

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



LIONTRUST GF UK EQUITY FUND (GBP)

Class Z GBP Acc

ISIN IE00BH65MY57

Il Liontrust GF UK Equity Fund (il Fondo) è un comparto di Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC (la Società), una società d'investimento di tipo aperto con sede in Irlanda.

Il Fondo è gestito da Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("Società di gestione").

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Il fondo mira a generare un rendimento totale superiore all'indice FTSE All-Share Index nel lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato costituito prevalentemente da azioni britanniche.

Il portafoglio del fondo sarà costituito prendendo in considerazione fattori macroeconomici (come tassi d'interesse, PIL, trend monetari e fiscali), le prospettive per diversi settori economici e capitalizzazioni di mercato e fattori specifici delle azioni (come valutazione, posizione del mercato, potenziale d'investimento, qualità di gestione e solidità finanziaria).

Il fondo è a gestione attiva. Il fondo è gestito in rapporto a un parametro di riferimento per il fatto di avere l'obiettivo di sovraperformare l'indice FTSE All-Share, ma non è in alcun modo vincolato dall'indice.

La politica d'investimento non prevede restrizioni a un'industria o un settore economico particolare.

Il Fondo prevede di investire nei titoli azionari di società quotate o negoziate su una o più Borse elencate nell'Appendice I del presente

Prospetto. Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari del Regno Unito e il rimanente in titoli azionari internazionali (che, onde evitare ogni dubbio, possono includere titoli azionari di mercati emergenti), liquidità o strumenti monetari.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto in altri organismi di investimento collettivo come i fondi del mercato monetario investiti ai fini della gestione della liquidità.

Non è possibile garantire che l'obiettivo d'investimento del Fondo verrà conseguito.

Le quote di Classe Z Acc di questo Fondo sono quote ad accumulazione, il che significa che il reddito derivante dagli investimenti del Fondo sarà inglobato nel valore delle quote, anziché essere distribuito come dividendo. Questo Fondo può non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Il profilo di rischio e di rendimento illustra il posizionamento del Fondo in termini di possibili rischi e rendimenti.

Quanto più la posizione del Fondo sulla scala è elevata, tanto maggiore sarà il rendimento potenziale ma anche il rischio di una perdita di denaro. La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

L'area ombreggiata nella tabella riportata di seguito indica il posizionamento del Fondo sull'indicatore di rischio e rendimento appena illustrato. L'indicatore utilizza un metodo di calcolo standard impiegato da tutte le società dell'UE che offrono fondi simili, al fine di consentire il confronto tra diversi fondi.



Rischio più basso

Rischio più elevato



Rendimento potenzialmente più basso

Rendimento potenzialmente più alto

Rischio di mercato: gli investimenti del Fondo sono soggetti alle normali fluttuazioni di mercato e al rischio intrinseco degli investimenti in titoli azionari o strumenti analoghi e non è possibile garantire che si verificherà un apprezzamento.

Rischio azionario: il valore delle azioni può aumentare così come diminuire e, come classe d'investimento, le azioni presentano solitamente una maggiore volatilità rispetto alle altre tipologie di investimenti comuni, come obbligazioni o liquidità.

Rischio valutario: il fondo investe in titoli internazionali denominati in valute estere le cui fluttuazioni possono aumentare la volatilità e le perdite del fondo. Alcune classi di azioni possono essere denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento (GBP). In tali circostanze, le oscillazioni avverse del tasso di cambio fra la valuta di riferimento e quella della classe di azioni può determinare una diminuzione del rendimento e/o una perdita di capitale.

Per maggiori informazioni sui rischi potenziali, richiedere il Prospetto informativo usando i dati di contatto riportati a tergo.

SPESE

Le commissioni corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo.

