

Obiettivo

Questo documento contiene informazioni chiave su questo prodotto per investitori. Non si tratta di materiale di marketing. Sono informazioni richieste dalla legge per aiutare i clienti a comprendere la natura, i rischi, i costi nonché i potenziali utili e perdite di questo prodotto e a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

| | |
|------------------------------|---|
| Nome del prodotto: | La classe di azioni ad accumulazione A1 EUR (le "Classi") è una classe di azioni del Liontrust GF SF European Corporate Bond (il "Fondo"), un comparto di Liontrust Global Funds plc (la "Società") |
| Nome dell'ideatore di PRIIP: | Liontrust Global Funds plc |
| ISIN: | IE00BYWSTD52 |
| Sito web: | www.liontrust.eu |
| Data di pubblicazione: | 1 Gennaio 2024 |

Questo PRIIP è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. Bridge Fund Management Limited (il "Gestore") è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e il Consulente per gli investimenti è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Conduct Authority.

Descrizione del prodotto

Questo documento si basa sulla classe di azioni ad accumulazione A1 EUR (ISIN: IE00BYWSTD52), rappresentativa della classe KID dei PRIIP per tutte le classi di azione di questo Fondo. Per ulteriori informazioni su tutte le altre classi di azioni, visitare il sito web www.liontrust.eu.

Tipo

La Classe è una classe di azioni del Fondo, che è un comparto della Società, una società d'investimento multicomparto di tipo aperto con capitale variabile integrato e responsabilità limitata ai sensi delle leggi dell'Irlanda, con numero di registrazione 459084, autorizzata in Irlanda come società d'investimento in conformità ai regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di investimento collettivo del risparmio) del 2011 e successive modifiche.

La Società ha nominato The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, per agire come depositario degli attivi della Società secondo l'Accordo di Deposito.

Il più recente Valore Netto d'Assetto per Azione di ogni Fondo è pubblicato quotidianamente dopo il calcolo sul seguente sito internet: www.liontrust.eu e sarà tenuto aggiornato.

Il Prospetto per la Società e le relazioni periodiche preparate per l'intera società.

Fatte salve le condizioni stabilite nel Prospetto, gli investitori possono cambiare le proprie quote di una classe di un determinato Fondo in quote di un'altra classe dello stesso o di un altro Fondo, conformemente alle condizioni per lo scambio elencate nella sezione "SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E SCAMBIO" nel Prospetto e nel Supplemento per il Fondo pertinente.

Termine

Il presente investimento non ha scadenza fissa.

Obiettivi

L'obiettivo di investimento del Fondo è quello di incrementare al massimo il rendimento globale (una combinazione di reddito e crescita del capitale) in cinque o più anni tramite l'investimento in titoli sostenibili, prevalentemente composti da titoli a reddito fisso investment grade europei. Il Consulente per gli investimenti tenderà di conseguire questo obiettivo principalmente tramite l'investimento in obbligazioni societarie investment grade denominate in Euro.

Il Fondo si considera gestito attivamente in riferimento all'iBoxx Euro Corporates All Maturities Index (il "Benchmark") in virtù del fatto che utilizza il Benchmark per finalità di confronto delle performance. Il Benchmark non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Fondo e il Fondo può investire interamente in titoli che non sono costituenti del benchmark. A scampo di equivoci, il Benchmark non viene utilizzato per valutare l'impatto sostenibile del Fondo.

Il Fondo investirà in titoli di debito di varia affidabilità creditizia direttamente o tramite posizioni in derivati. È possibile che, in determinati momenti, l'intero Fondo, o una parte considerevole di esso, sia investito in titoli di stato, liquidità o mezzi equivalenti. Il Fondo sarà orientato prevalentemente agli strumenti investment grade e manterrà un rating creditizio medio ponderato pari almeno a "BBB". Il Fondo non potrà investire in obbligazioni con credito inferiore a "B". Nel caso di strumenti privi di rating, il Consulente per gli investimenti calcolerà un rating interno.

Il Fondo investirà in mercati sviluppati o fino al 5% del proprio patrimonio netto in mercati considerati emergenti dal Consulente per gli investimenti. Ai fini del Fondo, i paesi dei mercati emergenti possono essere definiti come tutti i paesi nel mondo diversi da quelli classificati come "avanzati" dal Fondo Monetario Internazionale ("FMI"). Sebbene l'investimento del Fondo nei mercati emergenti possa essere internazionale, qualsiasi allocazione ai mercati emergenti dovrà essere orientata ai paesi europei in via di sviluppo. Data l'esposizione limitata consentita al debito dei mercati emergenti, non sono previsti limiti formali per l'investimento in nessun paese in particolare, purché al Fondo non sia consentito investire in Russia. Fatta eccezione per gli investimenti consentiti in titoli non quotati, l'investimento del Fondo in titoli o in unità di programmi di fondi comuni d'investimento di tipo aperto (fino a un massimo del 10% nei fondi comuni) è limitato a quelli quotati o negoziati in borse riconosciute.

