuotteen luokkaan 3/7, joka on keskimääräinen riskiluokka. Tämä luokittelee tulevasta arvonnoususta mahdollisesti aiheutuvat tappiot keskimääräiselle tasolle, ja huonot markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa kykyymme maksaa sinulle.



Pienempi riski

Suurempi riski

Riski-indikaattorissa oletetaan, että pidät tuotetta vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos lunastat sijoituksesi varhaisessa vaiheessa, ja saatat saada takaisin vähemmän.

Huomioi valuuttariski. Saat maksut eri valuutassa, joten saamasi lopullinen tuotto riippuu kahden valuutan välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon edellä esitettyä indikaattorissa.

Huomaa, että jopa pienemmän riskin luokka voi menettää rahaa ja että äärimmäisen epäsuotuisat markkinaolosuhteet voivat kaikissa tapauksissa johtaa vakaviin tappioihin. Yleinen riski-indikaattori esittää vain tuotteen

markkinariskiä ja luottoriskiä. Muita tuotteen olennaisesti liittyviä riskejä, joita ei ole otettu huomioon yleisessä riski-indikaattorissa, ovat: vipuvaikutus, johdannais-, likviditeetti-, indeksi-, markkinakorko-, suojaus-, vastapuoli-, valuutta-, salkun keskittyminen- ja kehittyvien markkinoiden riski soveltuvien osin.

Tämä tuote ei sisällä mitään suojaa tulevaa markkinakehitystä vastaan, joten voit menettää sijoituksesi osittain tai kokonaan.

Jos emme pysty maksamaan sinulle saatavia, voit menettää koko sijoituksesi.

Lisätietoja yrityksen riskeistä on rahastoiteissa, jonka saat Liontrustilta (osoite kääntöpuolelta) tai verkossa osoitteesta www.liontrust.eu.

Arvonkehitysskenaariot

Näytetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteesta aiheutuvat kustannukset, mutta ne eivät sisällä kaikkia rahastonhoitajalle tai jakelijalle maksamiasi kustannuksia. Luvuissa ei oteta huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat takaisin.

Se, mitä saat tästä tuotteesta, riippuu markkinoiden tulevasta kehityksestä. Tulevaisuuden markkinakehitys on epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä käyttäen Liontrust GF Global Alpha Long Short A2 EUR Accumulating osuuslajia viimeisen 5 vuoden aikana. Markkinat voivat kehittyä tulevaisuudessa hyvin eri tavalla. Rahasto perustettiin vastaanottamaan GAM Star Alpha Technologyn varat, joka oli GAM Star plc:n ("sulautuva rahasto") alarahasto, joka oli hyvin samanlainen kuin rahasto. Sulautuvan rahaston ja rahaston välisten yhtäläisyyksien vuoksi olemme käyttäneet GAM Star Alpha Technology C Acc laskeaksemme alla olevat tuottonäkymät.

Stressiskenaario osoittaa, mitä voit saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa.

Epäsuotuisa skenaario tapahtui vuoden 2024 aikana toteutetun investoinnin osalta
Kohtalainen skenaario tapahtui vuoden 2019 aikana toteutetun investoinnin osalta
Suotuisa skenaario tapahtui vuoden 2021 aikana toteutetun investoinnin osalta

Suosittelut pitoaika: 5 vuotta

Esimerkkisijoitus: EUR 10,000

Skenaariot		Jos lunastat 1 vuoden jälkeen	Jos lunastat 5 vuoden kuluttua (suositeltu pitoaika)
Vähimmäinen	Rahastolla ei ole vähimmäistuottotakuuta. Saatat menettää osan tai kaikki sijoituksesi.		
Stressi	Mitä voit saada takaisin kustannusten jälkeen	4 950 EUR	4 740 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-50,5 %	-13,9 %
Epäsuotuisa	Mitä voit saada takaisin kustannusten jälkeen	7 310 EUR	8 360 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-26,9 %	-3,5 %
Kohtalainen	Mitä voit saada takaisin kustannusten jälkeen	9 990 EUR	12 760 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-0,1 %	5,0 %
Suotuisa	Mitä voit saada takaisin kustannusten jälkeen	13 280 EUR	17 730 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	32,8 %	12,1 %

Mitä tapahtuu, jos Liontrust Global Funds plc ei pysty maksamaan?

Sijoittajien suojaamiseksi rahaston varat ovat riippumattoman säilytysyhteisön hallussa, joten Bridge Fund Management Limitedin maksukyvyttömyys ei vaikuta rahaston maksukykyyn.

Jos rahasto lakkautetaan tai puretaan, varat realisoidaan ja saat asianmukaisen osuuden kaikista tuotoista, mutta saatat menettää osan tai kokonaan sijoituksesi. Mikään korvausjärjestelmä ei suoja sinua tältä tilanteelta.

Lisätietoja säilytysyhteisöstä ja alarahastorakenteesta on Liontrust Global Funds plc:n internetissä, joka löytyy osoitteesta: <https://www.liontrust.co.uk>.

Mitkä ovat kustannukset?

Henkilö, joka neuvoa tai myy tätä tuotetta, voi veloittaa sinulta muita kuluja. Jos näin on, tämä henkilö antaa sinulle tietoja näistä kustannuksista ja siitä, miten ne vaikuttavat sijoitukseesi.

