

Obiettivo

Questo documento contiene informazioni chiave su questo prodotto per investitori. Non si tratta di materiale di marketing. Sono informazioni richieste dalla legge per aiutare i clienti a comprendere la natura, i rischi, i costi nonché i potenziali utili e perdite di questo prodotto e a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

| | |
|------------------------------|--|
| Nome del prodotto: | La classe di azioni ad accumulazione A GBP (le "Classi") è una classe di azioni del Liontrust GF UK Equity (il "Fondo"), un comparto di Liontrust Global Fundamental plc (la "Società") |
| Nome dell'ideatore di PRIIP: | Liontrust Global Fundamental plc |
| ISIN: | IE00BW0DL879 |
| Sito web: | www.liontrust.eu |
| Data di pubblicazione: | 14 Giugno 2024 |
| | Questo PRIIP è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. Bridge Fund Management Limited (il "Gestore") è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e il Consulente per gli investimenti è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Conduct Authority. |

Descrizione del prodotto

Questo documento si basa sulla classe di azioni ad accumulazione A GBP (ISIN: IE00BW0DL879), rappresentativa della classe KID dei PRIIP per tutte le classi di azione di questo Fondo. Per ulteriori informazioni su tutte le altre classi di azioni, visitare il sito web www.liontrust.eu.

Tipo

La Classe è una classe di azioni del Fondo, che è un comparto della Società, una società d'investimento multicomparto di tipo aperto con capitale variabile integrato e responsabilità limitata ai sensi delle leggi dell'Irlanda, con numero di registrazione 459084, autorizzata in Irlanda come società d'investimento in conformità ai regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di investimento collettivo del risparmio) del 2011 e successive modifiche. La Società ha nominato The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, per agire come depositario degli attivi della Società secondo l'Accordo di Deposito.

Il più recente Valore Netto d'Assetto per Azione di ogni Fondo è pubblicato quotidianamente dopo il calcolo sul seguente sito internet: www.liontrust.eu e sarà tenuto aggiornato.

Il Prospetto per la Società e le relazioni periodiche preparate per l'intera società.

Fatte salve le condizioni stabilite nel Prospetto, gli investitori possono cambiare le proprie quote di una classe di un determinato Fondo in quote di un'altra classe dello stesso o di un altro Fondo, conformemente alle condizioni per lo scambio elencate nella sezione "SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E SCAMBIO" nel Prospetto e nel Supplemento per il Fondo pertinente.

Termine

Il presente investimento non ha scadenza fissa.

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire un rendimento lordo superiore all'indice FTSE All-Share a lungo termine attraverso investimenti un portafoglio diversificato costituito prevalentemente da azioni inglesi. Il Fondo può anche investire in altre classi di attività idonee in base ai livelli attribuiti; strumenti di credito, organismi di investimento collettivo, fondi di investimento alternativi, strumenti scambiati sul mercato monetario e derivati, così come meglio dettagliato nel prospetto.

Gli investimenti esteri possono comportare un rischio valutario più elevato. Sono valutati facendo riferimento alla valuta locale che possono aumentare o diminuire rispetto alla valuta del Fondo.

Si prevede che il Fondo investirà in aziende, principalmente di un unico Paese, che possono essere soggette a maggiori rischi politici, sociali ed economici, il che potrebbe comportare una maggiore volatilità rispetto agli investimenti in fondi più ampiamente diversificati.

Il Fondo investe nei mercati emergenti che comportano un rischio maggiore rispetto agli investimenti nei paesi più sviluppati. Ciò potrebbe comportare una maggiore volatilità e cali maggiori del valore del fondo nel breve termine.

Al di fuori delle condizioni normali, il Fondo può detenere livelli di liquidità più elevati che possono essere depositati presso diverse controparti creditizie (ad es. banche internazionali). Un rischio di credito sorge nel momento in cui una o più di queste controparti non siano in grado di restituire il contante depositato.

Investitori al dettaglio previsti

Il Fondo è considerato adatto agli investitori che cercano una crescita del capitale nel lungo termine per un orizzonte di investimento dal medio al lungo termine (almeno 5 anni) e che capiscono e sono preparati ad accettare i rischi e un livello da medio a medio/alto di volatilità, in particolare a causa dell'investimento azionario del Fondo.

Quali sono i rischi e il possibile rendimento?

L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa delle oscillazioni dei mercati o della nostra impossibilità di pagare gli investitori.

