

## Tarkoitus

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinoitintäineistöä. Tiedot on annettava lakisääteisesti, jotta ymmärtäisit tuotteen luonteen, riskit, kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta voit vertailla sitä muihin tuotteisiin.

## Tuote

Tuotteen nimi:	R EUR Accumulating-osuusluokka ("Luokat") on Liontrust Global Fundamental plc:n ("Yhtiö") alarahaston Liontrust GF Tortoise ("Rahasto") osakeluokka
PRIIP-valmistajan nimi:	Liontrust Global Fundamental plc
ISIN:	IE000213565
Verkkosivusto:	www.liontrust.eu
Julkaisupäivämäärä:	1 tammikuu 2024
	PRIIP-rahastolle on myöntänyt toimiluvan Irlanti ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki. Bridge Fund Management Limitedille (rahastoyhtiö) on myöntänyt toimiluvan Irlanti ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki. Rahastonhoitajalle on myöntänyt toimiluvan Iso-Britannia ja sitä valvoo Financial Conduct Authority.

## Mikä tämä tuote on?

Tämä asiakirja perustuu osuuslajiin R EUR Accumulating (ISIN: IE000213565), joka on kaikkia tämän rahaston osuuslajeja edustava PRIIP KID -osuuslaji. Lisätietoja kaikista muista osuuslajeista saat osoitteesta [www.liontrust.eu](http://www.liontrust.eu).

## Tyyppi

Luokka on rahaston osuuslaji, joka on yhtiön alarahasto. Yhtiö on Irlannin lakien mukaisesti perustettu, rajoitetun vastuun alainen, avoin, sateenvarjo-tyyppinen sijoitusyhtiö, jolla on vaihtuva pääoma ja joka on rekisteröity numerolla 459084. Yhtiö on saanut Irlannissa toimiluvan sijoitusyhtiönä Euroopan yhteisöjen (siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoittamista harjoittavat yhteissijoitusyritykset) asetusten, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, mukaisesti.

Yhtiö on nimittänyt The Bank of New York Mellon SA/NV:n, Dubliin siviiliin, toimimaan Yhtiön varojen talletuspankkina Talletuspankkisopimuksen mukaisesti.

Kunkin Rahaston uusin Nettovarallisuusarvo osaketta kohti julkaistaan päivittäin laskennan jälkeen seuraavalla internet-sivustolla: [www.liontrust.eu](http://www.liontrust.eu) ja pidetään ajan tasalla.

Yhtiön rahastoosite ja koko yhtiötä koskevat määräaikaieraportit.

Sijoittajat voivat rahastoositteessä vahvistettujen ehtojen mukaisesti vaihtaa tietyn rahastoluokan osuuksia saman rahaston tai toisen rahaston toisen luokan osuuksiksi rahastoositteessä ja kyseisen rahaston täydennysosassa kohdassa "MERKINNÄT, LUNASTUKSET JA VAIHTOEHDOT" esitettyjen vaihtoa koskevien ehtojen mukaisesti.

## Aikaväli

Tällä sijoituksella ei ole kiinteää eräpäivää.

## Tavoitteet

Rahaston sijoitustavoitteena on saavuttaa positiivisen absoluuttiset tuotot kaikissa markkinaolosuhteissa sijoittamalla ensisijaisesti pitkiin ja synteettisiin lyhyisiin positiioihin kolmen vuoden ajanjaksoissa, jolloin volatiliiteettia on vähemmän kuin perinteisissä, vain pitkiin positiioihin keskittyvissä rahastoissa. Rahasto aikoo pyrkiä sijoitustavoitteeseensa sijoittamalla ensisijaisesti valitsemalla osakkeita, jotka perustuvat kunkin hallussaan olevan position yksityiskohtaiseen fundamenttianalyysiin.

Rahasto sijoittaa ensisijaisesti keskittyneeseen osakesalkkuun ja tiettyyn määrään synteettisiä lyhyitä positiioita käyttämällä johdannaisinstrumentteja, mukaan lukien sopimuksia hyväksytyille vastapuolille sijoitetuista eroista, futuureja ja optioita. Rahastolla on enintään 60 pitkä positiota, joiden kokonaisnettopositio on enintään 100 % nettovarallisuudesta (nettopositiolla tarkoitetaan tässä positiota, kun synteettiset lyhyet positiot on vähennetty pitkistä positiosta). Enintään 10 % substanssivasta sijoitetaan tiettyyn arvopaperiin. Pitkät positiot saavutetaan ostamalla osakkeita suoraan rahaston varoilla. Rahastolla on enintään 60 synteettistä lyhyttä positiota, jotka voivat edustaa enintään 100 prosenttia substanssivasta, ja kukin synteettinen lyhyt positio on enintään 10 % substanssivasta. Jos johdannaisinstrumentteja käytetään suojautumiseen tai tehokkaaseen salkunhoitoon, näitä johdannaisinstrumenttiosioita ei lasketa pitkien positioiden eikä synteettisten lyhyiden positioiden enimmäismäärään.

Siltä osin kuin rahasto on vivutettu käyttämällä johdannaisia sijoitustarkoituksiin, vivutus ei ylitä keskuspankin asettamia rajoja. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % substanssivastaan muihin yhteissijoitusyrityksiin.

Käytössä ei ole käytäntöä sijoitusten rajoittamiseksi tiettyihin taloudellisiin sektoreihin. Rahaston sijoitusten on tarkoitus kohdistua ensisijaisesti sellaisten yritysten arvopapereihin, jotka on listattu kelvollisilla markkinoilla tai pörseissä, jotka sijaitsevat ETA:n jäsenvaltioissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Sveitsissä tai Yhdysvalloissa. Rahasto voi kuitenkin sijoittaa missä tahansa maailmassa toimivien yritysten arvopapereihin. Rahasto sijoittaa enintään 20 % substanssivastaan kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten arvopapereihin rahastonhoitajan määrittämällä tavalla.

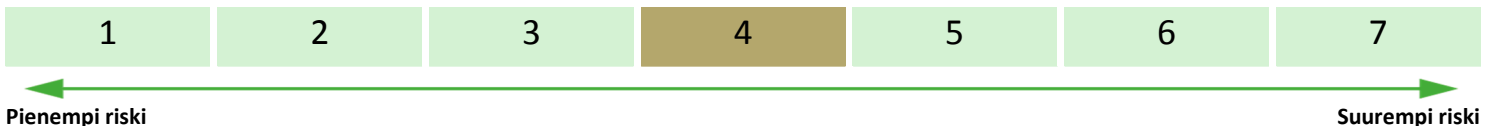
## Tarkoitettu yksityissijoittaja

Rahaston katsotaan soveltuvan sijoittajille, jotka tavoittelevat pitkäaikaista pääomankasvua keskipitkällä tai pitkällä sijoitushorisontilla (vähintään 5 vuotta) ja jotka ymmärtävät ja ovat valmiita hyväksymään riskit ja keskiuuren tai keskiuuren/korkean volatiliiteetin, erityisesti kun otetaan huomioon rahaston osakesijoitukset.

## Mitkä ovat riskit ja mitä voin saada vastineeksi?

Yleinen riski-indikaattori on osoitus tämän tuotteen riskitasosta verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuote menettää rahaa markkinoiden liikkeiden vuoksi tai siksi, että emme pysty maksamaan sinulle.

Olemme luokitelleet tämän tuotteen luokkaan 4/7, joka on keskimääräinen riskiluokka. Tämä luokittelee tulevasta arvonkehityksestä mahdollisesti aiheutuvat tappiot keskimääräiselle tasolle, ja huonot markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa kykyimme maksaa sinulle.



Pienempi riski

Suurempi riski

Riski-indikaattorissa oletetaan, että pidät tuotetta vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos lunastat sijoituksesi varhaisessa vaiheessa, ja saatat saada takaisin vähemmän.

**Huomioi valuuttariski.** Saat maksut eri valuutassa, joten saamasi lopullinen tuotto riippuu kahden valuutan välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.

Huomaa, että jopa pienimmän riskin luokka voi menettää rahaa ja että äärimmäisen epäsuotuisat markkinaolosuhteet voivat kaikissa tapauksissa johtaa vakaviin tappioihin. Yleinen riski-indikaattori esittää vain tuotteen markkinariskiä ja luottoriskiä. Muita tuotteeseen olennaisesti liittyviä riskejä, joita ei ole otettu huomioon yleisessä riski-indikaattorissa, ovat: vipuvaikutus, johdannais, likviditeetti, indeksi-, markkinakorko-, suojaus-, vastapuoli-, valuutta-, salkun keskittymis- ja kehittyvien markkinoiden riski soveltuvin osin.

Tämä tuote ei sisällä mitään suojaa tulevaa markkinakehitystä vastaan, joten voit menettää sijoituksesi osittain tai kokonaan.

Jos emme pysty maksamaan sinulle saataviasi, voit menettää koko sijoituksesi.

Lisätietoja yrityksen riskeistä on rahastoositteessä, jonka saat Liontrustilta (osoite kääntöpuolelta) tai verkossa osoitteesta [www.liontrust.eu](http://www.liontrust.eu).

