

Doel

In dit document vindt u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is door de wet vereist zodat u de aard, risico's, kosten en mogelijke winsten en verliezen van dit product begrijpt en deze kunt vergelijken met andere producten.

Product

Naam van product:	De C1 GBP accumulerende aandelen categorie (de 'Categorieën') is een aandelen categorie van Liontrust GF Special Situations Fund (het 'Fonds'), een subfonds van Liontrust Global Funds plc (het 'Bedrijf')
Naam of PRIIP-producent:	Liontrust Global Funds plc
ISIN:	IE00B76P4R28
Website:	www.liontrust.eu
Publicatiedatum:	9 april 2024
	Deze PRIIP is geautoriseerd in Ierland en valt onder de regelgeving van de Centrale Bank van Ierland. Bridge Fund Management Limited (de "Manager") heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland, de beleggingsadviseur heeft een vergunning in het Verenigd Koninkrijk en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority.

Wat voor product is dit?

Dit document is gebaseerd op de C1 GBP accumulerende aandelen categorie (ISIN: IE00B76P4R28), die de vertegenwoordigende PRIIPs KID-categorie is voor alle andere categorieën van dit fonds. Voor meer informatie over alle andere aandelen categorieën raadpleegt u www.liontrust.eu.

Type

De categorie is een aandelen categorie van het fonds, dat een subfonds is van het bedrijf, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid naar Iers recht, met registratienummer 459084, die in Ierland is geautoriseerd als beleggingsmaatschappij overeenkomstig de European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, zoals gewijzigd. De Vennootschap heeft The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, aangesteld om te fungeren als bewaarder van de activa van de Vennootschap conform de Bewaarnemingsovereenkomst. De meest actuele Netto Actief Waarde per Aandeel van elk Fonds wordt dagelijks gepubliceerd na berekening op de volgende internetwebsite: www.liontrust.eu en zal up-to-date worden gehouden. Het prospectus voor het bedrijf en de periodieke verslagen voor het hele bedrijf.

Onder de in het prospectus vermelde voorwaarden kunnen beleggers hun aandelen van een categorie van een bepaald fonds omwisselen in aandelen van een andere categorie van hetzelfde fonds of van een ander fonds, met inachtneming van de omwisselingsvoorwaarden die in het prospectus en het supplement voor het betreffende fonds onder "INSCHRIJVINGEN, AFLOSSINGEN EN OMZETTEN" zijn vermeld.

Termijn

Deze belegging heeft geen vaste looptijd.

Doelstellingen

Het fonds streeft naar kapitaal groei op de lange termijn, door te beleggen in aandelen van bedrijven die zich in een bijzondere situatie bevinden. Deze ondernemingen bevinden zich in een bijzondere situatie, omdat zij bepaalde bijzondere kenmerken hebben die moeilijk te kopiëren zijn, zich onderscheiden van hun concurrenten en in staat zijn langer dan verwacht een hoger niveau van winstgevendheid aan te houden, hetgeen de markt vaak verrast en doorgaans leidt tot een sterke stijging van de aandelenkoers. Het fonds kan ook beleggen in andere in aanmerking komende beleggingscategorieën volgens de toegewezen niveaus; kredietinstrumenten, collectieve beleggingsregelingen, alternatieve beleggingsfondsen, geldmarktinstrumenten en derivaten zoals beschreven in het prospectus. Naar verwachting zal het fonds beleggen in bedrijven die voornamelijk in één land gevestigd zijn en die onderhevig kunnen zijn aan grotere politieke, sociale en economische risico's. Deze zouden tot een grotere volatiliteit kunnen leiden dan beleggingen in bredere gediversifieerde fondsen.

Het fonds kan beleggen in bedrijven die genoteerd staan op de Alternative Investment Market (AIM), die voornamelijk voor opkomende of kleinere bedrijven bestemd is. De regels zijn minder streng dan die van de officiële notering aan de London Stock Exchange. Het is daarom risicovoller om te beleggen in een aan de AIM genoteerde onderneming dan in een onderneming met een volledige beursnotering.

Het fonds belegt in kleinere bedrijven en het is mogelijk dat het een klein deel (minder dan 10%) belegt in niet-beursgenoteerde effecten. Er bestaan van tijd tot tijd mogelijk liquiditeitsbeperkingen voor deze effecten: onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat het fonds een positie niet tegen zijn volledige waarde of op korte termijn helemaal niet kan verkopen. Dit kan een impact hebben op de resultaten en kan tot gevolg hebben dat het fonds de aflossing van zijn aandelen moet uitstellen of opschorten.

