

# INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs du fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations sont conformes aux obligations légales, afin de vous aider à comprendre la nature et les risques d'un investissement dans le fonds. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.



## LIONTRUST GF UK EQUITY FUND (GBP)

Class Z GBP Inc

ISIN IE00BH65MZ64

Le Liontrust GF UK Equity Fund (le Fonds) est un compartiment de Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC (la Société), une société d'investissement à capital variable domiciliée en Irlande.

Le Fonds est géré par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (le « Gestionnaire »).

### OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds vise à générer un rendement total supérieur à celui de l'indice FTSE All-Share Index sur le long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé majoritairement d'actions britanniques.

Les facteurs macroéconomiques (taux d'intérêt, PIB, tendances monétaires et budgétaires, etc.), les perspectives des différents secteurs économiques et diverses capitalisations boursières et les facteurs propres aux titres (valorisation, position sur le marché, potentiel d'investissement, qualité de gestion, solidité financière, etc.) seront tous pris en compte lors de la construction du portefeuille du Fonds.

Le Fonds a recours à une gestion active. Le Fonds est géré au regard d'une valeur de référence en ce sens qu'il vise à surperformer l'indice FTSE All-Share Index, mais n'est soumis à aucune contrainte liée à ce dernier, sous quelque forme que ce soit.

Il n'existe aucune politique visant à restreindre l'investissement à un quelconque secteur économique ou d'activité.

Le fonds vise à investir dans des actions de sociétés cotées ou négociées sur un ou plusieurs Marchés repris à l'Annexe I du Prospectus. 80 % au moins des actifs du Fonds seront investis dans des actions britanniques, les 20 % restant devant être investis dans des actions internationales (afin de lever toute ambiguïté, ces titres peuvent être des actions de marchés émergents), des liquidités ou des quasi-liquidités.

Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de sa valeur nette d'inventaire dans d'autres organismes de placement collectif tels que, aux fins de la gestion des liquidités, des fonds du marché monétaire.

Il ne peut en aucun cas être garanti que l'objectif d'investissement du Fonds sera atteint.

Les actions de classe Z de ce Fonds sont des actions de distribution, ce qui signifie que le revenu découlant des investissements du Fonds sera versé sous la forme de dividendes.

Ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.

### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Le tableau indicateur de risque et de rendement présente le classement du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels.

Plus le fonds se situe en haut de cette échelle, plus son rendement possible est élevé, mais plus le risque de subir des pertes est important. La catégorie de risque indiquée ne constitue pas une garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

La zone grisée dans le tableau ci-dessous indique le classement du Fonds susmentionné sur l'échelle de l'Indicateur de risque et de rendement. Il s'agit d'un format standard utilisé par toutes les sociétés de l'Union européenne qui offrent de tels fonds afin de vous permettre de comparer des fonds.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risque plus faible ← Risque plus élevé  
Rendement potentiellement plus faible → Rendement potentiellement plus élevé

**Risque de marché:** les investissements du Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et au risque inhérent à l'investissement dans des actions et des instruments similaires. Il n'est nullement garanti que le Fonds génère une appréciation du capital.

**Risque actions:** la valeur des actions peut fluctuer à la hausse ou à la baisse, et en tant que catégorie d'actifs, les actions sont généralement plus volatiles que d'autres types d'actifs, comme les obligations ou les liquidités.

**Risque de change:** le fonds investit dans des titres internationaux libellés en monnaies étrangères, dont les fluctuations peuvent accroître la volatilité et les pertes du fonds. Certaines classes d'actions peuvent être libellées dans une autre devise que la monnaie de base (GBP). Dans de telles circonstances, des fluctuations défavorables des taux de change entre la devise de base et la devise de la classe d'actions peuvent entraîner une diminution des rendements et/ou une perte en capital.

Pour plus d'informations sur les risques potentiels, nous vous invitons à demander un exemplaire du prospectus en utilisant les coordonnées ci-après.

## FRAIS

Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir les coûts d'exploitation du Fonds.

