

# WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



## LIONTRUST GF UK EQUITY FUND (GBP)

Class Z GBP Acc

ISIN IE00BH65MY57

Der Liontrust GF UK Equity Fund (der Fonds) ist ein Teilfonds der Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC (die Gesellschaft), einer in Irland ansässigen offenen Investmentgesellschaft.

Der Fonds wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Verwalter“) verwaltet.

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der Fonds ist bestrebt, langfristig einen Gesamtertrag zu erwirtschaften, der den FTSE All-Share Index übertrifft. Dazu investiert er in ein breit gestreutes Portfolio, das vorrangig aus britischen Aktien besteht.

Der Aufbau des Fondsportfolios erfolgt unter Berücksichtigung makroökonomischer Faktoren (wie Zinsen, BIP, geld- und fiskalpolitische Trends), des Ausblicks für unterschiedliche Wirtschaftszweige sowie der Marktkapitalisierung und titelspezifischer Faktoren (wie Bewertung, Marktposition, Investmentpotenzial, Qualität des Managements und Finanzstärke).

Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds wird insofern unter Bezugnahme auf einen Referenzwert gemanagt, als er darauf abzielt, den FTSE All-Share Index zu übertreffen. Er ist jedoch in keinerlei Weise durch den Index beschränkt.

Die Anlagepolitik sieht keine Beschränkung der Anlagen auf einen bestimmten Wirtschaftssektor oder eine bestimmte Branche vor.

Der Fonds beabsichtigt, in Aktienwerte von Unternehmen zu investieren, die an einem oder mehreren der in Anhang I des Prospekts. Mindestens 80 % des Fonds werden in britischen Aktien angelegt, der Rest in internationale Aktien (die auch Schwellenmarktaktien umfassen können), Barmittel oder geldnahe Instrumente.

Der Fonds kann zum Zwecke der Barmittelverwaltung bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in andere Organismen für gemeinsame Anlagen wie z. B. Geldmarktfonds investieren.

Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.

Bei den Fondsanteilen der Klasse Z thes. handelt es sich um thesaurierende Anteile. Das bedeutet, dass die Erträge aus den Anlagen des Fonds nicht in Form von Dividenden ausgezahlt, sondern dem Wert Ihrer Anteile zugerechnet werden.

Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückziehen möchten.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Die Risiko-Ertrags-Skala verdeutlicht die Einstufung des Fonds in Bezug auf mögliche Risiken und Erträge.

Je höher der Wert, desto höher ist der mögliche Ertrag, aber auch das Risiko, Geld zu verlieren. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikolosen Anlage gleichgesetzt werden. Der schattierte Bereich in der nachfolgenden Tabelle zeigt die Bewertung des oben beschriebenen Fonds basierend auf dem Risiko- und Ertragsindikator. Die Tabelle liegt in einem Standardformat vor, das von allen EU-Gesellschaften eingesetzt wird, die solche Fonds anbieten. So soll Ihnen den Vergleich verschiedener verfügbarer Fonds ermöglicht werden.

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

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko  
←—————→  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

**Marktrisiko:** Die Anlagen des Fonds unterliegen den normalen Marktschwankungen und anderen mit der Anlage in Aktien und ähnlichen Instrumenten verbundenen Risiken. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Wertzuwachs erzielt wird.

**Aktienrisiko:** der Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen und Aktien sind als Anlagenklasse gewöhnlich volatiliter als andere häufige Anlagearten wie Anleihen oder Barmittel.

**Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in internationale Wertpapiere, die auf Fremdwährungen lauten. Deren Wechselkursschwankungen können die Volatilität und die Verluste des Fonds erhöhen. Einige Anteilsklassen können auf eine andere Währung als die Basiswährung (GBP) lauten. Ist dies der Fall, können ungünstige Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung und der Währung der Anteilsklasse zu einem Rückgang der Erträge und/oder einem Kapitalverlust führen.

Weitere Informationen zu potenziellen Risiken erhalten Sie, indem Sie den Prospekt unter den umseitigen Kontaktdaten anfordern.

## KOSTEN

Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur Verwaltung des Fonds verwendet.