SPESE UNA TANTUM

Spese di sottoscrizione	0,00 %
Spese di rimborso	0,00 %

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti	0,79 %
----------------	--------

SPESE PRELEVATE A DETERMINATE CONDIZIONI SPECIFICHE

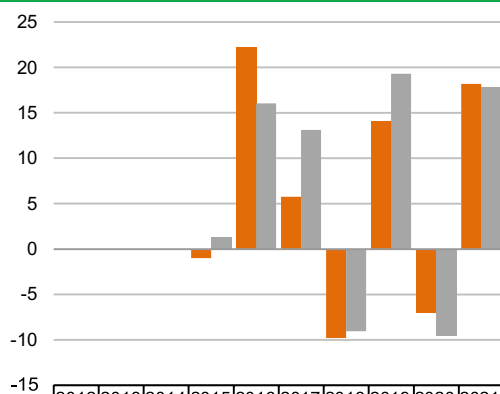
Commissione legata al rendimento	n/a
----------------------------------	-----

Queste commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento. Per tutte le classi di quote del Fondo, non vi è alcuna commissione unatantum di sottoscrizione o rimborso.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese relative ai 12 mesi chiusi il 31/12/2021. Questo importo può variare da un anno all'altro.

Ulteriori dettagli sugli oneri sono riportati nella sezione dal titolo "Oneri e spese" nel supplemento del Prospetto informativo del Fondo disponibile presso l'Amministratore (dettagli riportati di seguito).

RENDIMENTI PASSATI



	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

- Il grafico a sinistra mostra i risultati passati delle Liontrust GF UK Equity Fund Class Z GBP Acc azioni (sterline) dal lancio avvenuto il 3 marzo 2014 e la valuta base (utilizzata per calcolare gli importi) è la sterlina.
- Il fondo è stato lanciato il 3 marzo 2014 e la valuta base (utilizzata per calcolare gli importi) è la sterlina.
- I risultati ottenuti nel passato sono calcolati al netto delle commissioni.
- Il fondo non segue un indice e non è utilizzato per vincolare in alcun modo la composizione del portafoglio.
- Attenzione: i rendimenti passati non sono una guida per quelli futuri e il valore dell'investimento può tanto scendere quanto salire. Gli investitori, pertanto, potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario: Bank of New York Mellon SA/NV.

Imposte: si informano gli investitori che la legislazione fiscale cui il fondo è soggetto può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investimento nel fondo.

Negoziazioni: Il Fondo negozia quotidianamente su una base di forward pricing, vale a dire che gli investimenti sono negoziati al punto di valutazione successivo al ricevimento delle istruzioni da parte dell'investitore. La scadenza di negoziazione sono le ore 12.00 (ora irlandese) e i prezzi si basano sul valore delle attività sottostanti valutate alle ore 12.00 (ora irlandese). I dettagli sugli ultimi prezzi di negoziazione possono essere richiesti all'Amministratore.

Il taglio minimo per l'acquisto iniziale è di £ 100.000 e i tagli successivi sono di £ 5.000.

Ulteriori informazioni sul Fondo, incluse le modalità di conversione (la conversione è ammessa nel rispetto delle restrizioni applicabili descritte nel

Prospetto informativo), di acquisto e vendita delle azioni e le informazioni su altre categorie di azioni sono disponibili nel Prospetto informativo.

Struttura: La società ha una struttura a ombrello, con responsabilità separata tra i comparti, ed è formata da diversi comparti, uno dei quali è il Fondo indicato all'inizio del presente documento. Prospetto informativo e rapporti periodici sono preparati per la Società. Il Prospetto informativo, l'ultima relazione annuale e le successive relazioni semestrali in inglese sono gratuitamente disponibili presso l'amministratore.

Responsabilità: La Società di gestione è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda. La Società di gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.

Maggiori informazioni sulla politica di remunerazione della società di gestione sono disponibili sul sito web della società, www.carnegroup.com/resources. La copia cartacea sarà gratuitamente disponibile presentando richiesta alla sede della società di gestione.

L'Amministratore del Fondo è:

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

Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.