Abbiamo classificato questo prodotto come 4 su 7, ossia una media classe di rischio. Le perdite potenziali della performance futura vengono pertanto classificate a un livello medio e condizioni di mercato sfavorevoli potrebbero compromettere la nostra capacità di pagare gli investitori.



L'indicatore di rischio si basa sul presupposto che l'investitore detenga il prodotto per un minimo di 5 anni.

Il rischio effettivo può variare notevolmente se si riscuote in una fase precoce e si potrebbe ottenere un rendimento inferior.

Essere consapevole del rischio valutario. Riceverai i pagamenti in una valuta diversa e, quindi, il rendimento finale che otterrai dipende dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.

Tenere presente che anche la classe di rischio più bassa può determinare una perdita e che circostanze di mercato estremamente sfavorevoli possono causare gravi perdite in ogni caso. L'indicatore sintetico di rischio riflette solo il rischio di mercato e il rischio creditizio del prodotto. Altri rischi materialmente correlati al prodotto non presi in considerazione nell'indicatore sintetico di rischio sono: leva, derivati, liquidità, indice, capitalizzazione di mercato, copertura, controparte, valuta, concentrazione del portafoglio e rischio dei mercati emergenti, ove applicabile.

Questo prodotto non include alcuna protezione dalla futura performance del mercato, pertanto gli investitori potrebbero perdere l'intero investimento o parte di esso.

Qualora non fossimo in grado di pagare il dovuto, gli investitori potrebbero perdere l'intero investimento.

Per dettagli completi sui rischi della Società, si rimanda al prospetto informativo che può essere richiesto a Liontrust (indirizzo sul retro) oppure online all'indirizzo www.liontrust.eu.

Scenari Delle Performance

Le cifre riportate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non includono tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono in considerazione la situazione fiscale personale dell'investitore, che può a sua volta incidere sul rendimento.

Il rendimento che si otterrà da questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con esattezza.

Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole illustrati sono rappresentazioni che si basano sulle prestazioni peggiore, media e migliore della classe di azioni ad accumulazione Liontrust GF UK Equity A GBP negli ultimi 5 anni. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Lo scenario di crisi mostra il rendimento possibile in circostanze di mercato estreme.

Uno scenario sfavorevole si è verificato per l'investimento nel 2020

Uno scenario moderato si è verificato per l'investimento nel 2021

Uno scenario favorevole si è verificato per l'investimento nel 2022

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni

Esempio di investimento: GBP 10,000

| Scenari | | Uscita dopo 1 anno | Uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato) |
|-------------|---|--------------------|--|
| Minimo | Non è previsto alcun rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Gli investitori potrebbero perdere tutto l'investimento o parte di esso. | | |
| Crisi | Possibile rendimento al netto dei costi | 7.196 GBP | 4.165 GBP |
| | Rendimento annuo in media | -28,0 % | -11,7 % |
| Sfavorevole | Possibile rendimento al netto dei costi | 9.467 GBP | 6.494 GBP |
| | Rendimento annuo in media | -5,3 % | -7,0 % |
| Moderato | Possibile rendimento al netto dei costi | 10.795 GBP | 10.828 GBP |
| | Rendimento annuo in media | 8,0 % | 1,7 % |
| Favorevole | Possibile rendimento al netto dei costi | 12.319 GBP | 17.819 GBP |
| | Rendimento annuo in media | 23,2 % | 15,6 % |

Cosa accade se Liontrust Global Fundamental plc non è in grado di pagare gli investitori?

Gli investitori possono perdere tutto l'investimento o parte di esso a causa dell'inadempimento del Fondo e/o della Società. La Società non è garantita e pertanto non è in vigore alcun sistema di garanzia che possa fornire un tasso di rendimento garantito. Gli investitori non sono coperti da alcun sistema di indennizzo nazionale.

Quali sono i costi?

La persona che ti consiglia o vende questo prodotto può addebitarti altri costi. In tal caso, questa persona ti fornirà informazioni su questi costi e su come influenzano il tuo investimento.

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata del periodo di detenzione del prodotto. Gli importi qui illustrati si basano su un investimento di esempio e su diversi periodi di investimento possibili.

Ci siamo basati sui seguenti presupposti:

- Nel primo anno il rendimento dovrebbe essere pari all'importo investito (0 % rendimento annuo). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato una performance del prodotto conforme a quella illustrata nello scenario moderato.

