

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:	Bridge Fund Management Limited
ISIN:	IE00BYWSTD52
Nettside:	www.bridgefundservices.com
Publiseringsdato:	4 Februar 2025
	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

Fondet har som mål å maksimere totalavkastningen (en kombinasjon av inntekt og kapitalvekst) på lang sikt (fem år eller mer) på lang sikt (fem år eller mer) gjennom investering i bærekraftige verdipapirer, hovedsaklig bestående av europeiske verdipapirer med fast investeringsgrad. Fondet kan også investere i andre kvalifiserte aktivklasser til fastsatte nivåer; kredittinstrumenter, kollektive investeringsordninger, alternative investeringsfond, pengemarkedsinstrumenter og derivater som beskrevet i prospektet. Alle investeringer forventes å oppfylle våre sosiale og miljømessige kriterier.

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. Obligasjoner påvirkes av endringer i rentenivået, og verdien og inntektene de genererer kan stige eller falle som følge av dette. Kredittverdigheiten til en obligasjonsutsteder kan også påvirke obligasjonens verdi. Obligasjoner som gir et høyere inntektsnivå, har vanligvis også større risiko, da slike obligasjonsutstedere (high yield) kan ha problemer med å betale sin gjeld. Verdien av en obligasjon ville bli betydelig påvirket hvis utstederen enten nektet å betale eller ikke var i stand til å betale.

Fondet kan investere i derivater. Derivater brukes til å beskytte mot valuta-, kreditt- eller renteendringer eller for investeringsformål. Det er en risiko for at det kan oppstå tap på derivatposisjoner, eller at motpartene ikke kan fullføre på transaksjoner. Fondet bruker derivatinstrumenter som kan resultere i høyere nivåer av kontanter. Kontanter kan settes inn hos flere kredittmotparter (f.eks. internasjonale banker) eller i kortsiktige obligasjoner. En kreditt risiko oppstår dersom en eller flere av disse motpartene ikke er i stand til å returnere de innsatte kontantene.

Fondets volatilitetsgrenser beregnes ved hjelp av Value at Risk-metoden (VaR). I omgivelser med høye renter kan fondets implisitte volatilitetsgrenser øke, noe som kan resultere i en høyere risikoindeks score. En høyere poengsum betyr ikke nødvendigvis at fondet er mer risikabelt, men kan være et resultat av de generelle markedsforholdene. Det er ingen garanti for at en total avkastning vil bli generert over noen tidsperiode.

Handlingsfrekvens:

Andeler i Fondet kan kjøpes og selges, enten helt eller delvis, hver virkedag.

En søknad må sendes til administratoren, BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED, innen kl. 11:59am (Dublin-tid) på virkedagen for kjøpet eller salget.

Ytterligere detaljer om vilkårene knyttet til innløsning av andeler finnes under avsnittet "Hvor lenge bør jeg beholde den, og kan jeg ta ut penger tidlig?"

Nærmere informasjon om betingelser knyttet til tvungen innløsning av andeler finnes i prospektet under overskriften "Obligatoriske innløsninger"

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?

Sammendragsrisikoindeksatoren 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.



Lavere risiko

Høyere risiko

Risikoindeksatoren 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 indekseren som er 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 risikoindeksatoren reflekterer kun markedsrisikoen og kreditt risikoen til produktet. Andre risikoer som er vesentlig relevante for produktet som ikke er tatt i betraktning i den sammenfattende risikoindeksatoren 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 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 2023

Et moderat scenario oppsto for investeringen i 2021

Et gunstig scenario inntraff for investeringen i mellom 2024

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	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.		
Minimum			
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	8 004 EUR	7 614 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-20,0 %	-4,8 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 106 EUR	8 427 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	1,1 %	-3,1 %
Moderate	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 786 EUR	9 583 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	7,9 %	-0,8 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	11 523 EUR	10 875 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	15,2 %	1,7 %

Hva skjer hvis Bridge Fund Management Limited ikke er i stand til å betale ut?

For å beskytte investorer forvares Fondets eiendeler av en uavhengig depotbank, slik at Fondets evne til å utbetale ikke blir påvirket av en eventuell insolvens hos Bridge Fund Management Limited.

Hvis Fondet avsluttes eller avvikes, vil eiendelene bli likvidert, og du vil motta en passende andel av eventuelle proveny, men du kan miste deler av eller hele investeringen din. Det er ingen kompensasjonsordning som beskytter deg mot dette scenariet.

For ytterligere informasjon om depotbanken og strukturen til underfondet, se Liontrust Global Funds plc-prospektet som finnes på: <https://www.liontrust.co.uk>.

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	95 EUR	466 EUR
Årlig kostnadseffekt (*)	0,95 %	0,95 %

* 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 -0.06 % før kostnader og -0.93 % etter kostnader.

Hva er kostnadene? (forts.)

Engangskostnader ved inn- eller utreise		Hvis du slutter etter 1 år
Inngangskostnader		N/A
Utgangskostnader	Vi krever ikke utgangsgebyr for dette produktet	N/A
Løpende kostnader tas hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	0.87 % av verdien av investeringen din per år	87.00 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 utfyllt, 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 kostnadsfritt til Liontrust Global Funds plc. I tilfelle uventede problemer med forståelsen, handelen eller håndteringen av produktet, ber vi deg kontakte Liontrust Global Funds plc direkte via informasjonen nedenfor eller produsenten – Bridge Fund Management Limited via e-post: complianceteam@bridgefundservices.com

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.

Nettsted: www.liontrust.eu/complaints.

E-post: LTCCompliance@liontrust.co.uk

Adresse: 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Storbritannia Telefon: +353 1 900 6701

En kollektiv oppreisningsmekanisme for forbrukere med hensyn til brudd på gjeldende irsk lov eller EU-lovgivning er tilgjengelig under Loven om representative handlinger for beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser 2023, som omsetter direktiv (EU) 2020/1828 til irsk lov. Ytterligere informasjon om denne kollektive oppreisningsmekanismen er tilgjengelig fra Loven om representative handlinger – DETE (enterprise.gov.ie).

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).