

Hensikt

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinstene og tapene til dette produktet og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn:	Andelsklassen A1 EUR Accumulating ("Klassene") er en andelsklasse i Liontrust GF Pan-European Dynamic ("Fondet"), et underfond av Liontrust Global Funds plc ("Selskapet")
Navn på PRIIP-produzent:	Liontrust Global Funds plc
ISIN:	IE000MSLRC4
Nettside:	www.liontrust.eu
Publiseringsdato:	9 april 2024
	Denne PRIIP er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland. Bridge Fund Management Limited ("forvalteren") er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland, og investeringsrådgiveren er autorisert i Storbritannia og regulert av Financial Conduct Authority.

Hva er dette produktet?

Dette dokumentet er basert på andelsklassen A1 EUR Akkumulering (ISIN: IE000MSLRC4), som er den representative PRIIPs KID-klassen for alle andelsklassene i dette fondet. For mer informasjon om alle andre andelsklasser, se www.liontrust.eu

Type

Klassen er en aksjeklasse i fondet, som er et underfond av selskapet. Det er et åpent investeringselskap av paraplytypen med innlemmet variabel kapital med begrenset ansvar i henhold til lovene i Irland, registrert nummer 459084, autorisert i Irland som investeringselskap i henhold til EU-forskriftene (selskaper for kollektiv investering i overførbare verdipapirer) 2011 med endringer.

Selskapet har utnevnt The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, til å fungere som depositar for selskapets eiendeler i henhold til depotavtalen.

Den mest oppdaterte netto andelsverdien per aksje i hvert enkelt fond publiseres daglig etter beregning på følgende nettsted: www.liontrust.eu, og som holdes løpende oppdatert.

Selskapets prospekter og periodiske rapporter utarbeides for hele selskapet.

Med forbehold om vilkår fastsatt i prospektet, kan investorer bytte sine aksjer i en klasse i et bestemt fond til aksjer i en annen klasse i samme fond eller et annet fond, med forbehold om vilkårene for bytte, som er beskrevet under "ABONNEMENT, INNØSNINGER OG BYTTE" i prospektet og tillegget for det aktuelle fondet.

Vilkår

Denne investering har ingen fast forfallsdato.

Mål

Fondet har som mål å oppnå kapitalvekst på lang sikt (fem år eller mer) ved hovedsakelig å investere i en portefølje av europeiske aksjer. Fondet kan også investere i andre kvalifiserte aktivaklasser til fastsatte nivåer; kredittinstrumenter, kollektive investeringsordninger, alternative investeringsfond, pengemarkedsinstrumenter og derivater som beskrevet i prospektet.

Investeringer i utlandet kan innebære en høyere valutarisiko. De verdsettes ved henvisning til sin lokale valuta som kan bevege seg opp eller ned sammenlignet med fondets valuta.

Dette fondet kan ha en konsentrert portefølje, dvs. ha et begrenset antall investeringer (35 eller færre) eller en betydelig sektor- eller faktoreksponering. Hvis én av disse investeringene eller sektorene/faktorene faller i verdi, kan det ha større innvirkning på fondets verdi enn om fondet hadde et større antall investeringer i en mer diversifisert portefølje.

Utenom normale forhold kan fondet ha høyere nivåer av kontanter som kan settes inn hos flere kredittmotparter (f.eks. internasjonale banker). En kredittrisiko oppstår dersom en eller flere av disse motpartene ikke er i stand til å returnere de innsatte kontantene.

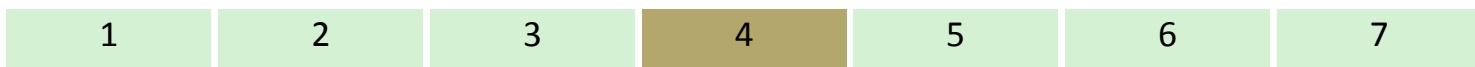
Tiltenkt detaljinvestor

Fondet anses å være egnet for investorer som søker langsiktig kapitalvekst over en middels til langsiktig investeringshorisont (minst 5 år) og som forstår og er forberedt på å akseptere risikoen og et middels til middels/høyt volatilitetsnivå, spesielt gitt fondets aksjeinvestering.

Hva er risikoen og hva kan jeg få tilbake?

Sammenendragsrisikoindekatoren er en veiledning til risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse på et middels nivå, og dårlige markedsførhold kan påvirke vår kapasitet til å betale deg.



Lavere risiko

Høyere risiko

Risikoindekatoren forutsetter at du oppbevarer produktet i minimum 5 år.

Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du casher inn på et tidlig tidspunkt og du kan få tilbake mindre.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, slik at den endelige avkastningen din avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Det er ikke tatt hensyn til denne risikoen i indekatoren som er vist ovenfor.

Vær oppmerksom på at selv den laveste risikoklassen kan tape deg penger og at ekstreme ugunstige markedsførhold kan bety at du lider alvorlige tap i alle tilfeller. Den sammenfattende risikoindekatoren reflekterer kun markedsrisikoen og kreditttrisikoen til produktet. Andre risikoer som er vesentlig relevante for produktet som ikke er tatt i betraktning i den sammenfattende risikoindekatoren er: Belåning, derivater, likviditet, indeks, markedsverdi, sikring, motparts-, valuta-, porteføljekonsentrasjon og fremvoksende markedsrisiko, der det er aktuelt.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse, slik at du kan miste deler av eller hele investeringen.

Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du skylder, kan du miste hele investeringen.

For fullstendige detaljer om selskapets risikoer, se prospektet som kan fås fra Liontrust (adresse på baksiden) eller online på www.liontrust.eu.

Resultatscenarier

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men vil ikke inkludere alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene vist er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til Liontrust GF Pan-European Dynamic A1 EUR Akkumulerende andelsklasse de siste 5 årene.

Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Et ugunstig scenario oppsto for investeringen i 2020

Et moderat scenario oppsto for investeringen i 2023

Et gunstig scenario inntraff for investeringen i mellom 2021

Anbefalt holdeperiode: 5 år

Eksempel på investering: EUR 10,000

Scenarier Hvis du slutter etter 1 år Hvis du slutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode)

Det er ingen garantert minimumsavkastning hvis du avslutter før 5 år. Du kan miste deler av eller hele investeringen.			
Minimum			
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	4 997 EUR	3 243 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-50,0 %	-13,5 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	9 232 EUR	10 889 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-7,7 %	1,8 %
Moderate	Hva du kan få tilbake etter kostnader	11 015 EUR	18 921 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	10,2 %	17,8 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	13 126 EUR	32 620 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	31,3 %	45,2 %

Hva skjer hvis Liontrust Global Funds plc ikke er i stand til å betale ut?

Du kan miste deler av eller hele investeringen din på grunn av fondets og/eller selskapets mislighold. Selskapet er ikke et garantert selskap og som et resultat er det ingen garantiordning på plass som gir garantert avkastning. Du er ikke dekket av noen nasjonal kompensasjonsordning.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan belaste deg for andre kostnader. Hvis dette er tilfellet, vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

— Det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre holdeperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarioet.

— EUR 10.000 er investert.

	Hvis du slutter etter 1 år	Hvis du slutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode)
Totale kostnader	189 EUR	1 306 EUR
Årlig kostnadseffekt (*)	1,89 %	1,89 %

* Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du avslutter ved den anbefalte holdeperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 18,06 % før kostnader og 16,17 % etter kostnader.

Hva er kostnadene? (forts.)

Engangskostnader ved inn- eller utreise		Hvis du slutter etter 1 år
Inngangskostnader	Vi krever ingen inngangsvgift	N/A
Utgangskostnader	Vi krever ikke utgangsgebyr for dette produktet	N/A
Løpende kostnader tas hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	1.62 % av verdien av investeringen din per år	162.00 EUR
Transaksjonskostnader	0.27 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	27.20 EUR
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Ytelsesavgifter	For ytelsesgebyrsklasser (Klasse AP5 EUR Acc): Ytelsesgebyret for disse klasser for hver ytelsesperiode skal være lik 20 % av beløpet, hvis noen, som klassens netto aktivaverdi før opptjening av resultatgebyr overstiger den indekserte substansverdien. Indeks: MSCI Europe Index (se prospektet for mer informasjon). Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor godt investeringen din gir resultater. Investorer i disse aksjeklassene betaler et variabelt resultathonorarbøp som er basert på ytelsen til den underliggende andelsklassen. Dette vil sannsynligvis føre til at ulike totale gebyrer belastes hvert år og, i perioder med meravkastning, høyere totale gebyrer enn en aksjeklasse uten resultathonorar.	

Hvor lenge bør jeg holde den og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt holdeperiode: 5 år

Fondet har daglig likviditet. Den anbefalte beholdningsperioden for fondet forutsetter at fondet er investorens eneste eller majoritetsbeholdning. Den anbefalte holdeperioden er primært basert på den historiske volatiliteten til de underliggende investeringene og er ikke direkte anvendelig hvis den brukes i en portefølje basert på investors risikoprofil. Fondet er ikke ment for kortsiktige spekulasjonsformål. For å selge/løse inn fra fondet kan du sende et utfylt, signert innløsningsskjema innen kl. 11:59am (Dublin-tid) på daglig basis (men ikke i helger eller helligdager).

Hvordan kan jeg klage?

Som andelseier i fondet har du rett til å sende en klage gratis til Liontrust Global Funds plc. Klager kan sendes til 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ eller LTCompliance@liontrust.co.uk. Enhver slik klage må håndteres av Liontrust Global Funds plc raskt og effektivt. Du har også rett til å henvise den aktuelle klagen til Finans- og pensjonsombudet etter å ha fulgt fondets klageprosess dersom du fortsatt ikke er fornøyd med svaret du har mottatt. Ytterligere informasjon om klagepolitikken knyttet til fondet er tilgjengelig på www.liontrust.eu/complaints.

Annen relevant informasjon

Vi er pålagt å gi deg ytterligere dokumentasjon, for eksempel fondets siste prospekt, tidligere resultater og års- og halvårsrapporter som er tilgjengelige på www.liontrust.eu/our-funds, fra administratoren eller investeringsforvalteren på engelsk gratis.

Tidligere resultater for de siste 10 årene (eller siden lanseringsdatoen for fondet hvis det er mindre enn 10 år) er tilgjengelig på www.liontrust.eu/our-funds. Historiske resultatscenarier er tilgjengelige på www.liontrust.eu/our-funds.

Fondets siste publiserte pris er tilgjengelig fra Liontrust Global Funds plc på www.liontrust.eu/our-funds eller ved å skrive til oss på 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, eller ved å ringe +353 1 900 6701 i kontortiden (9.00 - 17.30).

Informasjon for sveitsiske investorer

For interesserte parter i Sveits kan memorandum og selskapets aksjonærvtale, prospekt, nøkkelinformasjonsdokument og årsrapporter samt halvårsrapporter (hvis relevant) bestilles kostnadsfritt fra den sveitsiske representanten. Sveitsisk representant i Sveits er: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, Sveits, den sveitsiske betalende agent er: Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne, Sveits.