### FRAIS PONCTUELS

Droits d'entrée	0,00 %
Droit de sortie	0,00 %

### FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS SUR UNE ANNÉE

Frais récurrents	0,79 %
------------------	--------

### FRAIS PRÉLEVÉS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES

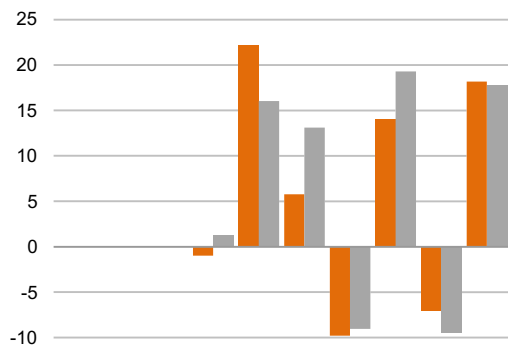
Commission de performance	n/a
---------------------------	-----

Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre investissement. Aucune des catégories d'actions de ce fonds n'applique de frais d'entrée ou de sortie uniques.

Le montant des frais courants communiqué se fonde sur les frais liés à l'exercice clos le 31/12/2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.

De plus amples détails quant aux frais peuvent être consultés dans la section intitulée « Frais et dépenses » dans le supplément au prospectus du Fonds, disponible auprès de l'agent administratif (dont les coordonnées se trouvent ci-dessous).

## PERFORMANCES PASSÉES



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Class Z GBP Inc %				-1,0	22,2	5,8	-9,8	14,0	-7,0	18,2
FTSE All-Share				1,3	16,0	13,1	-9,1	19,3	-9,5	17,8

- Le graphique de gauche rend compte des performances passées des actions Liontrust GF UK Equity Fund Class Z GBP Inc (livres sterling) depuis leur lancement le 3 mars 2014.
- Le Fonds a été lancé le 3 mars 2014 et la devise de référence (utilisée à des fins de calcul) est la livre sterling.
- Les performances passées sont calculées nettes de frais.
- Le Fonds ne réplique aucun indice et la composition de son portefeuille n'est limitée en aucune manière par un quelconque indice.
- Il convient de noter que la performance passée n'est pas indicative de la performance future et la valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse, ce qui signifie que vous pouvez ne pas récupérer votre investissement initial.

## INFORMATIONS PRATIQUES

**Le Dépositaire :** The Bank of New York Mellon SA/NV.

**Fiscalité :** Les investisseurs sont priés de noter que la législation fiscale applicable au Fonds est susceptible d'avoir une incidence sur leur situation fiscale personnelle du fait de leur investissement dans le Fonds.

**Négociation :** Le Fonds se négocie quotidiennement au prix à terme (forward pricing), ce qui signifie que votre investissement sera traité au point de valorisation suivant la réception de vos instructions. L'heure limite des opérations est fixée à 12h00 (heure irlandaise) et les cours sont basés sur la valeur des actifs sous-jacents évalués à 12h00 (heure irlandaise). Les détails des derniers cours de négociation sont disponibles auprès de l'Agent administratif.

Le niveau minimum de la souscription initiale est de 100,000 GBP et le niveau minimum des souscriptions ultérieures est de 5,000 GBP.

De plus amples informations sur ce Fonds, notamment sur les modalités d'échange (les échanges sont autorisés sous réserve des restrictions applicables énoncées dans le Prospectus), d'achat et de vente des actions,

ainsi que sur les autres catégories d'actions du Fonds, figurent dans le Prospectus.

**Structure :** la Société a une structure à compartiments multiples, avec responsabilité séparée entre ses compartiments. Elle se compose d'un certain nombre de compartiments différents, dont l'un est le Fonds

mentionné au début du présent document. Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour la Société. Le Prospectus, le dernier rapport annuel ainsi que tout rapport semestriel ultérieur peuvent être obtenus gratuitement, en anglais, auprès de l'Agent administratif.

**Responsabilité :** le Gestionnaire est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les sections pertinentes du prospectus du Fonds.

Des informations détaillées sur la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur le site Internet du Gestionnaire, à l'adresse [www.carnegroup.com/resources](http://www.carnegroup.com/resources). Un exemplaire papier peut être obtenu gratuitement sur demande auprès du Gestionnaire.

L'agent administratif du Fonds est:

**BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company**

Wexford Business Park | Rochestown | Drinagh | Wexford | Ireland

Tel + 353 21 438 0915 | Fax + 353 21 438 0930 | Website [www.liontrust.co.uk](http://www.liontrust.co.uk)

Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.