

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 SF European Corporate Bond ("Fondet"), et underfond av Liontrust Global Funds plc ("Selskapet")
Navn på PRIIP-produzent:	Liontrust Global Funds plc
ISIN:	IE00BYWSTD52
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 A1 EUR Akkumulering (ISIN: IE00BYWSTD52), 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 (en kombinasjon av inntekt og kapitalvekst) over fem år eller mer gjennom investering i bærekraftige verdipapirer, primært bestående av europeiske rentepapirer av investeringsgrad. Investeringsrådgiveren vil søke å oppnå dette hovedsakelig ved å investere i selskapsobligasjoner pålydende euro av investeringsgrad. Fondet anses å være aktivt forvaltet med referanse til iBoxx Euro Corporates All Maturities Index ("Referanseindeksen") på grunn av det faktum at det bruker referanseindeksen for resultatssammenligningsformål. Referanseindeksen brukes ikke til å definere porteføljesammensetningen til fondet, og fondet kan være helt investert i verdipapirer som ikke er bestanddeler i referanseindeksen. For å unngå tvil brukes ikke referanseindeksen til å måle fondets bærekraftige virkning. Fondet vil investere i gjeldspapirer med ulik kredittverdighet enten direkte eller gjennom derivatposisjoner. Det er mulig at en betydelig del, eller hele fondet, til visse tider kan investeres i statsobligasjoner, kontanter eller kontantekvivalenter. Fondet vil primært fokusere på instrumenter av investeringsgrad og opprettholde en gjennomsnittlig vektet kredittvurdering på minst 'BBB'. Fondet har ikke tillatelse til å investere i obligasjoner vurdert under "B". Der instrumenter ikke er vurdert, vil investeringsrådgiveren beregne en intern rating. Investeringer kan gjøres i utviklede markeder eller opptil 5 % av nettoaktiva i det investeringsrådgiveren anser for å være fremvoksende markeder. For fondets formål kan vekstmarkedsland defineres som alle landene i verden bortsett fra de som er klassifisert som "avansert" av Det internasjonale pengefondet ("IMF"). Selv om fondets investering i fremvoksende markeder kan være på verdensbasis, forventes all allokering til fremvoksende markeder å være konsentrert i utviklingslandene i Europa. Gitt den begrensede tillatte eksponeringen for gjeld fra fremvoksende markeder, er det ingen formelle begrensninger på investeringen i ett land, med unntak av at fondet ikke har tillatelse til å investere i Russland. Med unntak av tillatte investeringer i unoterte verdipapirer, investeringer fra fondet i verdipapirer eller i enheter av åpne kollektive ordninger (med forbehold om maksimalt 10 % i kollektiver), er investeringen begrenset til verdipapirer som er notert eller omsatt på de anerkjente børsene.

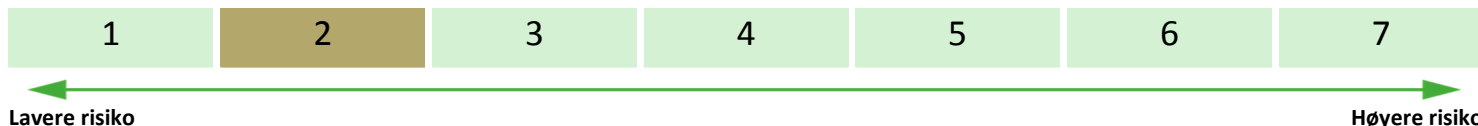
Tiltenkt detaljinvestor

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 2 av 7, som er en lavrisikoklasse. Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse på et 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 Sustainable Future European Corporate Bond A1 EUR Akkumulierende 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: EUR 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	8 017 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-19,8 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	9 676 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-3,2 %
Moderate	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 368 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	3,7 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	11 127 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	11,3 %

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.
- EUR 10.000 er investert.

	Hvis du slutter etter 1 år	Hvis du slutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode)
Totale kostnader	115 EUR	564 EUR
Årlig kostnadseffekt (*)	1,15 %	1,15 %

* 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 0.22 % før kostnader og -0.93 % 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	1.07 % av verdien av investeringen din per år	107.00 EUR
Transaksjonskostnader	0.08 % 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.	8.00 EUR
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Ytelsesavgifter	Det er en ytelsesavgift for dette produktet	0.00 EUR

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.