

Formål

Dette dokument giver dig vigtige oplysninger om dette investeringsprodukt. Der er ikke tale om markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produkt navn:	A1 EUR Akkumulerende-aktieklassen ("Klasserne") er en aktieklasser i Liontrust GF Pan-European Dynamic ("Fonden"), en underfond af Liontrust Global Funds plc ("Selskabet")
PRIIP-producentens navn:	Liontrust Global Funds plc
ISIN:	IE000MSL5RC4
Hjemmeside:	www.liontrust.eu
Udgivelsesdato:	9 April 2024
	Denne PRIIP er godkendt i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland. Bridge Fund Management Limited ("Forvalteren") er autoriseret i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland, og investeringsrådgiveren er autoriseret i Storbritannien og reguleret af Financial Conduct Authority.

Hvad er dette produkt?

Dette dokument er baseret på A1 EUR Akkumulerende aktieklasser (ISIN: IE000MSL5RC4), som er den repræsentative PRIIPs KID-klasser for alle aktieklasser i denne fond. For flere oplysninger om alle andre aktieklasser, besøg venligst www.liontrust.eu.

Type

Klassen er en aktieklasser i Fonden, som er en underfond af Selskabet, et åbent investeringselskab af paraplytypen med variabel kapital indarbejdet med begrænset ansvar i henhold til Irlands lovgivning, registreringsnummer 459084, autoriseret i Irland som investeringselskab i henhold til Det Europæiske Fællesskabs (virksomheder til kollektiv investering i omsættelige værdipapirer) forordninger 2011 som ændret. Selskabet har udpeget Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, til at fungere som depositar for selskabets aktiver i henhold til depositaraftalen. Den mest opdaterede indre værdi pr. andel af hver afdeling offentliggøres dagligt efter beregning på følgende internetwebsted: www.liontrust.eu og skal holdes ajour. Prospektet for Selskabet og de periodiske rapporter er udarbejdet for hele Selskabet. Underlagt betingelserne fastsat i prospektet kan investorer omsætte deres aktier i en klasse i en bestemt fond til aktier i en anden klasse i den samme fond eller i en anden fond, underlagt de vilkår for ombytning, der er beskrevet under "TEGNING, INDLØSNING OG OMSÆTNING" i prospektet og tillægget for den relevante fond.

Termin

Denne investering har ingen fast udløbsdato.

Formål

Fonden sigter mod at opnå kapitalvækst på langt sigt (fem år eller mere) ved overvejende at investere i en portefølje af europæiske aktier. Fonden kan også investere i andre investerbare aktivklasser til de tildelte niveauer; kreditinstrumenter, kollektive investeringsordninger, alternative investeringsfonde, pengemarkedsinstrumenter og derivater som beskrevet i prospektet. Udenlandske investeringer kan være forbundet med en større valutarisiko. De værdiansættes i henhold til deres lokale valuta, som kan bevæge sig op eller ned i relation til fondens valuta. Denne fond kan have en koncentreret portefølje, dvs. have et begrænset antal investeringer (35 eller færre) eller have betydelige sektor- eller faktoreksponeringer. Hvis en af disse investeringer eller sektorer/faktorer falder i værdi, kan dette have en større indflydelse på fondens værdi, end hvis den havde et større antal investeringer på tværs af en mere diversificeret portefølje. Under usædvanlige forhold kan fonden være i besiddelse af højere kontantbeløb, som kan deponeres hos flere kreditmodparter (f.eks. internationale banker). Der opstår en kreditrisiko, hvis en eller flere af disse modparter ikke er i stand til at returnere de deponerede kontanter.

Tilsigtet detailinvestor

Fonden anses for at være velegnet til investorer, der søger langsigtet kapitalvækst over en mellemlang til langsigtet investeringshorisont (mindst 5 år), og som forstår og er parat til at acceptere risiciene og et mellem- til mellemhøjt volatilitetsniveau, især i betragtning af Fondens aktieinvestering.

