

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Dokumentet är inte marknadsföring. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktens namn:	Andelsklassen A2 EUR Accumulating ("Klasserna") är en andelsklass i Liontrust GF Global Alpha Long Short ("Fonden"), en delfond från Liontrust Global Funds plc ("Företaget")
PRIIP-produktutvecklarens namn:	Bridge Fund Management Limited
ISIN:	IE000BUZTHB4
Webbplats:	www.bridgefundservices.com
Publiceringsdatum:	29 Oktober 2024
	Denna PRIIP är auktoriserad i Irland och står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Bridge Fund Management Limited ("Manager") är auktoriserad i Irland och övervakas av Central Bank of Ireland och investeringsrådgivaren är auktoriserad i Storbritannien och övervakas av Financial Conduct Authority.

Vad innebär denna produkt?

Detta dokument är baserat på andelsklassen A2 EUR Accumulating (ISIN: IE000BUZTHB4), som är den representativa PRIIP-produktens faktabladsklass för alla andelsklasser i denna fond. För mer information om alla andra andelsklasser, besök www.liontrust.eu.

Typ

Klassen är en andelsklass i fonden som är en delfond till Företaget, ett öppet investeringsföretag av paratype med variabelt kapital och begränsat ansvar enligt lagarna i Irland, med registreringsnummer 459084, auktoriserat i Irland som investeringsföretag enligt Europeiska gemenskapernas förordningar (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) 2011 med ändringar. Bolaget har utsett The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, att agera som förvaringsinstitut för bolagets tillgångar i enlighet med förvaringsavtalet. Det mest uppdaterade nettotillgångsvärdet per andel i varje fond publiceras dagligen efter beräkning på följande webbplats: www.liontrust.eu och ska hållas uppdaterad. Prospektet för Företaget och de periodiska rapporterna upprättas för hela Företaget. Med förbehåll för de villkor som anges i prospektet kan investerare byta sina andelar i en klass i en viss fond till andelar i en annan klass i samma fond eller i en annan fond, med förbehåll för de bytesvillkor som beskrivs under "TECKNING, INLÖSEN OCH BYTE" i prospektet och tillägget för den relevanta fonden.

Löptid

Denna investering har ingen fast löptid.

Mål

Syftar till att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att ta långa och korta positioner främst i globala aktier eller aktierelaterade värdepapper och aktierelaterade derivatkontrakt. Fonden får även investera i andra tillåtna tillgångsklasser till fastställda nivåer, kreditinstrument, kollektiva investeringsordningar, alternativa investeringsfonder, penningmarknadsinstrument och derivat enligt vad som anges i prospektet. Utländska investeringar kan medföra en högre valutarisk. De värderas utifrån sin lokala valuta som kan röra sig uppåt eller nedåt jämfört med fondens valuta. Fonden kan investera i derivat. Derivat används för att skydda sig mot valuta-, kredit- eller ränterörelser eller för investeringsändamål. Det finns en risk att förluster kan göras på derivatpositioner eller att motparterna inte kan fullfölja transaktioner. Fonden använder derivatinstrument som kan leda till högre kassanivåer. Kontanter kan vara placerade hos flera kreditmotparter (t.ex. internationella banker) eller i kortfristiga obligationer. En kreditrisk uppstår om en eller flera av dessa motparter inte kan återlämna de insatta kontanterna. Fondens volatilitetsgränser beräknas med hjälp av VaR-metoden (Value at Risk). I högräntemiljöer kan fondens implicita volatilitetsgränser stiga, vilket resulterar i en högre riskindikatorpoäng. Den högre poängen betyder inte nödvändigtvis att fonden är mer riskabel och är potentiellt ett resultat av övergripande marknadsförhållanden. Fonden investerar i tillväxtmarknader, vilket innebär en högre risk än investeringar i mer utvecklade länder. Detta kan resultera i högre volatilitet och större fall i fondens värde på kort sikt. Vissa länder, däribland Kina, löper högre risk att drabbas av finansiella och ekonomiska sanktioner, vilket kan ha en betydande ekonomisk inverkan på företag som är verksamma eller baserade i dessa länder och deras förmåga att bedriva normal handel. Sådana sanktioner kan leda till att värdet på investeringarna i fonden sjunker avsevärt och kan leda till likviditetsproblem som kan hindra fonden från att uppfylla inlösen. Fonden kan investera i mindre företag och kan investera en liten del (mindre än 10 %) av fonden i noterade värdepapper. Det kan finnas likviditetsbegränsningar i dessa värdepapper från tid till annan, dvs. under vissa omständigheter kanske fonden inte kan sälja en position till fullt värde eller överhuvudtaget på kort sikt. Detta kan påverka resultatet och kan få fonden att skjuta upp eller avbryta inlösen av sina andelar. Det finns ingen garanti för att en positiv absolut avkastning kommer att genereras under någon tidsperiod.