In buitengewone omstandigheden kan het fonds een hoger cashniveau aanhouden dat mogelijk gedeponeed is bij verscheidene krediet tegenpartijen (bv. internationale banken). Er ontstaat een kredietrisico wanneer één of meerdere van deze tegenpartijen de gedeponeerde contanten niet kan teruggeven.

Beoogde particuliere belegger

Het fonds wordt geschikt geacht voor beleggers die streven naar vermogensgroei op de lange termijn, gedurende een middellange tot lange beleggingshorizon (ten minste 5 jaar) en die de risico's en een gemiddeld tot gemiddeld/hog volatiliteitsniveau begrijpen en bereid zijn te aanvaarden, met name gezien de aandelenbeleggingen van het fonds.

Wat zijn de risico's en wat krijg ik ervoor terug?

De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het geeft de kans weer dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of dat wij u niet kunnen betalen.

We hebben dit product geclassificeerd als 4 op een schaal van 7, wat een gemiddelde risicocategorie is. De potentiële verliezen uit toekomstige prestaties zijn gemiddeld en slechte marktomstandigheden kunnen ons vermogen om u te betalen beïnvloeden.



De risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het product minimaal 5 jaar aanhoudt.

Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u in een vroeg stadium inwisselt en u kunt minder terugkrijgen.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, het uiteindelijke rendement dat u krijgt hangt dus af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico is niet opgenomen in bovenstaande indicator.

Houd er rekening mee dat u zelfs in de laagste risicoklasse geld kunt verliezen en dat extreme ongunstige marktomstandigheden in alle gevallen tot ernstige verliezen kunnen leiden. De samenvattende risico-indicator geeft alleen het marktrisico en kredietrisico van het product weer. Andere voor het product relevante risico's waarmee in de samenvattende risico-indicator geen rekening is gehouden, zijn: hefboomwerking, derivaten, liquiditeit, index, marktkapitalisatie, hedging, tegenpartij, valuta, portefeuilleconcentratie en opkomende markten, indien van toepassing.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw hele belegging verliezen.

Voor alle informatie over de risico's van het bedrijf raadpleegt u de prospectus, die u bij Liontrust kunt opvragen (adres bovenaan) of online op www.liontrust.eu.

Prestatiescenario's

De vermelde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het rendement van dit product hangt af van de toekomstige marktprestaties. Marktonwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De getoonde ongunstige, matige en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van de aandelen categorie Liontrust GF Special Situations C1 GBP accumulerende over de afgelopen 5 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stress-scenario geeft weer wat u terug kunt krijgen in extreme marktomstandigheden.

Er vond in 2024 een ongunstig scenario plaats voor beleggingen

Er vond in 2020 een matig scenario plaats voor beleggingen

Er vond in 2021 een gunstig scenario plaats voor beleggingen

Aanbevolen periode van de deelneming: 5 jaar

Voorbeeldbelegging: GBP 10,000

Scenario's

Als u na 5 jaar uitstapt
Als u na 1 jaar uitstapt (aanbevolen periode van de deelneming)

Minimum	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt voor de 5 jaar zijn verstreken. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u terug kunt krijgen na aftrek van kosten	7.025 GBP	4.285 GBP
	Gemiddeld rendement elk jaar	-29,7 %	-11,4 %
Ongunstig	Wat u terug kunt krijgen na aftrek van kosten	8.573 GBP	7.115 GBP
	Gemiddeld rendement elk jaar	-14,3 %	-5,8 %
Matig	Wat u terug kunt krijgen na aftrek van kosten	9.820 GBP	11.119 GBP
	Gemiddeld rendement elk jaar	-1,8 %	2,2 %
Gunstig	Wat u terug kunt krijgen na aftrek van kosten	11.270 GBP	17.229 GBP
	Gemiddeld rendement elk jaar	12,7 %	14,5 %

Wat gebeurt er als Liontrust Global Funds plc u niet kan uitbetalen?

U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen als het fonds en/of het bedrijf in gebreke blijft. Het bedrijf is geen garantiemaatschappij en daarom bestaat er geen garantieregeling die een gegarandeerd rendement biedt. U geniet geen bescherming van een nationale compensatieregeling.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u ook andere kosten in rekening brengen. In dat geval geeft deze persoon u informatie over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

De tabellen tonen de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van het bedrag dat u belegt, hoe lang u het product aanhoudt. De hier vermelde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbelegging en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We zijn van het volgende uitgegaan:

— in het eerste jaar krijgt u het belegde bedrag terug (0% jaarlijks rendement). Voor de andere periodes van deelneming zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals weergegeven in het matige scenario.

