

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 B1 USD Accumulating ("Klasserna") är en andelsklass i Liontrust GF High Yield Bond ("Fonden"), en delfond från Liontrust Global Funds plc ("Företaget")

PRIIP-produktutvecklarens namn:

Liontrust Global Funds plc

ISIN:

IE00BFXZFF67

Webbplats:

www.liontrust.eu

Publiceringsdatum:

1 januari 2024

Denna PRIIP är auktoriserad i Irland och stå 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 B1 USD Accumulating (ISIN: IE00BFXZFF67), som är den representativa PRIIP-produktens faktabladsklass för alla andelsklasser i denna fond. För mer information om alla andra andelsklasser, besök www.liontrust.eu.

Typ

Klassen är andelsklass i fonden som är en delfond till företaget, ett öppet investeringsföretag av paraplytyp 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 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

Fondens investeringsmål är att maximera totalavkastningen på lång sikt genom en kombination av inkomst och kapital. Investeringsrådgivaren kommer att eftersträva att uppnå detta genom direktinvesteringar eller genom att använda derivat, särskilt valutaterminer, totalavkastningsswappar, kreditwappar, ränteswappar, terminer, optioner och inbäddade derivat.

Investeringsrådgivaren tar hänsyn till miljömässiga, sociala och bolagsstyrande faktorer ("ESG") hos emittenter när de väljer investeringar för fonden.

Fonden anses vara aktivt förvaltd beträffande ICE BofAML Global High Yield Hedge USD Index ("jämförelseindex") eftersom den använder jämförelseindexet för resultatjämförelser.

Jämförelseindex används dock inte för att definiera fondens portföljsammansättning och fonden kan vara helt investerad i värdepapper som inte är komponenter i jämförelseindexet.

Fonden kommer huvudsakligen att investera i högavkastande företagsobligationer, men kan även inneha företagsobligationer och statsobligationer med investeringsgrad. Dessa räntebärande värdepapper kan ha fast eller rörlig ränta, och bestå av företags- eller statsobligationer, inflations- eller indexbundna obligationer och andra former av värdepapperiserade skulder, särskilt kreditlänkade skuldebrev, skuldebrev kopplade till icke-skuld tillgångar som genererar fordringar, och skuldinstrument med säkerhet i bolån eller andra skuldinstrument med säkerhet i tillgångar. Under normala marknadsförhållanden kommer merparten av fondens investeringar att vara på obligations- och kreditmarknader, även om det är möjligt att en betydande del av eller hela fonden vid vissa tidpunkter kan investeras i kontanter eller likvida medel. Fondens investeringar kommer att vara brett diversifierade, men ibland kan investeringsrådgivaren välja att inneha en portfölj med koncentrerad exponering mot vissa instrumenttyper, emittenttyper, kreditvärdighet, varaktighet eller geografi. Investeringar kommer att göras i räntebärande värdepapper med olika kreditvärdighet utgivna av regeringar, företagsemitter och låntagare i utvecklade och tillväxtmarknadsländer och av, eller som garanteras av, överstatliga, nationella och lokala myndigheter och regeringsrelaterade enheter i sådana länder. Fonden får inte investera mer än 20% av sina nettotillgångar i instrument med klassificeringen CCC eller lägre. Det finns inga formella begränsningar eller restriktioner för löptid eller varaktighet för de skuldebrev som kan innehas av fonden.

Fonden kommer huvudsakligen att investera i investeringsgraderade högavkastande och utvalda obligations- och kreditmarknader över hela världen.

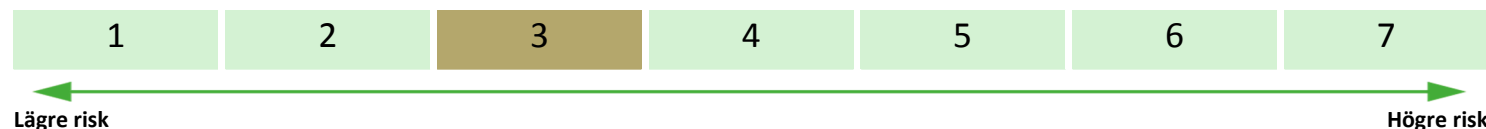
Avsedd för icke-professionell investerare

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 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass. Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida resultat till en medellåg nivå och dåliga marknadsförhållanden är osannolika att 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 valutarisik. 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.

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 High Yield Bond B1 USD 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 2019

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Exempelinvestering: USD 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	8 439 USD	7 104 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-15,6 %	-5,8 %
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	10 363 USD	9 602 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	3,6 %	-0,8 %
Måttligt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	10 947 USD	11 659 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	9,5 %	3,3 %
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	11 564 USD	14 102 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	15,6 %	8,2 %

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 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Summa kostnader	146 USD	782 USD
Årlig kostnadspåverkan (*)	1,46 %	1,46 %

*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 4.78 % före kostnader och 3.32 % 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	1.17 % av värdet på din investering varje år	117.00 USD
Transaktionskostnader	0.29 % 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.	29.43 USD
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor		
Resultatbaserade avgifter	Det finns inga resultatbaserade avgifter för den här produkten	0.00 USD

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 LTCCompliance@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.

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, 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. Historiska avkastningsscenarioer finns på www.liontrust.eu/our-funds.

Du kan få tillgång till fondens senaste offentliga pris från Liontrust Global Funds plc på 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.