

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 B1 USD Accumulating ("Klassene") er en andelsklasse i Liontrust GF High Yield Bond ("Fondet"), et underfond av Liontrust Global Funds plc ("Selskapet")
Navn på PRIIP-produzent:	Liontrust Global Funds plc
ISIN:	IE00BFXZFF67
Nettside:	www.liontrust.eu
Publiseringsdato:	1 januar 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 B1 USD Akkumulering (ISIN: IE00BFXZFF67), 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 andelsklasse i fondet som er et underfond av selskapet, et investeringselskap av typen åpen paraply med variabel kapital innlemmet med begrenset ansvar i henhold til lovene i Irland, registrert nummer 459084, autorisert i Irland som investeringselskap i henhold til EU-forskriftene (foretak for kollektive investeringer i omsettelige 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 depositaravtalen. Den mest oppdaterte Nettoeiendelsverdien per Aksje for hver Fond publiseres daglig etter beregning på følgende nettsted: www.liontrust.eu og skal holdes oppdatert. Prospektet for selskapet og de periodiske rapportene utarbeidet for hele selskapet. Med forbehold om vilkår fastsatt i prospektet, kan investorer bytte sine andeler i en klasse i et bestemt fond til andeler i en annen klasse i samme fond eller et annet fond, med forbehold om byttevilkårene som er skissert under "ABONERINGER, INDLØSNINGER OG BYTTING" i prospektet og tillegget for det aktuelle fondet.

Vilkår

Denne investering har ingen fast forfallsdato.

Mål

Fondets investeringsmål er å maksimere totalavkastningen på lang sikt gjennom en kombinasjon av inntekt og kapital. Investeringsrådgiveren søker å oppnå dette ved å investere direkte eller ved å bruke derivater, spesielt valutaterminer, totalavkastningsswapper, kredittswapper, renteswapper, verdipapirer, opsjoner og innebygde derivater. Investeringsrådgiveren tar hensyn til miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer («ESG») hos utstederne ved valg av investeringer for fondet. Fondet anses å være aktivt forvaltet i henhold til ICE BofAML Global High Yield Hedge USD Index ("referanseindeksen") ved at den bruker referanseindeksen til resultatsammenligningsformål. Referanseindeksen brukes ikke til å definere fondets porteføljesammensetning, og fondet kan bli investert i verdipapirer som ikke inngår i referanseindeksen. Fondet investerer i all hovedsak i selskapsobligasjoner med høy avkastning, men kan også inneha selskapsobligasjoner og statsobligasjoner med lavere investeringsgrad. Disse gjeldspapirene kan være obligasjoner med fast eller flytende rente, selskaps- eller statsobligasjoner, inflasjons- eller indeksbundne obligasjoner og andre former for verdipapirgjeld, spesielt kredittbundne obligasjoner, obligasjoner knyttet til eiendeler uten gjeld som genererer fordringer og boliglån eller andre gjeldsinstrumenter med sikkerhet i eiendeler. Under normale markedsforhold vil størstedelen av fondets investeringer være i obligasjons- og kredittmarkedene. Likevel kan det forekomme at en vesentlig del av eller hele fondet blir investert i kontanter eller kontantekvivalenter. Fondets investeringer blir diversifiserte, men til tider kan investeringsrådgiveren velge å holde en portefølje med konsentrert eksponering mot visse instrumenttyper, utstedertyper, kredittverdighet, varighet eller geografi. Investeringene blir gjort i gjeldspapirer med ulik kredittverdighet utstedt av regjeringer, bedriftsutstedere og låntakere i industriland og fremvoksende økonomier og gjeldspapirer fra eller garantert av nasjonale, internasjonale og lokale myndigheter og regjeringsrelaterede enheter i slike land. Fondet kan ikke investere mer enn 20% av sine nettoeiendeler i instrumenter vurdert til CCC eller lavere. Det finnes ingen formelle grenser eller restriksjoner på varighet av gjeldspapirene som kan innehas av fondet. Fondet skal i all hovedsak investere i obligasjons- og kredittmarkeder med høy avkastning og utvalgte investment grade-obligasjoner over hele verden.

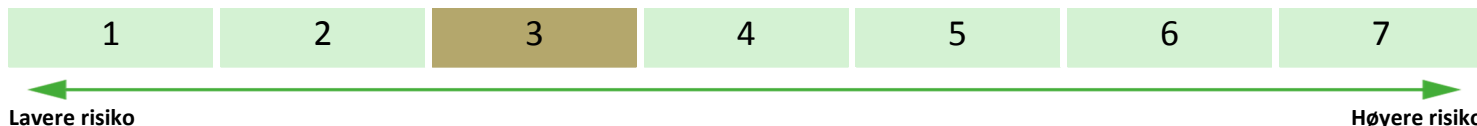
Tiltenkt detaljinvestor

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?

Sammendragsrisikoindikatoren 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 3 av 7, som er en middels lav risikoklasse. Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse til et middels-lavt nivå, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis ikke påvirke vår kapasitet til å betale deg.



Risikoindikatoren 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, så den endelige avkastningen du får avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist ovenfor.

Vær oppmerksom på at selv den laveste risikoklassen kan tape deg penger og at ekstreme ugunstige markedsforhold kan bety at du lider alvorlige tap i alle tilfeller. Den sammenfattende risikoindikatoren reflekterer kun markedsrisikoen og kredittrisikoen til produktet. Andre risikoer som er vesentlig relevante for produktet som ikke er tatt i betraktning i den sammenfattende risikoindikatoren 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 High Yield Bond B1 USD 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 2022

Et moderat scenario oppsto for investeringen i 2020

Et gunstig scenario inntraff for investeringen i mellom 2019

Anbefalt holdeperiode: 5 år

Eksempel på investering: USD 10,000

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

Scenarier		Hvis du slutter etter 1 år	Hvis du slutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode)
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning hvis du avslutter før 5 år. Du kan miste deler av eller hele investeringen.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	8 439 USD	7 104 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-15,6 %	-5,8 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 363 USD	9 602 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	3,6 %	-0,8 %
Moderate	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 947 USD	11 659 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	9,5 %	3,3 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	11 564 USD	14 102 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	15,6 %	8,2 %

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. 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.
- USD 10.000 er investert.

	Hvis du slutter etter 1 år	Hvis du slutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode)
Totale kostnader	146 USD	782 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	1,46 %	1,46 %

* 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 4.78 % før kostnader og 3.32 % etter kostnader.

Hva er kostnadene? (forts.)

Engangskostnader ved inn- eller utreise		Hvis du slutter etter 1 år
Inngangskostnader	Vi krever ingen inngangsavgift	N/A
Utgangskostnader	Vi krever ikke utgangsgebyr for dette produktet	N/A
Løpende kostnader tas hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	1.17 % av verdien av investeringen din per år	117.00 USD
Transaksjonskostnader	0.29 % 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.	29.43 USD
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Ytelsesavgifter	Det er en ytelsesavgift for dette produktet	0.00 USD

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 innløsningskjema 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.