

Objetivo

Este documento fornece-lhe as principais informações sobre este produto de investimento. Não se trata de material de marketing. As informações são exigidas por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos, os ganhos e perdas potenciais deste produto, bem como ajudá-lo a compará-lo com outros produtos.

Produto

| | |
|------------------------------|---|
| Nome do produto: | A classe de ações de Capitalização A1 EUR (as "Categorias") é uma classe de ações do Liontrust GF SF European Corporate Bond (o "Fundo"), um subfundo da Liontrust Global Funds plc (a "Empresa") |
| Nome do fabricante do PRIIP: | Bridge Fund Management Limited |
| ISIN: | IE00BYWSTD52 |
| Web site: | www.bridgefundservices.com |
| Data de publicação: | 4 Fevereiro 2025 |

Este PRIIP está autorizado na Irlanda e é regulado pelo Banco Central da Irlanda. O Bridge Fund Management Limited (o "Gestor") está autorizado na Irlanda e é regulado pelo Banco Central da Irlanda, e o Consultor de Investimentos está autorizado no Reino Unido e é regulado pela Autoridade de Conduta Financeira.

O que é este Produto?

Este documento baseia-se na classe de ações de Capitalização A1 EUR (ISIN: IE00BYWSTD52), que é a classe PRIIPs KID representativa para todas as classes de ações deste Fundo. Para obter mais informações sobre todas as outras classes de ações, visite www.liontrust.eu.

Tipo

A Classe é uma classe de ações do Fundo, que é um subfundo da Empresa, uma sociedade de investimento de tipo aberto com capital variável, constituída com responsabilidade limitada ao abrigo das leis da Irlanda, com o número de registo 459084, autorizada na Irlanda como empresa de investimento em conformidade com os Regulamentos das Comunidades Europeias de 2011 relativos aos Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários, na sua versão com emendas.

A Empresa nomeou o Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursal de Dublin, para atuar como depositário dos ativos da Empresa nos termos do Contrato de Depositário.

O mais recente Valor Líquido de Ativos por Ação de cada Fundo é publicado diariamente após o cálculo no seguinte site da internet: www.liontrust.eu e será mantido atualizado.

O Folheto da Empresa e os relatórios periódicos preparados para toda a Empresa.

Em conformidade com as condições estabelecidas no Folheto, os investidores poderão trocar as suas ações de uma classe de um determinado Fundo por ações de outra classe do mesmo Fundo, ou de outro Fundo, em conformidade com os termos da troca descritas em "SUBSCRIÇÕES, RESGATES E TROCAS" no Folheto e no Suplemento do Fundo relevante.

Vigência

Este investimento não tem data de vencimento fixa.

Objetivos

O Fundo visa maximizar a rentabilidade total a longo prazo (uma combinação de rendimentos e crescimento de capital) através de investimento em títulos sustentáveis, principalmente compostos por títulos de rendimento fixo europeus com categoria de investimento. O Fundo pode também investir noutras classes de ativos elegíveis até aos níveis atribuídos; instrumentos de crédito, organismos de investimento coletivo, fundos de investimento alternativos, instrumentos do mercado monetário e derivados, conforme especificado no prospeto. Espera-se que todos os investimentos estejam em conformidade com os nossos critérios sociais e ambientais.

Os investimentos no estrangeiro podem comportar um risco cambial mais elevado. A sua apreciação é feita em função da respetiva moeda local, o que pode fazer com que aumente ou diminua quando comparada com a moeda do Fundo. As obrigações são afetadas por alterações nas taxas de juro e no seu valor e os rendimentos que geram podem subir ou descer em resultado disso. A solvabilidade de um emitente de obrigações também pode afetar o valor dessas obrigações. As obrigações que geram um nível de rendimento mais elevado também comportam geralmente um maior risco, uma vez que esses emissores de obrigações (elevado rendimento) podem ter dificuldade em liquidar as suas dívidas. O valor de uma obrigação será significativamente afetado se o emitente se recusar a pagar ou se for incapaz de o fazer.

O Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivados. Os instrumentos financeiros derivados são utilizados para proteção contra movimentos cambiais, de crédito ou de taxas de juro ou para fins de investimento. Existe o risco de se verificarem perdas nas posições dos derivados ou de as contrapartes não conseguirem concluir as transações. O Fundo utiliza instrumentos derivados que poderão resultar em níveis de numerário superiores. O numerário poderá estar depositado nas várias contrapartes de crédito (por exemplo, bancos internacionais) ou em obrigações a curto prazo. O risco de crédito surge caso uma ou mais dessas contrapartes não consigam devolver o numerário depositado.

Os limites de volatilidade do Fundo são calculados utilizando a metodologia do Valor em risco (VaR). Em ambientes de taxas de juro elevadas, os limites de volatilidade implícita do Fundo podem aumentar, resultando numa pontuação mais elevada do indicador de risco. A pontuação mais elevada não significa necessariamente que o Fundo seja mais arriscado e é potencialmente um resultado das condições gerais do mercado. Não existe qualquer garantia de que será gerado um rendimento total durante qualquer período de tempo.

Frequência de negociação:

As ações do Fundo podem ser compradas e vendidas, no todo ou em parte, todos os dias úteis.

Deve ser apresentado um pedido ao administrador, BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED, até às 11:59am (hora de Dublin) do dia útil da compra ou venda.

Para mais informações sobre as condições associadas ao resgate de ações, consultar a secção "Durante quanto tempo devo manter as ações e posso levantar dinheiro antecipadamente?".

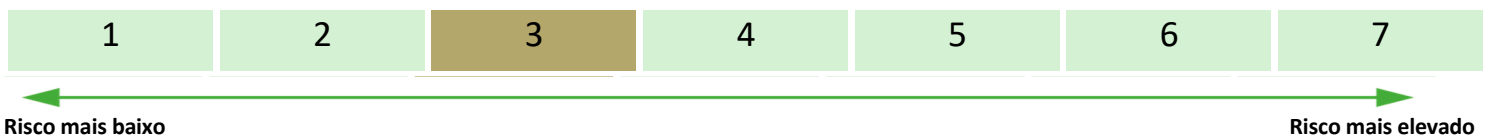
Investidor de retalho previsto

O Fundo é considerado adequado para os investidores que procuram um crescimento a longo prazo com um horizonte de investimento a médio e longo prazo (pelo menos 5 anos), e que compreendem e estão preparados para aceitar os riscos, bem como um nível de volatilidade médio a médio/alto, nomeadamente tendo em conta o investimento em ações do Fundo.

Quais são os riscos e que rendimento posso esperar?

O indicador de risco resumido é um guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Mostrar a probabilidade de o produto perder dinheiro devido a movimentos nos mercados ou por não lhe conseguirmos pagar.

Classificámos este produto como 3 de 7, que é uma classe de risco média-baixa. Isto classifica as perdas potenciais do desempenho futuro num nível médio-baixo e as más condições do mercado são improváveis de afetar a nossa capacidade de lhe pagar.



O indicador de risco pressupõe que detém o produto durante um mínimo de 5 anos.

O risco real poderá variar significativamente se o liquidar numa fase inicial, o que o expõe a perdas.

Tenha em conta o risco cambial. Receberá os pagamentos numa moeda diferente, pelo que a rentabilidade final que receberá depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é tido em consideração no indicador mostrado anteriormente.

Tenha em atenção de que mesmo a classe de risco mais baixo poderá fazê-lo perder dinheiro e de que circunstâncias de mercado extremamente adversas poderão causar perdas severas em todos os casos. O indicador de risco resumido reflete apenas o risco do mercado e o risco de crédito do produto. Seguem-se os outros riscos materialmente relevantes para o produto que não são tidos em conta no indicador de risco resumido: alavancagem, derivados, liquidez, Índice, capitalização bolsista, cobertura, contraparte, moeda, concentração da carteira e risco dos mercados emergentes, conforme aplicável.