Hvad er risiciene, og hvad kan jeg få til gengæld?

Den sammenfattende risikoindikator er en guide til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, hvilket er en medium risikoklasse. Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et medium niveau, og dårlige markedsforhold kan påvirke vores kapacitet til at betale dig.



Lavere risiko

Højere risiko

Risikoindikatoren antager, at du beholder produktet i mindst 5 år.

Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil få betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i indikator vist ovenfor.

Bemærk venligst, at selv den laveste risikoklasse kan tabe penge, og at ekstreme ugunstige markedsforhold kan betyde, at du kan lide alvorlige tab i alle tilfælde. Den sammenfattende risikoindikator afspejler kun produktets markedsrisiko og kreditrisiko. Andre risici, der er væsentligt relevante for produktet, som ikke tages i betragtning i den sammenfattende risikoindikator er: Gearing, derivater, likviditet, indeks, markedsværdi, hedging, modparts-, valuta-, porteføljekoncentration og emerging markets-risiko, hvor det er relevant.

Dette produkt inkluderer ikke beskyttelse mod fremtidig markedsydelse, så du kan miste en del af eller hele din investering.

Hvis vi ikke er i stand til at betale dig det, der skyldes, kan du miste hele din investering.

For detaljerede oplysninger om Selskabets risici, se prospektet, som kan hentes fra Liontrust (adresse på bagsiden) eller online på www.liontrust.eu.

Præstationsscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostningerne ved selve produktet, men vil ikke inkludere alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også kan have indflydelse på, hvor meget du får tilbage.

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af fremtidig markedsydelse. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges med præcision.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der bruger den dårligste, gennemsnitlige og bedste præstation af Liontrust GF Pan-European Dynamic A1 EUR Akkumulerende aktieklasse over de sidste 5 år. Markeder kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du kan få igen under ekstreme markedsforhold.

Et ugunstigt scenario opstod for investeringen i 2020

Et moderat scenario opstod for investeringen i 2023

Et gunstigt scenario opstod for investeringen i 2021

Anbefalet ejerperiode: 5 år

Eksempel på investering: EUR 10,000

Scenarier		Hvis du udtræder efter 1 år	Hvis du udtræder efter 5 år (Anbefalet ejerperiode)
Minimum	Der er intet minimum garanteret afkast, hvis du udtræder før 5 år. Du kan miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	4.997 EUR	3.243 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-50,0 %	-13,5 %
Ugunstig	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	9.232 EUR	10.889 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-7,7 %	1,8 %
Moderat	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	11.015 EUR	18.921 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	10,2 %	17,8 %
Gunstig	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	13.126 EUR	32.620 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	31,3 %	45,2 %

Hvad sker der, hvis Liontrust Global Funds plc ikke er i stand til at udbetale?

Du kan miste en del af eller hele din investering på grund af Fondens og/eller Selskabets misligholdelse. Selskabet er ikke et garanteret selskab, og som følge heraf er der ingen garantiordning på plads, som giver et garanteret afkast. Du er ikke dækket af nogen national kompensationsordning.

Hvad er omkostningerne?

Den person, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Tabellerne viser de beløb, der trækkes fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du holder produktet og hvor godt produktet klarer sig. Beløbene vist her er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og diverse mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

— I det første år ville du få det beløb tilbage, du investerede (0 % årligt afkast). For de øvrige ejerperioder har vi antaget, at produktet fungerer som vist i det moderate scenarie.

— Der investeres 10.000 EUR.

	Hvis du udtræder efter 1 år	Hvis du udtræder efter 5 år (Anbefalet ejerperiode)
Samlede omkostninger	189 EUR	1.306 EUR
Årlig omkostningspåvirkning (*)	1,89 %	1,89 %

* Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år over ejerperioden. For eksempel viser det, at hvis du afslutter ved den anbefalede ejerperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 18.06 % før omkostninger og 16.17 % efter omkostninger.

