

Objetivo

Este documento fornece-lhe as principais informações sobre este produto de investimento. Não se trata de material de marketing. As informações são exigidas por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos, e os ganhos e perdas potenciais deste produto, bem como ajudá-lo a compará-lo com outros produtos.

Produto

Nome do produto:	A classe de ações de Capitalização C1 GBP (as "Categorias") é uma classe de ações do Liontrust GF Special Situations Fund (o "Fundo"), um subfundo da Liontrust Global Funds plc (a "Empresa")
Nome do fabricante do PRIIP:	Liontrust Global Funds plc
ISIN:	IE00B76P4R28
Web site:	www.liontrust.eu
Data de publicação:	1 Janeiro 2024

Este PRIIP está autorizado na Irlanda e é regulado pelo Banco Central da Irlanda. O Bridge Fund Management Limited (o "Gestor") está autorizado na Irlanda e é regulado pelo Banco Central da Irlanda, e o Consultor de Investimentos está autorizado no Reino Unido e é regulado pela Autoridade de Conduta Financeira.

O que é este Produto?

Este documento baseia-se na classe de ações de Capitalização C1 GBP (ISIN: IE00B76P4R28), que é a classe PRIIPs KID representativa para todas as classes de ações deste Fundo. Para obter mais informações sobre todas as outras classes de ações, visite www.liontrust.eu.

Tipo

A Classe é uma classe de ações do Fundo, que é um subfundo da Empresa, uma sociedade de investimento de tipo aberto com capital variável, constituída com responsabilidade limitada ao abrigo das leis da Irlanda, com o número de registo 459084, autorizada na Irlanda como empresa de investimento em conformidade com os Regulamentos das Comunidades Europeias de 2011 relativos aos Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários, na sua versão com emendas.

A Empresa nomeou o Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursal de Dublin, para atuar como depositário dos ativos da Empresa nos termos do Contrato de Depositário.

O mais recente Valor Líquido de Ativos por Ação de cada Fundo é publicado diariamente após o cálculo no seguinte site da internet: www.liontrust.eu e será mantido atualizado.

O Folheto da Empresa e os relatórios periódicos preparados para toda a Empresa.

Em conformidade com as condições estabelecidas no Folheto, os investidores poderão trocar as suas ações de uma classe de um determinado Fundo por ações de outra classe do mesmo Fundo, ou de outro Fundo, em conformidade com os termos da troca descritos em "SUBSCRIÇÕES, RESGATES E TROCAS" no Folheto e no Suplemento do Fundo relevante.

Vigência

Este investimento não tem data de vencimento fixa.

Objetivos

O objetivo do Fundo é proporcionar crescimento do capital a longo prazo. O Consultor de Investimentos acredita que a melhor forma de atingir este crescimento é investir em ações de empresas numa situação especial. Estas empresas estão numa situação especial porque têm determinadas características especiais que são difíceis de replicar, distintas das da concorrência e que lhes permite manter um nível de rentabilidade mais elevado durante mais tempo do que é esperado, o que muitas vezes surpreende o mercado e, normalmente, se traduz numa forte valorização do preço das ações. Seguem-se exemplos das características que identificam uma empresa numa situação especial: (i) direitos de propriedade intelectual protegida, (ii) redes de distribuição sólidas ou (iii) rendimento recorrente significativo, que se define como pelo menos 70% do volume de negócios da empresa.

Considera-se que o Fundo é gerido ativamente em função do índice FTSE All Share (o "Benchmark") pelo facto de utilizar o Benchmark para efeitos de comparação do desempenho. O Benchmark não é utilizado para definir a composição da carteira do Fundo, podendo o Fundo ser integralmente investido em títulos que não constituem o benchmark.

Apesar de o foco do investimento do Fundo incidir sobretudo em ações, também poderá ser incidir em títulos convertíveis em ações, incluindo, entre outros, em ações preferenciais e convertíveis, e também em obrigações com fins de gestão de caixa a título complementar. O investimento em obrigações será feito em obrigações de taxa variável ou fixa de empresas ou do Estado, que podem ou não ser classificadas (até 10% em obrigações sem notação). O Fundo também poderá procurar aplicar a sua política de investimento ao investir em instrumentos do mercado monetário, warrants, fundos cotados em bolsa e outros regimes de investimento coletivo para obter exposição a títulos ao recorrer a derivados, em conformidade com os requisitos do Banco Central. O Fundo pode investir até 10% do seu património em unidades de participação ou ações em regimes de investimento coletivos.

