

Zweck

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten, die potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und um Ihnen zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts:

Die Anteilsklasse A USD thesaurierend ist eine Anteilsklasse des Liontrust GF US Equity (der „Fonds“), eines Teilfonds von Liontrust Global Fundamental plc (die „Gesellschaft“)

Name des PRIIP-Herstellers:

Liontrust Global Fundamental plc

ISIN:

IE00BNGWXX42

Website:

www.liontrust.eu

Erscheinungsdatum:

1 Januar 2023

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. MJ Hudson Fund Management (Ireland) Limited (der „Verwalter“) ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert. Der Anlageberater ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority reguliert.

Worum handelt es sich bei diesem Produkt?

Dieses Dokument basiert auf der Anteilsklasse A USD thesaurierend (ISIN: IE00BNGWXX42), die die repräsentative PRIIPs KID-Klasse für alle Anteilsklassen dieses Fonds ist. Weitere Informationen zu allen anderen Anteilsklassen finden Sie unter www.liontrust.eu.

Art

Bei der Klasse handelt es sich um eine Anteilsklasse des Fonds, der ein Teilfonds der Gesellschaft ist, einer offenen Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die nach irischem Recht mit beschränkter Haftung gegründet wurde, unter der Nummer 459084 registriert ist und in Irland als Investmentgesellschaft gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in ihrer aktuellen Fassung zugelassen ist.

Der Prospekt für die Gesellschaft und die periodischen Berichte, die für die gesamte Gesellschaft erstellt werden.

Vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt festgelegten Bedingungen können Anleger ihre Anteile einer Klasse eines bestimmten Fonds in Anteile einer anderen Klasse desselben oder eines anderen Fonds umtauschen, vorbehaltlich der Umtauschbedingungen, die im Abschnitt „ANLEIHUNGEN, RÜCKNAHMEN UND UMRÄGE“ im Verkaufsprospekt und in der Ergänzung für den betreffenden Fonds beschrieben sind.

Laufzeit

Diese Anlage hat kein festes Fälligkeitsdatum.

Ziele

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus vorwiegend US-amerikanischen Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind und/oder an mindestens einem Markt in den USA notiert sind oder gehandelt werden. Der Anlageverwalter wird das Portfolio des Fonds unter Berücksichtigung makroökonomischer Faktoren wie Zinssätze, BIP, monetäre und steuerliche Trends zusammenstellen. Der Anlageberater wird auch die Aussichten für verschiedene Wirtschaftssektoren und Marktkapitalisierungen sowie aktienspezifische Faktoren wie Bewertung, Marktposition, Anlagepotenzial, Managementqualität und Finanzkraft berücksichtigen.

Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert, der Rest in andere internationale Aktien, zu denen auch Aktien aus Schwellenländern, Barmittel oder barmittelnahe Mittel gehören können, um Zweifel auszuschließen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Um jeden Zweifel zu vermeiden: Zu diesen anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gehören auch Geldmarktfonds, die zu Zwecken des Cash-Managements eingesetzt werden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in liquiden Vermögenswerten wie Barmitteln, Bankeinlagen, Geldmarktfonds mit einem Mindestkredit-Rating einer anerkannten Ratingagentur von A1-P1 (oder gleichwertig) und Geldmarktinstrumenten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf kurzfristige festverzinsliche Instrumente, einschließlich Schatzwechsel, die von einer Regierung begeben oder garantiert werden, die bewertet sind und feste oder variable Zinssätze bieten können, halten und anlegen. Der Fonds darf nicht in Finanzderivate investieren oder Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte abschließen.

Es bestehen keine Vorgaben, die Anlagen auf bestimmte Sektoren oder Branchen beschränken.

Beabsichtigter Kleinanleger

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die ein langfristiges Kapitalwachstum über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont (mindestens 5 Jahre) anstreben und die die Risiken und ein mittleres bis hohes Volatilitätsniveau verstehen und zu akzeptieren bereit sind, insbesondere angesichts der Aktienanlage des Fonds.

Was sind die Risiken und was könnte ich dafür bekommen?

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, an Sie auszuzahlen, Geld verlieren wird.

Wir haben dieses Produkt mit 5 von 7 eingestuft, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Dadurch werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel bis hoch eingestuft. Es ist wahrscheinlich, dass sich schlechte Marktbedingungen auf unsere Zahlungsfähigkeit für Auszahlungen gegenüber Ihnen auswirken werden.



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt mindestens 5 Jahre lang behalten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt kassieren, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht so einfach verkaufen können oder dass Sie es zu einem Preis verkaufen müssen, der sich erheblich auf Ihren Gewinn auswirkt.

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, so dass der endgültige Ertrag, den Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie, dass Sie auch in der niedrigsten Risikoklasse Geld verlieren können und dass Sie unter extrem ungünstigen Marktbedingungen in allen Fällen schwere Verluste erleiden können. Der zusammenfassende Risikoindikator spiegelt nur das Marktrisiko und das Kreditrisiko des Produkts wider. Andere Risiken, die für das Produkt von wesentlicher Bedeutung sind und im zusammenfassenden Risikoindikator nicht berücksichtigt werden, sind: Hebelwirkung, Derivate, Liquidität, Index, Marktkapitalisierung, Absicherung, Gegenpartei, Währung, Portfoliokonzentration und Schwellenländerrisiko, wo anwendbar.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Investition verlieren.