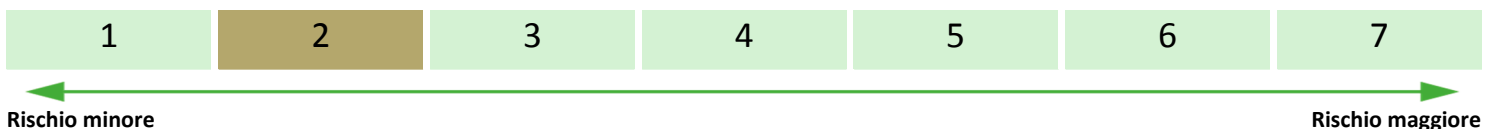
Investitori al dettaglio previsti

Il Fondo è considerato adatto agli investitori che cercano una crescita del capitale nel lungo termine per un orizzonte di investimento dal medio al lungo termine (almeno 5 anni) e che capiscono e sono preparati ad accettare i rischi e un livello da medio a medio/alto di volatilità, in particolare a causa dell'investimento azionario del Fondo.

Quali sono i rischi e il possibile rendimento?

L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa delle oscillazioni dei mercati o della nostra impossibilità di pagare gli investitori.

Abbiamo classificato questo prodotto come 2 su 7, ossia una bassa classe di rischio. Le perdite potenziali della performance futura vengono pertanto classificate a un livello basso ed è estremamente improbabile che condizioni di mercato sfavorevoli possano compromettere la nostra capacità di pagare gli investitori.



L'indicatore di rischio si basa sul presupposto che l'investitore detenga il prodotto per un minimo di 5 anni.

Il rischio effettivo può variare notevolmente se si riscuote in una fase precoce e si potrebbe ottenere un rendimento inferiore.

Tenere conto del rischio valutario. Si riceveranno i pagamenti in una valuta diversa, pertanto il rendimento finale che si otterrà dipende dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.

Tenere presente che anche la classe di rischio più bassa può determinare una perdita e che circostanze di mercato estremamente sfavorevoli possono causare gravi perdite in ogni caso.

L'indicatore sintetico di rischio riflette solo il rischio di mercato e il rischio creditizio del prodotto. Altri rischi materialmente correlati al prodotto non presi in considerazione nell'indicatore sintetico di rischio sono: leva, derivati, liquidità, indice, capitalizzazione di mercato, copertura, controparte, valuta, concentrazione del portafoglio e rischio dei mercati emergenti, ove applicabile. Questo prodotto non include alcuna protezione dalla futura performance del mercato, pertanto gli investitori potrebbero perdere l'intero investimento o parte di esso.

Qualora non fossimo in grado di pagare il dovuto, gli investitori potrebbero perdere l'intero investimento.

Per dettagli completi sui rischi della Società, si rimanda al prospetto informativo che può essere richiesto a Liontrust (indirizzo sul retro) oppure online all'indirizzo www.liontrust.eu.

Scenari Delle Performance

Le cifre riportate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non includono tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono in considerazione la situazione fiscale personale dell'investitore, che può a sua volta incidere sul rendimento.

Il rendimento che si otterrà da questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole illustrati sono rappresentazioni che si basano sulle prestazioni peggiore, media e migliore della classe di azioni ad accumulazione Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond A1 EUR negli ultimi 5 anni. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Lo scenario di crisi mostra il rendimento possibile in circostanze di mercato estreme.

Uno scenario sfavorevole si è verificato per l'investimento nel 2022

Uno scenario moderato si è verificato per l'investimento nel 2020

Uno scenario favorevole si è verificato per l'investimento nel 2019

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni

Esempio di investimento: EUR 10,000

| Scenari | | Uscita dopo 1 anno | Uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato) |
|-------------|---|--------------------|---|
| Minimo | Non è previsto alcun rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Gli investitori potrebbero perdere tutto l'investimento o parte di esso. | | |
| Crisi | Possibile rendimento al netto dei costi | 8.017 EUR | 7.613 EUR |
| | Rendimento annuo in media | -19,8 % | -4,8 % |
| Sfavorevole | Possibile rendimento al netto dei costi | 9.676 EUR | 8.406 EUR |
| | Rendimento annuo in media | -3,2 % | -3,2 % |
| Moderato | Possibile rendimento al netto dei costi | 10.368 EUR | 9.533 EUR |
| | Rendimento annuo in media | 3,7 % | -0,9 % |
| Favorevole | Possibile rendimento al netto dei costi | 11.127 EUR | 10.787 EUR |
| | Rendimento annuo in media | 11,3 % | 1,6 % |

Cosa accade se Liontrust Global Funds plc non è in grado di pagare gli investitori?

Gli investitori possono perdere tutto l'investimento o parte di esso a causa dell'inadempimento del Fondo e/o della Società. La Società non è garantita e pertanto non è in vigore alcun sistema di garanzia che possa fornire un tasso di rendimento garantito. Gli investitori non sono coperti da alcun sistema di indennizzo nazionale.