Apesar de o Fundo pode investir em ações em todos os sectores económicos e em todas as partes do mundo, pretende-se que invista principalmente em títulos de empresas cotadas nas Bolsas do Reino Unido e Irlanda. O Fundo também pode investir em ações emitidos por empresas com sede em qualquer Estado-Membro do Espaço Económico Europeu ("EEE") para além da Irlanda e que estejam cotadas numa bolsa de valores reconhecida de um Estado-Membro do EEE.

O Fundo pode investir em qualquer empresa no Reino Unido e na Irlanda, independentemente da sua dimensão ou setor, permitindo aos gestores encontrar as melhores oportunidades onde quer que se encontrem em todo o mercado bolsista do Reino Unido.

Investidor de retalho previsto

O Fundo é considerado adequado para os investidores que procuram um crescimento a longo prazo com um horizonte de investimento a médio e longo prazo (pelo menos 5 anos), e que compreendem e estão preparados para aceitar os riscos, bem como um nível de volatilidade médio a médio/alto, nomeadamente tendo em conta o investimento em ações do Fundo.

Quais são os riscos e que rendimento posso esperar?

O indicador de risco resumido é um guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Mostrar a probabilidade de o produto perder dinheiro devido a movimentos nos mercados ou por não lhe conseguirmos pagar.

Classificámos este produto como 4 de 7, que é uma classe de risco média. Isto classifica as perdas potenciais do desempenho futuro num nível médio e as más condições do mercado poderão afetar a nossa capacidade de lhe pagar.



O indicador de risco pressupõe que detém o produto durante um mínimo de 5 anos.

O risco real poderá variar significativamente se o liquidar numa fase inicial, o que o expõe a perdas.

Tenha em conta o risco cambial. Receberá os pagamentos numa moeda diferente, pelo que a rentabilidade final que receberá depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é tido em consideração no indicador mostrado anteriormente.

Tenha em atenção de que mesmo a classe de risco mais baixo poderá fazê-lo perder dinheiro e de que circunstâncias de mercado extremamente adversas poderão causar perdas severas em todos os casos. O indicador de risco resumido reflete apenas o risco do mercado e o risco de crédito do produto. Seguem-se os outros riscos materialmente relevantes para o produto que não são tidos em conta no indicador de risco resumido: alavancagem, derivados, liquidez, Índice, capitalização bolsista, cobertura, contraparte, moeda, concentração da carteira e risco dos mercados emergentes, conforme aplicável.

Este produto não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro, pelo que poderá perder parte ou todo o seu investimento.

Se não conseguirmos pagar-lhe o que lhe é devido, perderá a totalidade do seu investimento.

Para saber todas as informações sobre os riscos da Empresa, consulte o folheto, que pode ser obtido junto da Liontrust (endereço no verso) ou online em www.liontrust.eu.

Cenários De Desempenho

Os valores mostrados incluem todos os custos do próprio produto, mas não incluirão todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que também poderá afetar o rendimento que obtém.

O rendimento que obterá deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado no futuro é incerta e não ser prevista com precisão.

Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis mostrados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho da classe de ações de Capitalização Liontrust GF Special Situations C1 GBP ao longo dos últimos 5 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

O cenário de stress mostra o que poderá obter em circunstâncias de mercado extremas.

Ocorreu um cenário desfavorável para o investimento em 2022

Ocorreu um cenário moderado para o investimento em 2020

Ocorreu um cenário favorável para o investimento em 2021

Período de detenção recomendado: 5 anos

Exemplo de investimento: GBP 10,000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos (período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe uma rentabilidade mínima garantida se sair antes dos 5 anos. Poderá perder parte ou todo o seu investimento.		
Stress	O que poderá recuperar após os custos	7.020 GBP	4.285 GBP
	Rentabilidade média em cada ano	-29,8 %	-11,4 %
Desfavorável	O que poderá recuperar após os custos	8.159 GBP	6.756 GBP
	Rentabilidade média em cada ano	-18,4 %	-6,5 %
Moderado	O que poderá recuperar após os custos	9.420 GBP	10.577 GBP
	Rentabilidade média em cada ano	-5,8 %	1,2 %
Favorável	O que poderá recuperar após os custos	10.890 GBP	16.418 GBP
	Rentabilidade média em cada ano	8,9 %	12,8 %

O que acontece se a Liontrust Global Funds plc não conseguir pagar?

Poderá perder parte ou todo o seu investimento devido a uma falha de pagamento do Fundo e/ou da Empresa. A Empresa não é uma Empresa garantida e, como resultado, não está disponível qualquer regime de garantia que ofereça uma taxa de rentabilidade garantida. O investidor não está coberto por qualquer regime de compensação nacional.