Ausführliche Informationen zu den Risiken des Unternehmens finden Sie im Verkaufsprospekt, der bei Liontrust (Adresse umseitig) oder online unter www.liontrust.eu erhältlich ist.

Wertentwicklungsszenarien

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf den Betrag auswirken kann, den Sie zurückerhalten.

Was Sie von diesem Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance der Liontrust GF US Equity A USD thesaurierend Anteilsklasse über die letzten 5 Jahre. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Für die Investition im Jahr 2022 ist ein moderates Szenario eingetreten

Für die Investition im Jahr 2021 ist ein günstiges Szenario eingetreten

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Beispiel Investition: USD 10,000

| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|-------------|--|---------------------------------|---|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Belastung | Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten | 4.251 USD | 2.811 USD |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | -57,5 % | -14,4 % |
| Nachteilig | Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten | 6.036 USD | 7.887 USD |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | -39,6 % | -4,2 % |
| Mäßig | Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten | 8.351 USD | 14.347 USD |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | -16,5 % | 8,7 % |
| Vorteilhaft | Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten | 11.542 USD | 25.936 USD |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 15,4 % | 31,9 % |

Was passiert, wenn Liontrust Global Fundamental plc nicht auszahlen kann?

Sie können einen Teil oder die Gesamtheit Ihrer Anlage aufgrund eines Ausfalls des Fonds und/oder der Gesellschaft verlieren. Die Gesellschaft ist keine Garantiegesellschaft und folglich gibt es kein Garantiesystem, das eine garantierte Rendite bietet. Sie sind nicht durch eine nationale Entschädigungsregelung abgedeckt.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier gezeigten Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel-Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir haben angenommen:

- Im ersten Jahr würden Sie den Betrag, den Sie investiert haben, zurückerhalten (0 % jährliche Rendite). Für die anderen Haltedauern haben wir angenommen, dass sich das Produkt so entwickelt wie im moderaten Szenario dargestellt.
- 10.000 USD werden investiert.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Gesamtkosten | 176 USD | 1.047 USD |
| Jährliche Kostenauswirkungen (*) | 1,77 % | 1,77% |

*Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel bei der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr auf 10.46 % vor Kosten und 8.69 % nach Kosten projiziert.

Wie hoch sind die Kosten? (Fortsetzung)

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir erheben keine Einstiegsgebühr | N/A |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt | N/A |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.70 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr | 170.00 USD |
| Transaktionskosten | 0.06 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 6.04 USD |
| Unter bestimmten Bedingungen übernommene Nebenkosten | | |
| Performance-Gebühren | Für dieses Produkt fällt keine Performance-Gebühr an | 0.00 USD |

Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich das Geld vorzeitig abheben?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds verfügt über tägliche Liquidität. Die empfohlene Haltedauer des Fonds setzt voraus, dass der Fonds die einzige oder mehrheitliche Beteiligung des Anlegers ist. Die empfohlene Haltedauer basiert in erster Linie auf der historischen Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen und ist nicht direkt anwendbar, wenn sie in einem Portfolio verwendet wird, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke gedacht.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Als Anteilhaber des Fonds sind Sie berechtigt, kostenlos eine Beschwerde bei Liontrust Global Fundamental plc einzureichen. Beschwerden können an 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ oder LTCOMPLIANCE@liontrust.co.uk gesendet werden. Jede solche Beschwerde muss von Liontrust Global Fundamental plc umgehend und effektiv bearbeitet werden. Sie haben auch das Recht, sich mit der betreffenden Beschwerde an den Financial Services and Pensions Ombudsman zu wenden, nachdem Sie das Beschwerdeverfahren des Fonds durchlaufen haben, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort immer noch nicht zufrieden sind. Weitere Informationen über die Beschwerdepolitik in Bezug auf den Fonds erhalten Sie unter www.liontrust.eu/complaints.

Andere wichtige Informationen

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z.B. den aktuellen Fondsprospekt, die bisherige Wertentwicklung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie unter www.liontrust.eu/our-funds, beim Verwalter oder beim Anlageverwalter in englischer Sprache kostenlos erhalten.

Die frühere Wertentwicklung der letzten 10 Jahre (oder seit dem Auflegungsdatum des Fonds, falls weniger als 10 Jahre vergangen sind) finden Sie unter www.liontrust.eu/our-funds. Historische Wertentwicklungsszenarien finden Sie unter www.liontrust.eu/our-funds.

Den letzten veröffentlichten Preis des Fonds erhalten Sie bei Liontrust Global Fundamental plc unter www.liontrust.eu/our-funds oder schriftlich bei uns unter 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ oder telefonisch unter 020 7412 1777 während der Geschäftszeiten (9.00 – 17.30 Uhr).

Informationen für Anleger in der Schweiz

Interessenten können die Gründungsurkunde und die Satzung, den Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahresberichte und gegebenenfalls die Halbjahresberichte kostenlos bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz erhalten: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich.