

## Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Dokumentet är inte marknadsföring. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## Produkt

Produktens namn:

Andelsklassen C1 GBP Accumulating ("Klasserna") är en andelsklass i Liontrust GF Special Situations Fund ("Fonden"), en delfond från Liontrust Global Funds plc ("Företaget")

PRIIP-produktutvecklarens namn:

Liontrust Global Funds plc

ISIN:

IE00B76P4R28

Webbplats:

www.liontrust.eu

Publiceringsdatum:

1 januari 2024

Denna PRIIP är auktoriserad i Irland och står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Bridge Fund Management Limited ("Manager") är auktoriserad i Irland och övervakas av Central Bank of Ireland och investeringsrådgivaren är auktoriserad i Storbritannien och övervakas av Financial Conduct Authority.

## Vad innebär denna produkt?

Detta dokument är baserat på andelsklassen C1 GBP Accumulating (ISIN: IE00B76P4R28), som är den representativa PRIIP-produktens faktabladsklass för alla andelsklasser i denna fond. För mer information om alla andra andelsklasser, besök [www.liontrust.eu](http://www.liontrust.eu).

### Typ

Klassen är andelsklass i fonden som är en delfond till företaget, ett öppet investeringsföretag av paratype med variabelt kapital och begränsat ansvar enligt lagarna i Irland, med registreringsnummer 459084, auktoriserat i Irland som investeringsföretag enligt Europeiska gemenskapernas förordningar (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) 2011 med ändringar.

Bolaget har utsett The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, att agera som förvaringsinstitut för bolagets tillgångar i enlighet med förvaringsavtalet.

Det mest uppdaterade Nettotillgångsvärdet per Aktie för varje Fond publiceras dagligen efter beräkning på följande internetwebbplats: [www.liontrust.eu](http://www.liontrust.eu) och ska hållas uppdaterad.

Prospektet för företaget och de periodiska rapporterna upprättas för hela företaget.

Med förbehåll för de villkor som anges i prospektet kan investerare byta sina andelar i en klass i en viss fond till andelar i en annan klass i samma fond eller i en annan fond, med förbehåll för de bytesvillkor som beskrivs under "TECKNING, INLÖSEN OCH BYTE" i prospektet och tillägget för den relevanta fonden.

### Löptid

Denna investering har ingen fast löptid.

### Mål

Målet för fonden är att ge långsiktig kapitaltillväxt. Investeringsrådgivaren anser att det bästa sättet att uppnå denna tillväxt är att investera i aktier i företag i en speciell situation. Dessa företag befinner sig i en speciell situation eftersom de har vissa speciella egenskaper som är svåra att återskapa, skiljer sig åt från konkurrenterna och som gör att de kan upprätthålla en högre lönsamhetsnivå längre än förväntat, vilket ofta överraskar marknaden och vanligtvis leder till en stark värdering av aktiekursen. Exempel på egenskaper som identifierar ett företag i en speciell situation är: (i) skyddade immateriella rättigheter, (ii) starka distributionsnätverk eller (iii) betydande återkommande intäkter, vilket definieras som minst 70 % av företagets årliga omsättning. Fondens betraktas som aktivt förvaltat i förhållande till FTSE All Share Index ("jämförelseindex"), på grund av faktumet att jämförelseindexet används för resultatjämförelser. Jämförelseindexet används inte för att ange fondens sammansättning och fonden kan investera helt eller delvis i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet.

Även om fokus för fondens investeringar är i aktier, kan den också investera i aktierrelaterade värdepapper inklusive, utan begränsning, i preferensaktier, konvertibler eller även i obligationer för hjälp med hantering av likvida medel. Investeringar i obligationer kommer att ske i företags- eller statsobligationer, med fast eller rörlig ränta och med eller utan kreditvärdering (upp till 10 % utan kreditvärdering). Dessutom kan fonden försöka uppnå sin investeringspolicy genom att investera i penningmarknadsinstrument, warranter, börshandlade fonder och andra kollektiva investeringar för att få exponering mot aktier genom användning av derivat i enlighet med centralbankens krav. Fonden kan också investera upp till 10 % av sin egendom i enheter eller aktier i andra kollektiva investeringar.

Även om fonden kan investera i aktier i alla ekonomiska sektorer i alla delar av världen, är avsikten att den främst ska investera i värdepapper i företag noterade på börserna i Storbritannien och Irland. Fonden kan också investera i aktier utgivna av företag som är registrerade i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Irland och som är noterade på en erkänd börs i en EES-medlemsstat.

Fonden kan investera i alla företag i Storbritannien och Irland oavsett storlek eller sektor, vilket gör det möjligt för förvaltarna att hitta de bästa möjligheterna var de än befinner sig på den brittiska aktiemarknaden.

### Avsedd för icke-professionell investerare

Fonden anses vara lämplig för investerare som söker långsiktig kapitaltillväxt över en medellång till lång investeringshorisont (minst fem år) och som förstår och är beredda att acceptera riskerna och en medelhög till medelhög/hög nivå av volatilitet, särskilt med tanke på fondens aktieinvestering.

## Vilka är riskerna och vilken avkastning kan jag få?

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medel-riskklass. Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida resultat till en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.



Riskindikatorn antar att du behåller produkten i minst fem år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in dina andelar i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.

**Var medveten om valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.**

Observera att även den lägsta riskklassen kan leda till att du förlorar pengar och att extrema ogynnsamma marknadsförhållanden kan innebära att du lider allvarliga förluster i alla fall. Den sammanfattande riskindikatorn återspeglar endast marknadsrisken och produktens kreditrisk. Andra risker, som är relevanta för produkten, som inte tas i beaktande i den sammanfattande riskindikatorn är: hävstångseffekt, derivat, likviditet, index, börsvärden, säkring, motpart, valuta, portföljkoncentration och uppkommande marknadsrisker, då sådana är relevanta.

Den här produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala vad vi är skyldiga dig kan du förlora hela din investering.

För fullständig information om företagets risker, se prospektet som kan erhållas från Liontrust (adress på nästa sida) eller online på [www.liontrust.eu](http://www.liontrust.eu).

## Avkastningsscenarion

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kommer inte att inkludera alla kostnader du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

**Vad du kommer att få ut från den här produkten beror på framtida marknadsresultat. Marknadens framtida utveckling är osäker och kan inte förutsägas exakt.**

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer med de sämsta, genomsnittliga och bästa resultaten för Liontrust GF Special Situations C1 GBP Accumulating-andelsklassen under de senaste fem åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ett ogynnsamt scenario inträffade för investeringen under 2022

Ett måttligt scenario inträffade för investeringen under 2020

Ett gynnsamt scenario inträffade för investeringen under 2021

## Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

### Exempelinvestering: GBP 10,000

Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
-----------	---------------------------	---

**Minimi** Det finns ingen garanterad minimiavkastning om du löser in innan 5 år har gått. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	7 020 GBP	4 285 GBP
	Genomsnittlig avkastning varje år	-29,8 %	-11,4 %
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	8 159 GBP	6 756 GBP
	Genomsnittlig avkastning varje år	-18,4 %	-6,5 %
Måttligt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	9 420 GBP	10 577 GBP
	Genomsnittlig avkastning varje år	-5,8 %	1,2 %
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	10 890 GBP	16 418 GBP
	Genomsnittlig avkastning varje år	8,9 %	12,8 %

## Vad händer om Liontrust Global Funds plc inte kan betala?

Du kan förlora en del av eller hela din investering på grund av att fonden och/eller företaget inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden. Företaget är inte ett garanterat företag och därför finns det inget garantisystem som ger en garanterad avkastning. Du omfattas inte av något nationellt ersättningssystem.

## Vilka är kostnaderna?

Personen som ger råd om eller säljer dig denna produkt kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

— Under det första året skulle du få tillbaka det belopp som du investerade (0 % årlig avkastning). För övriga innehavsperioder har vi antagit att produktens resultat är vad som visas i det måttliga scenariot.

— 10 000 GBP investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Summa kostnader	206 GBP	1 308 GBP
Årlig kostnadspåverkan (*)	2,06 %	2,06 %

\*Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Den visar till exempel att om du löser in dina andelar vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 14.16 % före kostnader och 12.10 % efter kostnader.

## Vilka är kostnaderna? (forts.)

Engångskostnader vid in- eller utträde		Om du löser in efter 1 år
Inträdeskostnader	Vi tar inte ut några inträdesavgifter	N/A
Utträdeskostnader	Vi tar inte ut några utträdesavgifter för den här produkten	N/A
Löpande kostnader tas varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller löpande kostnader	1.92 % av värdet på din investering varje år	192.00 GBP
Transaktionskostnader	0.14 % av värdet på din investering varje år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	13.56 GBP
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor		
Resultatbaserade avgifter	Det finns inga resultatbaserade avgifter för den här produkten	0.00 GBP

## Hur länge ska jag behålla investeringen och kan jag ta ut pengarna tidigt?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Fonden har daglig likviditet. Den rekommenderade innehavsperioden för fonden förutsätter att fonden är investerarens enda eller majoritetsinnehav. Den rekommenderade innehavsperioden baseras i första hand på den historiska volatiliteten hos de underliggande investeringarna och är inte direkt tillämplig om den används i en portfölj baserad på investerarens riskprofil. Fonden är inte avsedd för kortsiktiga spekulationssyften. För att avyttra/lösa in från fonden kan du skicka ett ifyllt undertecknat inlösenformulär senast kl. 11:59am (Dublin-tid) på daglig basis (men inte helger eller helgdagar).

## Hur kan jag lämna in klagomål?

Som andelsägare i fonden har du rätt att lämna in ett kostnadsfritt klagomål till Liontrust Global Funds plc. Klagomål kan skickas till 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ eller [LTCompliance@liontrust.co.uk](mailto:LTCompliance@liontrust.co.uk). Alla sådana klagomål måste hanteras av Liontrust Global Funds plc omedelbart och effektivt. Om du fortfarande inte är nöjd med svaret, har du också rätt att hänskjuta det aktuella klagomålet till Financial Services and Pensions Ombudsman efter att ha följt fondens klagomålsprocess. Ytterligare information om klagomålsprocessen avseende fonden finns tillgänglig på [www.liontrust.eu/complaints](http://www.liontrust.eu/complaints).

## Annan relevant information

Vi är skyldiga att tillhandahålla ytterligare gratis dokumentation på engelska, såsom fondens senaste prospekt, vad fonden presterat historiskt, årbokslut och halvårsbokslut som finns på [www.liontrust.eu/our-funds](http://www.liontrust.eu/our-funds), från administratören eller investeringschefen.

Tidigare resultat för de senaste tio åren (eller sedan fondens lanseringsdatum om det är mindre än tio år sedan) finns tillgängligt på [www.liontrust.eu/our-funds](http://www.liontrust.eu/our-funds). Historiska avkastningsscenario finns på [www.liontrust.eu/our-funds](http://www.liontrust.eu/our-funds).

Du kan få tillgång till fondens senaste offentliga pris från Liontrust Global Funds plc på [www.liontrust.eu](http://www.liontrust.eu) eller genom att skriva till oss på 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Storbritannien eller genom att ringa +353 1 900 6701 under kontorstid (09.00–17.30).

### Information för schweiziska investerare

För berörda partner i Schweiz kan stiftelseurkunden och bolagsordningen, prospektet, faktabladet samt årsrapporterna och, i aktuella fall, halvårsrapporterna beställas från representanten för Schweiz utan kostnad. I Schweiz är den schweiziska representanten ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, Schweiz och det schweiziska betalningsombudet är Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne, Schweiz.