## Arvonkehitysskenaariot

Näytetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteesta aiheutuvat kustannukset, mutta ne eivät sisällä kaikkia rahastonhoitajalle tai jakelijalle maksamiasi kustannuksia. Luvuissa ei oteta huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat takaisin.

**Se, mitä saat tästä tuotteesta, riippuu markkinoiden tulevasta kehityksestä. Tulevaisuuden markkinakehitys on epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.**

Esitetyt epäsuotuisat, kohtalaiset ja suotuisat skenaariot ovat havainnollistuksia, joissa on käytetty Liontrust GF Tortoise R EUR Accumulating-osuuslajin huonointia, keskimääräistä ja parasta arvonkehitystä viimeisten viiden vuoden aikana. Markkinat voivat kehittyä tulevaisuudessa hyvin eri tavalla.

Stressiskenaario osoittaa, mitä voit saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa.

Epäsuotuisa skenaario tapahtui vuoden 2019 aikana toteutetun investoinnin osalta

Kohtalainen skenaario tapahtui vuoden 2020 aikana toteutetun investoinnin osalta

Suotuisa skenaario tapahtui vuoden 2022 aikana toteutetun investoinnin osalta

**Suosittelun pitoaika: 5 vuotta**

**Esimerkkisijoitus: EUR 10,000**

Skenaariot		Jos lunastat 1 vuoden jälkeen	Jos lunastat 5 vuoden kuluttua (suositeltu pitoaika)
Vähimmäinen	<b>Vähimmäistuottotakuuta ei ole, jos lunastat sijoituksen ennen kuin olet pitänyt sitä 5 vuotta. Voit menettää sijoituksesi osittain tai kokonaan.</b>		
Stressi	Mitä voit saada takaisin kustannusten jälkeen	6 694 EUR	3 968 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-33,1 %	-12,1 %
Epäsuotuisa	Mitä voit saada takaisin kustannusten jälkeen	9 331 EUR	9 737 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-6,7 %	-0,5 %
Kohtalainen	Mitä voit saada takaisin kustannusten jälkeen	10 425 EUR	14 112 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	4,2 %	8,2 %
Suotuisa	Mitä voit saada takaisin kustannusten jälkeen	11 642 EUR	20 432 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	16,4 %	20,9 %

## Mitä tapahtuu, jos Liontrust Global Fundamental plc ei pysty maksamaan?

Voit menettää sijoituksesi osittain tai kokonaan rahaston ja/tai yhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi. Yhtiö ei ole takuuyhtiö, eikä sillä näin ollen ole käytössä takuujärjestelmää, joka takaisi tuottoa. Et kuulu minkään kansallisen korvausjärjestelmän piiriin.

## Mitkä ovat kustannukset?

Henkilö, joka neuvoo sinua tämän tuotteen ostamisessa tai myy sen sinulle, saattaa veloittaa muita kustannuksia. Jos näin on, tämä henkilö antaa sinulle tietoa näistä kustannuksista ja siitä, miten ne vaikuttavat sijoitukseesi.

Taulukoissa esitetään määrät, jotka otetaan sijoituksistasi erityyppisten kulujen kattamiseksi. Nämä summat riippuvat siitä, kuinka paljon sijoitat ja kuinka kauan pidät tuotetta hallussasi kuinka hyvin se kehittyy. Tässä esitetyt summat ovat esimerkkisijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin perustuvia havainnollistuksia.

Olemme olettaneet:

- Ensimmäisenä vuonna saisit takaisin sijoittamasi summan (0 % vuotuinen tuotto). Muiden pitoaikojen osalta olemme olettaneet, että tuote toimii maltillisen skenaarion mukaisesti.
- 10 000 EUR on sijoitettu.

	Jos lunastat 1 vuoden jälkeen	Jos lunastat 5 vuoden kuluttua (suositeltu pitoaika)
Kokonaiskustannukset	245 EUR	1 441 EUR
Vuotuinen kustannusvaikutus (*)	2,45 %	2,45 %

\*Tämä havainnollistaa, miten kustannukset pienentävät tuottoa joka vuosi pitoaikana. Se osoittaa esimerkiksi, että jos lunastat sijoituksen suositellun pitoajan päättyessä, keskimääräisen vuotuisen tuoton ennustetaan olevan 10.67 % ennen kuluja ja 8.22 % kulujen jälkeen.