Este produto não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro, pelo que poderá perder parte ou todo o seu investimento.

Se não conseguirmos pagar-lhe o que lhe é devido, perderá a totalidade do seu investimento.

Para saber todas as informações sobre os riscos da Empresa, consulte o folheto, que pode ser obtido junto da Liontrust (endereço no verso) ou online em www.liontrust.eu.

Cenários De Desempenho

Os valores mostrados incluem todos os custos do próprio produto, mas não incluirão todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que também poderá afetar o rendimento que obtém.

O rendimento que obterá deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado no futuro é incerta e não ser prevista com precisão.

Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis mostrados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho da classe de ações de Capitalização Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond A1 EUR ao longo dos últimos 5 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

O cenário de stress mostra o que poderá obter em circunstâncias de mercado extremas.

Ocorreu um cenário desfavorável para o investimento em 2023

Ocorreu um cenário moderado para o investimento em 2021

Ocorreu um cenário favorável para o investimento em 2024

Período de detenção recomendado: 5 anos

Exemplo de investimento: EUR 10,000

| Cenários | | Se sair após 1 ano | Se sair após 5 anos (período de detenção recomendado) |
|--------------|--|--------------------|--|
| Mínimo | Não existe um rendimento mínimo garantido. Poderá perder parte ou a totalidade do seu investimento. | | |
| Stress | O que poderá recuperar após os custos | 8.004 EUR | 7.614 EUR |
| | Rentabilidade média em cada ano | -20,0 % | -4,8 % |
| Desfavorável | O que poderá recuperar após os custos | 10.106 EUR | 8.427 EUR |
| | Rentabilidade média em cada ano | 1,1 % | -3,1 % |
| Moderado | O que poderá recuperar após os custos | 10.786 EUR | 9.583 EUR |
| | Rentabilidade média em cada ano | 7,9 % | -0,8 % |
| Favorável | O que poderá recuperar após os custos | 11.523 EUR | 10.875 EUR |
| | Rentabilidade média em cada ano | 15,2 % | 1,7 % |

O que acontece se a Bridge Fund Management Limited não conseguir pagar?

Para proteção dos investidores, os activos do Fundo são detidos por um depositário independente, pelo que a capacidade de pagamento do Fundo não seria afetada pela insolvência da Bridge Fund Management Limited.

Se o Fundo for extinto ou dissolvido, os activos serão liquidados e o investidor receberá uma parte adequada de quaisquer receitas, mas poderá perder parte ou a totalidade do seu investimento. Não existe qualquer regime de indemnização que o proteja deste cenário.

Para mais informações sobre o depositário e a estrutura do subfundo, consulte o Prospeto da Liontrust Global Funds plc, disponível em: <https://www.liontrust.co.uk>.

Quais são os custos?

A pessoa que aconselha ou vende este produto a você pode cobrar outros custos. Se for o caso, esta pessoa fornecerá informações sobre esses custos e como eles afetam o seu investimento.

As tabelas mostram os montantes que são subtraídos ao seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem do montante que investir e a duração da detenção do produto. Os montantes aqui mostrados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e em diferentes períodos de investimento possíveis.

Pressupomos que:

— No primeiro ano obterá o montante que investiu (0 % de rentabilidade anual). Para os outros períodos de detenção, pressupomos que o produto tem o desempenho mostrado no cenário moderado.

— São investidos 10.000 EUR.

| | Se sair após 1 ano | Se sair após 5 anos (período de detenção recomendado) |
|----------------------------|--------------------|---|
| Custos totais | 95 EUR | 466 EUR |
| Impacto do custo anual (*) | 0,95 % | 0,95 % |

* Isto ilustra a forma como os custos reduzem o seu rendimento em cada ano ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no final do período de detenção, prevê-se que a rentabilidade média por ano é de -0.06% antes dos custos e -0.93 % depois dos custos.