— er is GBP 10.000 belegd.

	Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt (aanbevolen periode van de deelneming)
Totale kosten	206 GBP	1.308 GBP
Jaarlijks effect van de kosten (*)	2,06 %	2,06 %

*Dit illustreert hoe de kosten uw jaarlijkse rendement beïnvloeden gedurende de periode van de deelneming. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt bij de aanbevolen periode van de deelneming uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 14.16 % vóór aftrek van de kosten en 12.10 % na aftrek van de kosten zal zijn.

Wat zijn de kosten? (vervolg)

Eenmalige kosten bij in- en uitstappen		Als u na 1 jaar uitstapt
Instapkosten	We brengen geen instapkosten in rekening	N/A
Uitstapkosten	We brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product	N/A
Doorlopende kosten elk jaar		
Beheervergoedingen en andere administratieve of bedrijfskosten	1.92 % van de waarde van uw belegging per jaar	192.00 GBP
Transactiekosten	0.14 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid die we kopen en verkopen.	13.56 GBP
Incidentele kosten bij specifieke omstandigheden		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product	0.00 GBP

Hoe lang moet ik de positie aanhouden en kan ik eerder geld opnemen?

Aanbevolen periode van de deelneming: 5 jaar

Het fonds heeft dagelijkse liquiditeit. De aanbevolen periode van de deelneming van het fonds is gebaseerd op de aanname dat het fonds de enige of de grootste deelneming van de belegger is. De aanbevolen periode van de deelneming is voornamelijk gebaseerd op de historische volatiliteit van de onderliggende beleggingen en is niet rechtstreeks van toepassing, indien deze wordt gebruikt in een portefeuille die is gebaseerd op het risicoprofiel van de belegger. Het fonds is niet bedoeld voor speculatie op korte termijn. Om uit het fonds te kopen/af te lossen kunt u dagelijks (maar niet in het weekend of op feestdagen) vóór 11:59am (Dublin-tijd) een ingevuld en ondertekend aflossingsformulier opsturen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als aandeelhouder in het fonds heeft u het recht om kosteloos een klacht in te dienen bij Liontrust Global Funds plc. Klachten kunnen worden verstuurd naar 2 Savoy Court, Londen, WC2R 0EZ of LTCompliance@liontrust.co.uk. Dergelijke klachten moeten door Liontrust Global Funds plc snel en doeltreffend worden behandeld. U hebt ook het recht om de betreffende klacht voor te leggen aan de Ombudsman voor Financiële Diensten en Pensioenen, na het volgen van de klachtenprocedure van het fonds, indien u nog steeds niet tevreden bent met het ontvangen antwoord. Nadere informatie over het klachtenbeleid met betrekking tot het fonds is verkrijgbaar op www.liontrust.eu/complaints.

Andere relevante informatie

Wij zijn verplicht u verdere documentatie te verstrekken, zoals het meest recente prospectus van het fonds, de in het verleden behaalde resultaten en de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen, die gratis in het Engels verkrijgbaar zijn op www.liontrust.eu/our-funds, bij de administrateur of de beleggingsbeheerder.

De in het verleden behaalde resultaten over de afgelopen 10 jaar (of sinds de introductiedatum van het fonds indien minder dan 10 jaar) zijn beschikbaar op www.liontrust.eu/our-funds. Prestatiescenario's uit het verleden zijn beschikbaar op www.liontrust.eu/our-funds.

De laatst gepubliceerde prijs van het fonds is beschikbaar bij Liontrust Global Funds plc op www.liontrust.eu/ourfunds of kan schriftelijk worden opgevraagd op het adres 2 Savoy Court, Londen, WC2R 0EZ, of telefonisch via +353 1 900 6701 tijdens kantooruren (van 9.00 tot 17.30 uur).

Informatie voor Zwitserse beleggers

Voor geïnteresseerde partijen in Zwitserland zijn de oprichtingsakte en de statuten, het Prospectus, het essentiële informatiedocument en de jaarverslagen en, indien van toepassing, de halfjaarlijkse verslagen gratis verkrijgbaar bij de Zwitserse Vertegenwoordiger. In Zwitserland is de Zwitserse vertegenwoordiger: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, Zwitserland en de Zwitserse betalingsgemachtigde is: Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne, Zwitserland.