Handlingsfrekvens:

Andelar i fonden kan köpas och säljas, antingen helt eller delvis, varje arbetsdag. En ansökan måste skickas till administratören, BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED, senast kl. 00.00 på arbetsdagen för köpet eller försäljningen. Mer information om villkoren för inlösen av andelar finns i avsnittet "Hur länge ska jag behålla och kan jag ta ut pengar i förtid?". Detaljerad information om villkoren för obligatorisk inlösen finns i prospektet under rubriken "Obligatorisk inlösen".

Avsedd för icke-professionell investerare

Fonden anses vara lämplig för investerare som vill ha långsiktig kapitaltillväxt över en medellång till lång investeringshorisont (minst fem år) och som förstår och är beredda att acceptera riskerna och en medelhög till medelhög/hög nivå av volatilitet, särskilt med tanke på fondens aktieinvestering.

Vilka är riskerna och vilken avkastning kan jag få?

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medel-riskklass. Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida resultat till en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.



Riskindikatorn antar att du behåller produkten i minst fem år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in dina andelar i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.

Var medveten om valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Observera att även den lägsta riskklassen kan leda till att du förlorar pengar och att extrema ogynnsamma marknadsförhållanden kan innebära att du lider allvariga förluster i alla fall. Den sammanfattande riskindikatorn återspeglar endast marknadsrisken och produktens kreditrisk. Andra risker, som är relevanta för produkten, som inte tas i beaktande i den sammanfattande riskindikatorn är: hävstångseffekt, derivat, likviditet, index, börsvärden, säkring, motpart, valuta, portföljkoncentration och uppkommande marknadsrisker, då sådana är relevanta.

Den här produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala vad vi är skyldiga dig kan du förlora hela din investering.

För fullständig information om företagens risker, se prospektet som kan erhållas från Liontrust (adress på nästa sida) eller online på www.liontrust.eu.

Avkastningsscenarion

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kommer inte att inkludera alla kostnader du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du kommer att få ut från den här produkten beror på framtida marknadsresultat. Marknadens framtida utveckling är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer av andelsklass Liontrust GF Global Alpha Long Short A2 EUR Accumulating under de senaste 5 åren.

Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Fonden lanserades för att ta emot tillgångarna i GAM Star Alpha Technology, som var en delfond till GAM Star plc (den "sammanslagna fonden"), som var mycket lik fonden. På grund av likheterna mellan den sammanslagna fonden och fonden har vi använt GAM Star Alpha Technology C Acc för att beräkna avkastningsscenarierna nedan.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ett ogynnsamt scenario inträffade för investeringen under 2024

Ett måttligt scenario inträffade för investeringen under 2019

Ett gynnsamt scenario inträffade för investeringen under 2021

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Exempelinvestering: EUR 10,000

Scenarier	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)		
		Om du löser in efter 1 år	
Minimi	Det finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	4 950 EUR	4 740 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	-50,5 %	-13,9 %
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	7 310 EUR	8 360 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	-26,9 %	-3,5 %
Måttligt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	9 990 EUR	12 760 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	-0,1 %	5,0 %
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	13 280 EUR	17 730 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	32,8 %	21,1 %

Vad händer om Liontrust Global Funds plc inte kan betala?

För att skydda investerarna förvaltas fondens tillgångar av ett oberoende förvaringsinstitut så att fondens förmåga att betala ut inte ska kunna påverkas i den händelse att Bridge Fund Management Limited blir insolvent.

Om fonden avslutas eller avvecklas kommer tillgångarna att likvideras och du kommer att få en tillämplig andel av eventuella intäkter, men du kan även förlora en del av eller hela din investering. Det finns inget kompensationsystem som skyddar dig från detta scenario.

Mer information om förvaringsinstitutet och delfondsstrukturen finns i Liontrust Global Funds plc-prospektet som finns på: <https://www.liontrust.co.uk>.

Vilka är kostnaderna?

Personen som ger råd om eller säljer dig denna produkt kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten och hur bra det går för produkten. Beloppen som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp som du investerade (0 % årlig avkastning). För övriga innehavsperioder har vi antagit att produktens resultat är vad som visas i det måttliga scenariot.
- 10 000 EUR investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Summa kostnader	342 EUR	2.304 EUR
Årlig kostnadspåverkan (*)	3,4 %	3,6 %

* Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Den visar till exempel att om du löser in dina andelar vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 9,7 % före kostnader och 6,1 % efter kostnader.

Vilka är kostnaderna? (forts.)

Engångskostnader vid in- eller utträde		Om du löser in efter 1 år
Inträdeskostnader		0.00 EUR
Utträdeskostnader	Vi tar inte ut några utträdesavgifter för den här produkten	N/A
Löpande kostnader tas varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller löpande kostnader	2.21 % av värdet på din investering varje år	221.00 EUR
Transaktionskostnader	0.57 % av värdet på din investering varje år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	57.00 EUR
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor		
Resultatbaserade avgifter	För alla klasser utom klass 11 kommer den resultatbaserade avgiften för varje resultatperiod att vara 15% av det belopp, om något, med vilket klassens substansvärde, före redovisning av den resultatbaserade avgiften, överstiger klassens High Water Mark för den resultatbaserade avgiften på den sista bankdagen i resultatperioden. Därutöver kommer den resultatbaserade avgiften avseende eventuella inlösen av andelar under resultatperioden att kristalliseras i rätt proportioner och betalas inom 14 dagar efter inlösen.	64.00 EUR

Hur länge ska jag behålla investeringen och kan jag ta ut pengarna tidigt?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Fonden har daglig likviditet. Den rekommenderade innehavsperioden för fonden förutsätter att fonden är investerarens enda eller majoritetsinnehav. Den rekommenderade innehavsperioden baseras i första hand på den historiska volatiliteten hos de underliggande investeringarna och är inte direkt tillämplig om den används i en portfölj baserad på investerarens riskprofil. Fonden är inte avsedd för kortsiktiga spekulationsnyften. För att avyttra/lösa in från fonden kan du skicka ett ifyllt undertecknat inlösenformulär senast kl. 11:59am (Dublin-tid) på daglig basis (men inte helger eller helgdagar).

Hur kan jag lämna in klagomål?

Som andelsägare i fonden har du rätt att lämna in ett kostnadsfritt klagomål till Liontrust Global Funds plc. I händelse av oväntade problem med förståelsen, handeln eller hanteringen av produkten kan du kontakta Liontrust Global Funds plc direkt med uppgifterna nedan eller tillverkaren – Bridge Fund Management Limited – via e-post: complianceteam@bridgefundservices.com

Om du fortfarande inte är nöjd med svaret har du också rätt att hänskjuta det aktuella klagomålet till Financial Services and Pensions Ombudsman efter att ha följt fondens klagomålsprocess.

Webbplats: www.liontrust.eu/complaints.

E-post: LTCCompliance@liontrust.co.uk

Adress: 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Storbritannien Telefon: +353 1 900 6701

En mekanism för kollektiv prövning av konsumenter med avseende på överträdelse av tillämplig irländsk lagstiftning eller EU-lagstiftning finns i lagen Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers Act 2023, som införlivar EU-direktiv 2020/1828 i irländsk lagstiftning. Mer information om denna kollektiva prövningsmekanism finns i lagen om representativa åtgärder – DETE (enterprise.gov.ie).

Annan relevant information

Vi är skyldiga att tillhandahålla ytterligare gratis dokumentation på engelska, såsom fondens senaste prospekt, vad fonden presterat historiskt, årbokslut och halvårsbokslut som finns på www.liontrust.eu/our-funds, från administratören eller investeringschefen.

Tidigare resultat för de senaste tio åren (eller sedan fondens lanseringsdatum om det är mindre än tio år sedan) finns tillgängligt på www.liontrust.eu/our-funds. Historiska avkastningsscenarion finns på www.liontrust.eu/our-funds.

Du kan få tillgång till fondens senaste offentliga pris från Liontrust Global Funds plc på www.liontrust.eu eller genom att skriva till oss på 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Storbritannien eller genom att ringa +353 1 900 6701 under kontorstid (09.00–17.30).