Quais são os custos? (continuação)

| Custos pontuais à entrada ou à saída | | Se sair após 1 ano |
|--|---|--------------------|
| Custos ao entrar | | N/A |
| Custos de saída | Não cobramos uma comissão de saída para este produto | N/A |
| Custos correntes a imputar em cada ano | | |
| Comissões de gestão e ou outros custos administrativos ou operacionais | 0.87 % do valor do seu investimento por ano | 87.00 EUR |
| Custos de transação | 0.08 % do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes para o produto. O montante real irá variar consoante o montante que compramos e vendemos. | 8.00 EUR |
| Custos incidentais a imputar em condições específicas | | |
| Comissões de desempenho | Não existem comissões de desempenho para este produto | 0.00 EUR |

Durante quanto tempo devo deter e posso retirar o dinheiro antecipadamente?

Período de detenção recomendado: 5 anos

O Fundo tem uma liquidez diária. O período de detenção recomendado do Fundo pressupõe que o Fundo é o titular único ou maioritário do investidor. O período de detenção recomendado baseia-se sobretudo na volatilidade histórica dos investimentos subjacentes e não é aplicável diretamente se for utilizado numa carteira baseada no perfil de risco do investidor. O fundo não está vocacionado pra fins de especulação de curto prazo. Para alienar/liquidar os fundos do Fundo, poderá enviar um formulário de resgate preenchido e assinado até às 11:59am (hora de Dublin) diariamente (exceto aos fins de semana ou dias feriado).

Como posso fazer uma reclamação?

Como Acionista no Fundo, tem direito a apresentar uma reclamação gratuita à Liontrust Global Funds plc. Em caso de problemas inesperados na compreensão, negociação ou manuseamento do produto, não hesite em contactar diretamente a Liontrust Global Funds plc através dos dados abaixo indicados ou o Fabricante – Bridge Fund Management Limited – por e-mail: complianceteam@bridgefundservices.com

Se não estiver satisfeito com a resposta recebida, também tem o direito de remeter a reclamação relevante para o Financial Services and Pensions Ombudsman através do processo de reclamação do Fundo.

Sítio Web: www.liontrust.eu/complaints.

Correio eletrónico: LTCCompliance@liontrust.co.uk

Endereço: 2 Savoy Court, Londres, WC2R 0EZ, Reino Unido Telefone: +353 1 900 6701

Está disponível um mecanismo de recurso coletivo por parte dos consumidores no que diz respeito a infrações à legislação irlandesa ou da UE aplicável, ao abrigo da Lei de 2023 relativa a ações coletivas para proteção dos direitos e interesses coletivos dos consumidores, que transpõe a Diretiva (UE) 2020/1828 para o direito irlandês. Para mais informações sobre este mecanismo de recurso coletivo, consulte a Lei de Ações Representativas – DETE (enterprise.gov.ie).

Outra informação relevante

Estamos obrigados a fornecer-lhe mais documentação, como o mais recente Folheto do Fundo, o desempenho passado e os relatórios Anuais e Semestrais, que estão disponíveis em www.liontrust.eu/our-funds, ou junto do Administrador ou do Gestor de Investimentos, em inglês e de forma gratuita.

O desempenho passado dos 10 anos anteriores (ou desde a data de lançamento do Fundo se for inferior a 10 anos) está disponível em www.liontrust.eu/our-funds. Os cenários de desempenho históricos estão disponíveis em www.liontrust.eu/our-funds.

O último preço publicado pelo Fundo é disponibilizado pela Liontrust Global Funds plc em www.liontrust.eu/our-funds ou escrevendo-nos para 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, ou ligando para +353 1 900 6701 durante o horário laboral (9h00 - 17h30).