Hvad er omkostningerne? (fortsat)

Engangsomkostninger ved indtrædelse eller udtrædelse		Hvis du udtræder efter 1 år
Indtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et indtrædelsesgebyr	N/A
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et udtrædelsesgebyr for dette produkt	N/A
Løbende omkostninger trukket årligt		
Administrationsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1.62 % af værdien af din investering om året	162.00 EUR
Transaktionsomkostninger	0.27 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat for de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	27.20 EUR
Tilfældige omkostninger trukket under særlige betingelser		
Præstationsgebyrer	For præstationsgebyrandelsklasser (Klasse AP5 EUR Acc): Det præstationsmæssige gebyr for disse klasser for hver præstationsperiode skal være lig med 20 % af det eventuelle beløb, hvormed klassens indre værdi før optjening af præstationsgebyr overstiger den indekserede indre værdi. Indeks: MSCI Europe Index (se prospektet for mere information). Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor godt din investering præsterer. Investorer i disse aktieklasser vil betale et variabelt resultathonorar, der er baseret på den underliggende aktieklasses præstation, hvilket sandsynligvis vil resultere i, at der opkræves forskellige samlede gebyrer hvert år og, i perioder med relativt bedre afkast, højere samlede gebyrer end en aktieklasser uden resultathonorar.	

Hvor længe skal jeg eje den, og kan jeg tage penge ud tidligt?

Anbefalet ejerperiode: 5 år

Fonden har daglig likviditet. Fondens anbefalede ejerperiode antager, at Fonden er investors eneste eller majoritetsbesiddelse. Den anbefalede ejerperiode er primært baseret på den historiske volatilitet af de underliggende investeringer og er ikke direkte gældende, hvis anvendt i en portefølje baseret på investors risikoprofil. Fonden er ikke beregnet til kortsigtede spekulationsformål. For at afhænde/indløse fra Fonden kan du sende en udfyldt underskrevet indløsningsformular senest kl. 11:59am (Dublin-tid) på daglig basis (men ikke weekender eller helligdage).

Hvordan kan jeg klage?

Som aktionær i Fonden har du ret til gratis at indgive en klage til Liontrust Global Funds plc. Klager kan sendes til 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ eller LTCCompliance@liontrust.co.uk. Enhver sådan klage skal behandles prompte og effektivt af Liontrust Global Funds plc. Du har også ret til at henvise den relevante klage til Finans- og Pensionsombudsmanden efter at have fulgt Fondens klageproces, hvis du stadig ikke er tilfreds med det modtagne svar. Yderligere oplysninger om klagepolitikken vedrørende Fonden er tilgængelige på www.liontrust.eu/complaints.

Andre relevante oplysninger

Vi er forpligtet til at give dig yderligere dokumentation, såsom fondens seneste prospekt, tidligere resultater og årlige og halvårslige rapporter, som er tilgængelige på www.liontrust.eu/our-funds, fra administratoren eller investeringsforvalteren på engelsk gratis.

Tidligere resultater for de foregående 10 år (eller siden Fondens lanceringsdato, hvis mindre end 10 år) er tilgængelig på www.liontrust.eu/our-funds. Historiske præstationsscenerier er tilgængelige på www.liontrust.eu/our-funds.

Fondens seneste offentliggjorte pris er tilgængelig fra Liontrust Global Funds plc på www.liontrust.eu/our-funds eller ved at skrive til os på 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, eller ved at ringe til +353 1 900 6701 i åbningstiden (9.00 - 17.30).

Information til schweiziske investorer

For interesserede parter i Schweiz kan stiftelsesoverenskomsten og vedtægterne, prospektet, nøgleinformationsdokumentet samt årsrapporterne og, hvis det er relevant, halvårsrapporterne rekvireres gratis fra den schweiziske repræsentant. I Schweiz er den schweiziske repræsentant: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, Schweiz og den schweiziske betalingsagent er: Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne, Schweiz.