Taulukoissa esitetään summat, jotka otetaan sijoituksestasi erityyppisten kulujen kattamiseksi. Nämä summat riippuvat siitä, kuinka paljon sijoitat ja kuinka kauan pidät tuotetta hallussasi ja kuinka hyvin se kehittyy. Tässä esitetyt summat ovat esimerkkisijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin perustuvia havainnollistuksia.

Olemme olettaneet:

- Ensimmäisenä vuonna saisit takaisin sijoittamasi summan (0 % vuotuinen tuotto). Muiden pitoaikojen osalta olemme olettaneet, että tuote toimii maltillisen skenaarion mukaisesti.
- 10 000 EUR on sijoitettu.

	Jos lunastat 1 vuoden jälkeen	Jos lunastat 5 vuoden kuluttua (suositeltu pitoaika)
Kokonaiskustannukset	342 EUR	2 304 EUR
Vuotuinen kustannusvaikutus (*)	3,4 %	3,6 %

*Tämä havainnollistaa, miten kustannukset pienentävät tuottoa joka vuosi pitoaikana. Se osoittaa esimerkiksi, että jos lunastat sijoituksen suositellun pitoajan päättyessä, keskimääräisen vuotuisen tuoton ennustetaan olevan 9,7 % ennen kuluja ja 6,1 % kulujen jälkeen.

Mitkä ovat kustannukset? (jatkuu)

Kertaluonteiset merkintä- ja lunastuskustannukset		Jos lunastat 1 vuoden jälkeen
Merkintäkustannukset		0.00 EUR
Lunastuskustannukset	Emme veloita lunastuspalkkiota tästä tuotteesta	N/A
Jatkuvat kustannukset vuosittain		
Hallinnointipalkkiot ja muut hallinto- tai toimintakulut	2.21 % sijoituksesi arvosta vuodessa	221.00 EUR
Tapahtumakustannukset	0.57 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu, kun ostanne ja myymme tuotteen kohde-etuutena olevia sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostanne ja myymme.	57.00 EUR
Erityisedellytyksin toteutetut satunnaiset kustannukset		
Tuottoisdonnaiset palkkiot	Lukuun ottamatta Luokkaa 11, Suorituspalkkion kunkin Suoritusjakson aikana on 15% mahdollisesta summasta, jolla luokan substanssiarvo ennen Suorituspalkkion kertymistä ylittää luokan Suorituspalkkion Korkea Vesi -Merkin viimeisenä. Suoritusjakson Arkipäivä. Lisäksi, Suorituspalkkion aikana suoritettujen osuuskien lunastusten Tuottopalkkio kiteytyy oikeassa suhteessa ja tulee maksettavaksi 14 päivän kuluessa lunastuksesta.	64.00 EUR

Kuinka kauan minun pitäisi pitää tuotetta ja voinko nostaa rahaa ennenaikaisesti?

Suositteltu pitoaika: 5 vuotta

Rahastolla on päivittäinen likviditeetti. Rahaston suositeltu pitoaika edellyttää, että rahasto on sijoittajan ainoa tai enemmistöomistus. Suositeltu pitoaika perustuu ensisijaisesti kohde-etuutena olevien sijoitusten historialliseen volatiliiteettiin, eikä sitä voida suoraan soveltaa, jos sitä käytetään sijoittajan riskiprofiiliin perustuvassa salkussa. Rahastoa ei ole tarkoitettu lyhytaikaiseen keinotteluun. Voidaksesi luopua rahastosta tai lunastaa sen voit lähettää täytetyn ja allekirjoitetun lunastuslomakkeen päivittäin (ei kuitenkaan viikonloppuisin tai arkipyhinä) klo 11:59am mennessä (Dublinin aikaa).

Miten voin valittaa?

Rahaston osakkeenomistajana sinulla on oikeus tehdä maksuton valitus Liontrust Global Funds plc:lle. Jos tuotteen ymmärtämisessä, kaupankäynnissä tai käsittelyssä ilmenee odottamattomia ongelmia, ota rohkeasti yhteyttä suoraan Liontrust Global Funds plc:hen alla olevissa tiedoissa tai valmistajaan – Bridge Fund Management Limitediin sähköpostitse: complianceteam@bridgefundservices.com

Jos et ole vielä tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on myös oikeus saattaa asia rahoitusalan ja eläkkeiden oikeusasiamiehen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun olet noudattanut rahaston valitusprosessia.

Muut asiaankuuluvat tiedot

Meidän on toimitettava sinulle muita asiakirjoja, kuten rahaston viimeisin rahastoosite, aiempi arvonkehitys sekä vuosi- ja puolivuotiskatsaukset, jotka ovat saatavilla osoitteesta www.liontrust.eu/our-funds, rahastoyhtiöltä tai rahastonhoitajalta maksutta englanniksi.

Aiempi arvonkehitys viimeisten 10 vuoden ajalta (tai rahaston perustamispäivästä lähtien, jos siitä on alle 10 vuotta) ovat saatavilla osoitteessa www.liontrust.eu/our-funds. Historialliset arvonkehitysskenaariot ovat saatavilla osoitteessa www.liontrust.eu/our-funds.

Rahaston viimeisin julkaistu hinta on saatavissa Liontrust Global Funds plc:ltä osoitteesta www.liontrust.eu/our-funds tai kirjoittamalla meille osoitteeseen 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ tai soittamalla numeroon +353 1 900 6701 työaikana (klo 9.00-17.30).