Quais são os custos?

A pessoa que aconselha ou vende este produto a você pode cobrar outros custos. Se for o caso, esta pessoa fornecerá informações sobre esses custos e como eles afetam o seu investimento.

As tabelas mostram os montantes que são subtraídos ao seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem do montante que investir e a duração da detenção do produto. Os montantes aqui mostrados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e em diferentes períodos de investimento possíveis.

Pressupomos que:

— No primeiro ano obterá o montante que investiu (0 % de rentabilidade anual). Para os outros períodos de detenção, pressupomos que o produto tem o desempenho mostrado no cenário moderado.

— São investidos 10.000 GBP.

	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos (período de detenção recomendado)
Custos totais	206 GBP	1.308 GBP
Impacto do custo anual (*)	2,06 %	2,06 %

*Isto ilustra a forma como os custos reduzem o seu rendimento em cada ano ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no final do período de detenção, prevê-se que a rentabilidade média por ano é de 14.16 % antes dos custos e 12.10 % depois dos custos.

Quais são os custos? (continuação)

Custos pontuais à entrada ou à saída		Se sair após 1 ano
Custos ao entrar	Não cobramos uma comissão de entrada	N/A
Custos de saída	Não cobramos uma comissão de saída para este produto	N/A
Custos correntes a imputar em cada ano		
Comissões de gestão e ou outros custos administrativos ou operacionais	1.92 % do valor do seu investimento por ano	192.00 GBP
Custos de transação	0.14 % do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes para o produto. O montante real irá variar consoante o montante que compramos e vendemos.	13.56 GBP
Custos incidentais a imputar em condições específicas		
Comissões de desempenho	Não existem comissões de desempenho para este produto	0.00 GBP

Durante quanto tempo devo deter e posso retirar o dinheiro antecipadamente?

Período de detenção recomendado: 5 anos

O Fundo tem uma liquidez diária. O período de detenção recomendado do Fundo pressupõe que o Fundo é o titular único ou maioritário do investidor. O período de detenção recomendado baseia-se sobretudo na volatilidade histórica dos investimentos subjacentes e não é aplicável diretamente se for utilizado numa carteira baseada no perfil de risco do investidor. O fundo não está vocacionado pra fins de especulação de curto prazo. Para alienar/liquidar os fundos do Fundo, poderá enviar um formulário de resgate preenchido e assinado até às 11:59am (hora de Dublin) diariamente (exceto aos fins de semana ou dias feriado).

Como posso fazer uma reclamação?

Como Acionista no Fundo, tem direito a apresentar uma reclamação gratuita à Liontrust Global Funds plc. As reclamações podem ser enviadas para 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ ou LTCOMPLIANCE@LIONTRUST.CO.UK. Estas reclamações devem ser tramitadas pela Liontrust Global Funds plc de forma imediata e eficaz. Se não estiver satisfeito com a resposta recebida, também tem o direito de remeter a reclamação relevante para o Financial Services and Pensions Ombudsman através do processo de reclamação do Fundo. Estão disponíveis mais informações sobre a política de reclamações relacionada com o Fundo em www.liontrust.eu/complaints.

Outra informação relevante

Estamos obrigados a fornecer-lhe mais documentação, como o mais recente Folheto do Fundo, o desempenho passado e os relatórios Anuais e Semestrais, que estão disponíveis em www.liontrust.eu/our-funds, ou junto do Administrador ou do Gestor de Investimentos, em inglês e de forma gratuita.

O desempenho passado dos 10 anos anteriores (ou desde a data de lançamento do Fundo se for inferior a 10 anos) está disponível em www.liontrust.eu/our-funds. Os cenários de desempenho históricos estão disponíveis em www.liontrust.eu/our-funds.

O último preço publicado pelo Fundo é disponibilizado pela Liontrust Global Funds plc em www.liontrust.eu/our-funds ou escrevendo-nos para 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, ou ligando para +353 1 900 6701 durante o horário laboral (9h00 - 17h30).

Informações para os investidores Suíços

Para as partes interessadas na Suíça, o Contrato Social e os Estatutos, o Prospeto, o Documento de Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores, assim como os Relatórios Anuais e, se aplicável, os Relatórios Semestrais, podem ser obtidos gratuitamente junto do Representante na Suíça. Na Suíça, o representante suíço é: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, Suíça e o Agente Pagador Suíço é: Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne, Suíça.