### EINMALIGE KOSTEN

Ausgabeaufschläge	0,00 %
Rücknahmeaufschläge	0,00 %

### KOSTEN, DIE VOM FONDS IM LAUFE DES JAHRES ABGEZOGEN WERDEN

Laufende Kosten	0,79 %
-----------------	--------

### KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ZU TRAGEN HAT

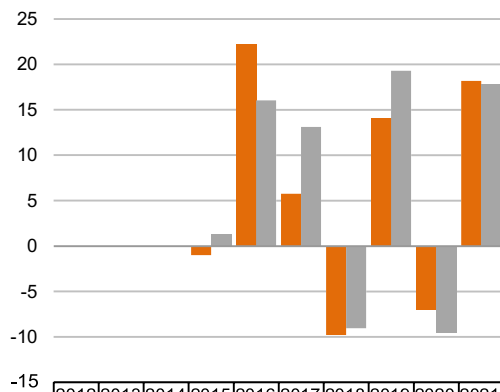
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	n/a
---	-----

Diese Kosten beeinträchtigen das mögliche Wachstum Ihrer Anlage. Für die Anteilsklassen dieses Fonds wird kein einmaliger Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag erhoben.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für den am 31.12.2021 beendeten Zwölf-Monats-Zeitraum. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Einzelheiten zu den Kosten sind im Abschnitt „Kosten und Gebühren“ im Nachtrag zum Prospekt zu finden, der vom Fondsverwalter erhältlich ist (siehe nachstehende Angaben).

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Class Z GBP Acc %				-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

- Die linke Grafik zeigt die frühere Wertentwicklung der (Sterling)-Anteile Class Z GBP Acc des Liontrust GF UK Equity Fund seit ihrer Auflegung am 3. März 2014.
- Der Fonds wurde am 3. März 2014 aufgelegt, und die Basiswährung (die zur Berechnung der Beträge herangezogen wird) ist das Pfund Sterling.
- Die frühere Wertentwicklung wird nach Abzug von Gebühren berechnet.
- Der Fonds bildet keinen Index nach und ist hinsichtlich der Zusammensetzung seines Portfolios durch keinen Index beschränkt.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung, und der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. Es kann daher sein, dass Sie Ihren ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

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

**Steuern:** Anleger sollten beachten, dass die für den Fonds geltenden Steuervorschriften ihre persönliche Steuerlage im Hinblick auf ihre Anlage in den Fonds beeinflussen können.

**Handelsaufträge:** Der Fonds wird täglich auf der Basis zukünftiger Kurse gehandelt. Somit wird Ihre Anlage an dem auf Ihren Auftrag folgenden Bewertungstermin gehandelt. Der Handelsschluss ist 12:00 Uhr (Ortszeit Irland) und die Preise basieren auf dem Wert der Basiswerte, die um 12:00 Uhr (Ortszeit Irland) bewertet werden. Aktuelle Handelskurse können über [www.liontrust.co.uk](http://www.liontrust.co.uk).

Der Mindestbetrag für Erstzeichnungen beträgt 100.000 GBP und der Mindestbetrag für Folgezeichnungen 5.000 GBP.

Weitere Informationen über diesen Fonds, darunter auch Informationen zum Umtausch (ein Umtausch ist vorbehaltlich der im Prospekt festgelegten Beschränkungen möglich) sowie zum Kauf und Verkauf von Anteilen, und Angaben zu anderen Anteilsklassen des Fonds sind im Prospekt zu finden.

**Struktur:** Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine „Umbrella“-Struktur mit getrennter Haftung der einzelnen Teilfonds, die eine Reihe unterschiedlicher Teilfonds umfasst, von denen einer der zu Beginn dieses Dokuments genannte Fonds ist. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die Gesellschaft erstellt. Der Prospekt, der letzte Jahresbericht und spätere Halbjahresberichte sind kostenlos vom Administrator in englischer Sprache erhältlich.

**Haftung:** Der Verwalter ist von der Central Bank of Ireland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Der Verwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAV-Prospekts vereinbar ist.

Die Vergütungspolitik des Verwalters kann auf der Website des Verwalters, [www.carnegroup.com/resources](http://www.carnegroup.com/resources), eingesehen werden. Eine gedruckte Version ist auf Wunsch kostenlos von der Geschäftsstelle des Verwalters erhältlich.

Verwalter dieses Fonds ist:

**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 ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.