- Investimento di GBP 10.000.

| | Uscita dopo 1 anno | Uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato) |
|-------------------------------|--------------------|--|
| Totale costi | 277 GBP | 1.979 GBP |
| Impatto annuale dei costi (*) | 2,77 % | 2,77 % |

*Illustra in che modo i codici riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio mostra che in caso di uscita dopo il periodo di detenzione consigliato, il rendimento annuo previsto in media sarà pari a 20,65 % al lordo dei costi e pari a 17,88 % al netto dei costi.

Quali sono i costi? (continua)

| Costi una tantum per entrata o uscita | | Uscita dopo 1 anno |
|--|--|--------------------|
| Costi di entrata | Non addebitiamo alcuna commissione di entrata | N/A |
| Costi di uscita | Non addebitiamo alcuna commissione di uscita per questo prodotto | N/A |
| Costi di gestione annui | | |
| Spese di gestione e altri costi amministrativi o operativi | 2.72 % del valore annuo dell'investimento | 272.00 GBP |
| Costi delle transazioni | Lo 0.05 % del valore annuo dell'investimento. Si tratta di una stima dei costi addebitati per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda della quantità di investimenti acquistati e venduti. | 5.25 GBP |
| Costi accessori addebitati in condizioni specifiche | | |
| Commissioni di performance | Non è prevista alcuna commissione di performance per questo prodotto | 0.00 GBP |

Per quanto tempo è opportuno detenere il prodotto ed è possibile ritirare l'investimento in anticipo?

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni

Il Fondo ha una liquidità giornaliera. Il periodo di detenzione consigliato del Fondo si basa sul presupposto che il Fondo sia l'unica e la principale posizione detenuta dall'investitore. Il periodo di detenzione consigliato si basa prevalentemente sulla volatilità storica degli investimenti sottostanti e non è applicabile direttamente se viene utilizzato in un portafoglio basato sul profilo di rischio dell'investitore. Il Fondo non è destinato a finalità speculative a breve termine. Per disinvestire/estinguere il Fondo è possibile inviare un apposito modulo firmato e compilato entro le 12:00pm (ora di Dublino) tutti i giorni tranne i fine settimana o le festività).

Come è possibile presentare un reclamo?

Gli azionisti del Fondo possono presentare gratuitamente un reclamo a Liontrust Global Fundamental plc. I reclami possono essere inviati all'indirizzo 2 Savoy Court, Londra, WC2R 0EZ o all'indirizzo e-mail LTCompliance@liontrust.co.uk. Tutti i reclami verranno gestiti da Liontrust Global Fundamental plc con tempestività ed efficienza. Gli azionisti hanno anche il diritto di indirizzare il reclamo a Financial Services and Pensions Ombudsman dopo aver seguito la procedura per i reclami del Fondo qualora non siano ancora soddisfatti della risposta ricevuta. Per ulteriori informazioni sulla politica sui reclami correlati al Fondo, consultare la pagina web www.liontrust.eu/complaints.

Altre informazioni rilevanti

Siamo tenuti a fornire agli investitori ulteriore documentazione sul Fondo, come il più recente Prospetto, la performance passata nonché le Relazioni annuali e semestrali, rese disponibili gratuitamente in inglese alla pagina Web www.liontrust.eu/our-funds, dall'amministratore o dal Gestore dell'investimento.

La Performance passata dei 10 anni precedenti (o dalla data di lancio del Fondo, se precedente 10 anni) è disponibile alla pagina Web www.liontrust.eu/our-funds. Gli scenari delle performance storiche sono disponibili alla pagina Web www.liontrust.eu/our-funds.

L'ultimo prezzo pubblicato del Fondo è disponibile sul sito di Liontrust Global Fundamental plc all'indirizzo www.liontrust.eu/our-funds oppure può essere richiesto per iscritto alla nostra sede di 2 Savoy Court, Londra, WC2R 0EZ, o telefonando al numero +353 1 900 6701 in orario d'ufficio (9.00 - 17.30).

Informazioni per gli investitori svizzeri

Le parti interessate in Svizzera possono ottenere gratuitamente l'atto costitutivo e lo statuto, il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave, nonché le relazioni annuali e, ove applicabile, le relazioni semestrali dal rappresentante della Svizzera. In Svizzera il rappresentante svizzero è: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, Svizzera e l'agente pagatore svizzero è: Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Losanna, Svizzera.