## Mitkä ovat kustannukset? (jatkuu)

Kertaluonteiset merkintä- ja lunastuskustannukset		Jos lunastat 1 vuoden jälkeen
Merkintäkustannukset	Emme veloita merkintäpalkkiota	N/A
Lunastuskustannukset	Emme veloita lunastuspalkkiota tästä tuotteesta	N/A
Jatkuvat kustannukset vuosittain		
Hallinnointipalkkiot ja muut hallinto- tai toimintakulut	1.85 % sijoituksesi arvosta vuodessa	185.00 EUR
Tapahtumakustannukset	0.60 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu, kun ostanne ja myymme tuotteen kohde-etuutena olevia sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostanne ja myymme.	59.59 EUR
Erityisedellytyksin toteutetut satunnaiset kustannukset		
Tuottosidonnaiset palkkiot	Kaikissa osuuslajeissa tuottosidonnainen palkkio on 20% tulosparannuksesta; tuottovaatimuksena on SONIA (Sterling Overnight Index Average) -korko, jonka alin arvo on 0%, poikkeuksena osuuslajit A Acc GBP ja B Acc GBP. Rahaston viime tilikaudella ei maksettu tuottosidonnaisia palkkiota.	

## Kuinka kauan minun pitäisi pitää tuotetta ja voinko nostaa rahaa enneaikaisesti?

Suosittelut pitoaika: 5 vuotta

Rahastolla on päivittäinen likviditeetti. Rahaston suositeltu pitoaika edellyttää, että rahasto on sijoittajan ainoa tai enemmistöomistus. Suositeltu pitoaika perustuu ensisijaisesti kohde-etuutena olevien sijoitusten historialliseen volatiliiteettiin, eikä sitä voida suoraan soveltaa, jos sitä käytetään sijoittajan riskiprofiiliin perustuva salkussa. Rahastoa ei ole tarkoitettu lyhytaikaiseen keinotteluun. Voidaksesi luopua rahastosta tai lunastaa sen voit lähettää täytetyn ja allekirjoitetun lunastuslomakkeen päivittäin (ei kuitenkaan viikonloppuisin tai arkipyhinä) klo 12:00pm mennessä (Dublinin aikaa).

## Miten voin valittaa?

Rahaston osuudenomistajana sinulla on oikeus tehdä maksuton valitus Liontrust Global Fundamental plc:lle. Valitukset voidaan lähettää osoitteeseen 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ tai [LTCompliance@liontrust.co.uk](mailto:LTCompliance@liontrust.co.uk). Liontrust Global Fundamental plc:n on käsiteltävä kaikki tällaiset valitukset nopeasti ja tehokkaasti. Jos et ole vielä täysin tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on myös oikeus saattaa asia rahoitusalan ja eläkkeiden oikeusasiamiehen ja eläkeasioista vastaavan asiamiehen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun olet noudattanut rahaston valitusprosessia. Lisätietoja rahastoa koskevista valituskäytännöistä on saatavissa osoitteesta [www.liontrust.eu/complaints](http://www.liontrust.eu/complaints).

## Muut asiaankuuluvat tiedot

Meidän on toimitettava sinulle muita asiakirjoja, kuten rahaston viimeisin rahastoosite, aiempi arvonkehitys sekä vuosi- ja puolivuotiskatsaukset, jotka ovat saatavilla osoitteesta [www.liontrust.eu/our-funds](http://www.liontrust.eu/our-funds), rahastoyhtiöltä tai rahastonhoitajalta maksutta englanniksi.

Aiempi arvonkehitys viimeisten 10 vuoden ajalta (tai rahaston perustamispäivästä lähtien, jos siitä on alle 10 vuotta) ovat saatavilla osoitteessa [www.liontrust.eu/our-funds](http://www.liontrust.eu/our-funds). Historialliset arvonkehitysskenaariot ovat saatavilla osoitteessa [www.liontrust.eu/our-funds](http://www.liontrust.eu/our-funds).

Rahaston viimeisin julkaistu hinta on saatavissa Liontrust Global Fundamental plc:ltä osoitteesta [www.liontrust.eu/our-funds](http://www.liontrust.eu/our-funds) tai kirjoittamalla meille osoitteeseen 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ tai soittamalla numeroon +353 1 900 6701 työaikana (klo 9.00-17.30).

### Tietoa sveitsiläisille sijoittajille

Kiinnostuneet tahot Sveitsissä voivat tilata perustamisasiakirjan ja yhtiöjärjestyksen, rahastoositteen, avaintietoasiakirjan sekä vuosikertomukset ja mahdolliset osavuositarkastukset Sveitsin edustajalta. Sveitsissä Sveitsin edustaja on: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, Sveitsi ja Sveitsin maksuasiamies on: Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne, Sveitsi.