

BASFAKTA FOR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om fonden. Detta är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna



LIONTRUST GF US EQUITY FUND (USD)

Class Z EUR Acc

ISIN IE00BLH1X584

Liontrust GF US Equity Fund (fonden) är en delfond i Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC (bolaget) ett öppet investeringsbolag med säte i Irland.

Fonden förvaltas av Carne Global Fund Managers (Irland) Limited ("förvaltaren").

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt genom investeringar i en diversifierad portfölj med i första hand amerikanska aktier. Fonden förvaltas aktivt. Fonden förvaltas med hänvisning till ett jämförelseindex endast i fråga om resultatjämförelser. Avsikten är att fonden främst ska uppnå sitt investeringsmål genom att investera i en diversifierad portfölj med aktier i företag som har sitt säte i USA och/eller är noterade eller omsätts på en eller flera av de marknader i USA som anges i bilaga I till prospektet. Fondens portfölj kommer att konstrueras med beaktande av makroekonomiska faktorer (t.ex. räntor, BNP, monetära och skattemässiga trender), utsikterna för olika ekonomiska sektorer och börsvärden, samt aktiespecifika faktorer (t.ex. värdering, marknadsställning, investeringspotential, ledningens kvalitet och finansiell styrka). Det finns ingen policy som begränsar investeringarna till en särskild ekonomisk sektor eller bransch.

Minst 80 % av fonden kommer att investeras i amerikanska aktier, med resterande belopp i andra internationella aktier (vilket kan inbegripa aktier på tillväxtmarknader), kapital eller högljudda medel. Fonden kan komma att investera upp till 10 % av sitt substansvärde i andra kollektiva investeringsprogram. Andra kollektiva investeringsprogram kan inbegripa penningmarknadsfonder där investeringar görs i kapitalförvaltningssyfte. Fonden förväntas inte generera några betydande intäkter. Det går inte att utfästa några garantier för att fondens investeringsmål kommer att uppnås. Z Acc-andelarna (Eur) i den här fonden är ackumulerande andelar. Detta innebär att intäkter från fondens investeringar kommer att inkluderas i värdet på dina andelar snarare än att de betalas ut som vinstutdelning. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL

Tabellen med indikatorer för risk och avkastning visar hur fonden rankas med avseende på sin potentiella risk och avkastning. Ju högre ranking, desto större potentiell avkastning, men även större risk att förlora pengar. Riskkategorin som visas är inte någon garanti. Den kan ändras med tiden. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Fondens indikator för risk och avkastning baseras på fondens volatilitetsedan den inrättades samt, dessförinnan, indexet S&P 500. Indikatoren använder sig av en standardmetod för beräkning vilken används av alla bolag i EU som erbjuder detta slags fonder så att du kunna jämföra fonder.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lägre risk ← → Högre risk
Vanligtvis lägre avkastning ← → Vanligtvis högre avkastning

Marknadsrisk: Fondens investeringar utsätts för normala marknadsvängningar och den inneboende risken med investeringar i aktier och liknande instrument. Det finns inte några garantier för att någon värdeökning kommer att ske.

Aktierisk: Värdet på aktier kan både falla och stiga, och aktier som investeringsklass är vanligtvis mer volatila än andra vanliga typer av investeringar, som obligationer eller likvida medel.
Valutarisk: Fonden investerar i internationella värdepapper noterade i utländska valutor vars kursförändringar kan öka fondens volatilitet och förluster. En del andelsklasser kan tilldelas en annan valuta än basvalutan (USD). I dessa fall kan negativa valutakursförändringar mellan basvalutan och andelsklassens valuta leda till en minskad avkastning och/eller kapitalförlust. Beställ prospektet med hjälp av kontaktpuppgifterna på nästa sida om du vill ha mer information om potentiella risker.

AVGIFTER

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader.

ENGANGSAVGIFTER

Teckningsavgift	0,00 %
Inlösenavgift	0,00 %

AVGIFTER SOM DEBITERAS FONDEN UNDER ÅRET

Förvaltningsavgift	0,88 %
--------------------	--------

AVGIFTER SOM DEBITERAS UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER

Resultatrelaterad avgift	n/a
--------------------------	-----

Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Inga andelsklasser i denna fond omfattas av några engångsavgifter vid teckning eller inlösen, men en utspädningsavgift kan tillkomma.

De årliga avgifter som anges är baserade på utgifterna under en 12-månadersperiod fram till den 31 december 2021. Siffran kan ändras frånnett år till ett annat.

Ytterligare information om avgifter hittar du i avsnittet "Charges and Expenses" (Avgifter och omkostnader) i bilagan till fondens prospekt som kan beställas av förvaltaren (mer information nedan).

TIDIGARE RESULTAT

Andelsklassen Class Z EUR Acc i denna fond har inte ännu varit i drift ett helt kalenderår, och det finns därför inte tillräckliga resultatuppgifter för att ge en tillförlitlig bild av tidigare resultat.

- Fonden lanserades den 26 juni 2014 och basvalutan är US-dollar.
- Fonden följer inte något index och portföljens sammansättning begränsas inte på något sätt av ett index.
- Observera att tidigare resultat inte säger någonting om framtida resultat. Värdet på din investering och intäkterna kan minska såväl som öka. Det finns inga garantier för att du får tillbaka det investerade beloppet.

PRAKTISK INFORMATION

Förvaringsinstitut: The Bank of New York Mellon SA/NV.

Skatt: Investerares bör beakta att den skattelagstiftning som gäller fonden kan påverka din personliga skattesituation med avseende på din investering i fonden.

Handel: Fonden handlar dagligen på basis av terminspriser, vilket innebär att din investering kommer att bli föremål för handel vid nästa värderingstillfälle efter mottagande av dina instruktioner. Tidsfristen för handel är kl. 16.00 (irländsk tid) och kurserna bygger på värdet av de underliggande tillgångarna som värderas kl. 17.00 EST (lokal tid i New York). Uppgifter om de senaste handelskurserna hittar du på www.liontrust.co.uk.

Lägsta första köp är 160 000 USD och lägsta ytterligare köp 8 000 USD.

I prospektet finns det närmare information om denna fond, bland annat om hur man byter (byten är tillåtna med förbehåll för tillämpliga begränsningar

fastställda i prospektet), hur man köper och säljer andelar samt information om andra andelsklasser i fonden.

Struktur: Bolaget har en paraplystruktur med segregerat ansvar mellan delfonder och består av ett antal olika delfonder, varav en är fonden angiven i början av detta faktablad. Prospektet och de periodiska rapporterna upprättas för hela bolaget. Prospektet, den senaste årsredovisningen samt alla efterföljande halvårsrapporter finns tillgängliga kostnadsfritt, på engelska, via administratören.

Ansvar: Förvaltaren är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank. Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Information om förvaltarens ersättningspolicy finns på förvaltarens webbplats, www.carnegroup.com/resources. En papperskopia görs på begäran tillgänglig kostnadsfritt via förvaltarens kontor.

Fonden förvaltas av:

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 är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.