Quali sono i costi?

La persona che ti consiglia o vende questo prodotto può addebitarti altri costi. In tal caso, questa persona ti fornirà informazioni su questi costi e su come influenzano il tuo investimento.

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata del periodo di detenzione del prodotto. Gli importi qui illustrati si basano su un investimento di esempio e su diversi periodi di investimento possibili.

Ci siamo basati sui seguenti presupposti:

- Nel primo anno il rendimento dovrebbe essere pari all'importo investito (0 % rendimento annuo). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato una performance del prodotto conforme a quella illustrata nello scenario moderato.
- Investimento di EUR 10.000.

| | Uscita dopo 1 anno | Uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato) |
|-------------------------------|--------------------|--|
| Totale costi | 115 EUR | 564 EUR |
| Impatto annuale dei costi (*) | 1,15 % | 1,15 % |

*Illustra in che modo i codici riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio mostra che in caso di uscita dopo il periodo di detenzione consigliato, il rendimento annuo previsto in media sarà pari a 0.22 % al lordo dei costi e pari a -0.93 % al netto dei costi.

Quali sono i costi? (continua)

| Costi una tantum per entrata o uscita | | Uscita dopo 1 anno |
|--|--|--------------------|
| Costi di entrata | Non addebitiamo alcuna commissione di entrata | N/A |
| Costi di uscita | Non addebitiamo alcuna commissione di uscita per questo prodotto | N/A |
| Costi di gestione annui | | |
| Spese di gestione e altri costi amministrativi o operativi | 1.07 % del valore annuo dell'investimento | 107.00 EUR |
| Costi delle transazioni | Lo 0.08 % del valore annuo dell'investimento. Si tratta di una stima dei costi addebitati per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda della quantità di investimenti acquistati e venduti. | 8.00 EUR |
| Costi accessori addebitati in condizioni specifiche | | |
| Commissioni di performance | Non è prevista alcuna commissione di performance per questo prodotto | 0.00 EUR |

Per quanto tempo è opportuno detenere il prodotto ed è possibile ritirare l'investimento in anticipo?

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni

Il Fondo ha una liquidità giornaliera. Il periodo di detenzione consigliato del Fondo si basa sul presupposto che il Fondo sia l'unica a la principale posizione detenuta dall'investitore. Il periodo di detenzione consigliato si basa prevalentemente sulla volatilità storica degli investimenti sottostanti e non è applicabile direttamente se viene utilizzato in un portafoglio basato sul profilo di rischio dell'investitore. Il Fondo non è destinato a finalità speculative a breve termine. Per disinvestire/estinguere il Fondo è possibile inviare un apposito modulo firmato e compilato entro le 11:59am (ora di Dublino) tutti i giorni tranne i fine settimana o le festività).

Come è possibile presentare un reclamo?

Gli azionisti del Fondo possono presentare gratuitamente un reclamo a Liontrust Global Funds plc. I reclami possono essere inviati all'indirizzo 2 Savoy Court, Londra, WC2R 0EZ o all'indirizzo e-mail LTCompliance@liontrust.co.uk. Tutti i reclami verranno gestiti da Liontrust Global Funds plc con tempestività ed efficienza. Gli azionisti hanno anche il diritto di indirizzare il reclamo a Financial Services and Pensions Ombudsman dopo aver seguito la procedura per i reclami del Fondo qualora non siano ancora soddisfatti della risposta ricevuta. Per ulteriori informazioni sulla politica sui reclami correlati al Fondo, consultare la pagina web www.liontrust.eu/complaints.

Altre informazioni rilevanti

Siamo tenuti a fornire agli investitori ulteriore documentazione sul Fondo, come il più recente Prospetto, la performance passata nonché le Relazioni annuali e semestrali, rese disponibili gratuitamente in inglese alla pagina Web www.liontrust.eu/our-funds, dall'amministratore o dal Gestore dell'investimento.

La Performance passata dei 10 anni precedenti (o dalla data di lancio del Fondo, se precedente 10 anni) è disponibile alla pagina Web www.liontrust.eu/our-funds. Gli scenari delle performance storiche sono disponibili alla pagina Web www.liontrust.eu/our-funds.

L'ultimo prezzo pubblicato del Fondo è disponibile sul sito di Liontrust Global Funds plc all'indirizzo www.liontrust.eu/our-funds oppure può essere richiesto per iscritto alla nostra sede di 2 Savoy Court, Londra, WC2R 0EZ, o telefonando al numero +353 1 900 6701 in orario d'ufficio (9.00 - 17.30).

Informazioni per gli investitori svizzeri

Le parti interessate in Svizzera possono ottenere gratuitamente l'atto costitutivo e lo statuto, il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave, nonché le relazioni annuali e, ove applicabile, le relazioni semestrali dal rappresentante della Svizzera. In Svizzera il rappresentante svizzero è: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, Svizzera e l'agente pagatore svizzero è: Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Losanna, Svizzera.