

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 B1 USD Accumulating ("Klasserna") är en andelsklass i Liontrust GF High Yield Bond ("Fonden"), en delfond från Liontrust Global Funds plc ("Företaget")

PRIIP-produktutvecklarens namn:

Liontrust Global Funds plc

ISIN:

IE00BFXZFF67

Webbplats:

www.liontrust.eu

Publiceringsdatum:

22 Maj 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 B1 USD Accumulating (ISIN: IE00BFXZFF67), 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 andelsklass i fonden som är en delfond till företaget, ett öppet investeringsföretag av paraplytyp 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 Aktie för varje Fond publiceras dagligen efter beräkning på följande internetwebbplats: www.liontrust.eu och ska hållas uppdaterade.

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

Fonden har som mål att maximera totalavkastningen på lång sikt genom en kombination av inkomst och kapital. Fonden kommer att investera huvudsakligen i högavkastande och utvalda marknader för företagsobligationer med hög kreditvärdighet och kreditmarknader globalt (inbegripet utvecklade marknader och tillväxtmarknader). Fonden kan även investera i andra lämpliga tillgångsklasser till angivna nivåer: kreditinstrument, kollektiva investeringsprogram, alternativa investeringsfonder, penningmarknadsinstrument och derivat som beskrivs i prospektet. Fonden beaktar emittentens egenskaper avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.

Utländska investeringar kan medföra en högre valutarisk. De värderas utifrån sin lokala valuta som kan röra sig uppåt eller nedåt jämfört med fondens valuta. Obligationer påverkas av förändringar i räntenivån och deras värde och de intäkter de genererar kan stiga eller sjunka som en följd. Obligationens värde kan också påverkas av dess emittents kreditvärdighet. Obligationer som ger högre inkomst medför vanligtvis också en högre risk, eftersom emittenter av sådana obligationer (hög avkastning) kan ha svårt att betala sina skulder. Värdet på en obligation skulle påverkas avsevärt om emittenten antingen vägrar betala eller inte kan betala.

Fonden kan investera i derivat. Derivat används för att skydda mot valuta-, kredit- eller ränterörelser eller för investeringsändamål. Det finns en risk för att förluster kan uppstå från positioner i derivat eller att motparter kan underlåta att genomföra transaktioner. Fonden använder derivatinstrument som kan resultera i högre kontantnivåer. Kontanter kan sättas in hos flera kreditmotparter (t.ex. internationella banker) eller i kortfristiga obligationer. En kreditrisk uppstår om en eller flera av dessa motparter inte kan återbetala de insatta kontanterna.

Fondens volatilitetsgränser beräknas enligt Value-at-Risk-metoden (VaR). I högräntemiljöer kan fondens implicita volatilitetsgränser höjas, med ett högre riskindikatorantal som följd. Ett högre tal betyder inte nödvändigtvis att fonden är mer riskabel, utan är potentiellt ett resultat av generella marknadsförhållanden. Fonden investerar i tillväxtmarknader med högre risk än investeringar i mer utvecklade länder. Detta kan resultera i högre volatilitet och större värdeminskning för fonden på kort sikt.

Det finns ingen garanti för att en total avkastning kommer att genereras under en viss tidsperiod.

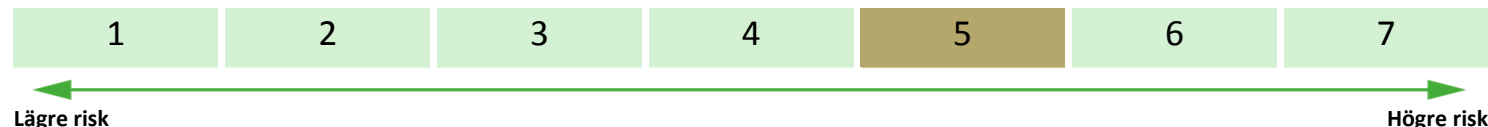
Avsedd för icke-professionell investerare

Fonden anses vara lämplig för investerare som söker 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 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass. Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida resultat till en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att 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 allvarliga 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 företagets 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 med de sämsta, genomsnittliga och bästa resultaten för Liontrust GF High Yield Bond B1 USD Accumulating-andelsklassen under de senaste fem åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ett ogynnsamt scenario inträffade för investeringen under 2023

Ett måttligt scenario inträffade för investeringen under 2021

Ett gynnsamt scenario inträffade för investeringen under 2024

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Exempelinvestering: USD 10,000

Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
-----------	---------------------------	--

Minimi	Det finns ingen garanterad minimiavkastning om du löser in innan 5 år har gått. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	8 433 USD	7 104 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-15,7 %	-5,8 %
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	10 517 USD	9 698 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	5,2 %	-0,6 %
Måttligt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	11 061 USD	11 767 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	10,6 %	3,5 %
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	11 634 USD	14 224 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	16,3 %	8,4 %

Vad händer om Liontrust Global Funds plc inte kan betala?

Du kan förlora en del av eller hela din investering på grund av att fonden och/eller företaget inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden. Företaget är inte ett garanterat företag och därför finns det inget garantisystem som ger en garanterad avkastning. Du omfattas inte av något nationellt ersättningsystem.

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. 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 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Summa kostnader	146 USD	782 USD
Årlig kostnadspåverkan (*)	1,46 %	1,46 %

* 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 4.78 % före kostnader och 3.32 % efter kostnader.

Vilka är kostnaderna? (forts.)

Engångskostnader vid in- eller utträde		Om du löser in efter 1 år
Inträdeskostnader	Vi tar inte ut några inträdesavgifter	N/A
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	1.17 % av värdet på din investering varje år	117.00 USD
Transaktionskostnader	0.29 % 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.	29.43 USD
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor		
Resultatbaserade avgifter	Det finns inga resultatbaserade avgifter för den här produkten	0.00 USD

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 spekulationssyften. 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. Klagomål kan skickas till 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ eller LTCCompliance@liontrust.co.uk. Alla sådana klagomål måste hanteras av Liontrust Global Funds plc omedelbart och effektivt. 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. Ytterligare information om klagomålsprocessen avseende fonden finns tillgänglig på www.liontrust.eu/complaints.

Annan relevant information

Vi är skyldiga att tillhandahålla ytterligare gratis dokumentation på engelska, såsom fondens senaste prospekt, vad fonden presterat historiskt, årsbokslut 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 avkastningsscenarioer 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).

Information för schweiziska investerare

För berörda partner i Schweiz kan stiftelseurkunden och bolagsordningen, prospektet, faktabladet samt årsrapporterna och, i aktuella fall, halvårsrapporterna beställas från representanten för Schweiz utan kostnad. I Schweiz är den schweiziska representanten ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, Schweiz och det schweiziska betalningsombudet är Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne, Schweiz.