

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 A USD Accumulating ("Klasserna") är en andelsklass i Liontrust GF US Equity ("Fonden"), en delfond från Liontrust Global Fundamental plc ("Företaget")

PRIIP-produktutvecklarens namn:

Liontrust Global Fundamental plc

ISIN:

IE00BNGWXX42

Webbplats:

www.liontrust.eu

Publiceringsdatum:

1 januari 2023

Denna PRIIP är auktoriserad i Irland och står under tillsyn av Central Bank of Ireland. MJ Hudson Fund Management (Ireland) 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 A USD Accumulating (ISIN: IE00BNGWXX42), 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 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.

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 skapa kapitaltillväxt på lång sikt genom investeringar i en diversifierad portfölj av främst amerikanska aktier i företag som är registrerade i USA och/eller noterade eller handlas på minst en marknad i USA. Investeringsförvaltaren kommer att konstruera fondens portfölj med hänsyn till makroekonomiska faktorer som räntor, BNP, monetära och finanspolitiska trender. Investeringsrådgivaren kommer också att ta hänsyn till utsikterna för olika ekonomiska sektorer och marknadsvärden, och aktiespecifika faktorer som värdering, marknadsposition, investeringspotential, ledningskvalitet och finansiell styrka.

Minst 80 % av fonden kommer att investeras i amerikanska aktier, med resterande del i andra internationella aktier (vilket för att undvika tvivel skulle kunna omfatta aktier på tillväxtmarknader), kontanter eller likvida medel. Fonden kan också investera upp till 10 % av sitt fondandelsvärde i andra kollektiva investeringar. För att undvika tvivel skulle sådana andra kollektiva investeringar kunna omfatta investeringar i penningmarknadsfonder i likviditetshanteringssyfte. Fonden kan innehålla och investera upp till 20 % av sitt fondandelsvärde i likvida tillgångar, som kontanter, bankdepositioner, penningmarknadsfonder med en lägsta kreditvärdering från ett erkänt kreditvärderingsinstitut på A1-P1 (eller motsvarande) och penningmarknadsinstrument inklusive men inte begränsat till kortfristiga ränteinstrument inklusive statskuldväxlar emitterade eller garanterade av en stat med kreditvärdering och kan erbjuda fasta eller rörliga räntor. Fonden får inte investera i FDI:er eller ingå avtal om värdepapperslån och återköp/omvänt återköp.

Det finns ingen policy att begränsa investeringar i någon särskild ekonomisk sektor eller bransch.

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 jämförd 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 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass. Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida resultat till en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt 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. Du kanske inte kommer att kunna sälja produkten så lätt eller kanske du måste sälja till ett pris som avsevärt påverkar hur mycket du får tillbaka.

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.

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 US Equity A 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 måttligt scenario inträffade för investeringen under 2022

Ett gynnsamt scenario inträffade för investeringen under 2021

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	4 251 USD	2 811 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-57,5 %	-14,4 %
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	6 036 USD	7 887 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-39,6 %	-4,2 %
Måttligt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	8 351 USD	14 347 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-16,5 %	8,7 %
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	11 542 USD	25 936 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	15,4 %	31,9 %

Vad händer om Liontrust Global Fundamental 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?

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	176 USD	1 047 USD
Årlig kostnadspåverkan (*)	1,77 %	1,77%

* 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 10,46 % före kostnader och 8,69 % 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	1.70 % av värdet på din investering varje år	170.00 USD
Transaktionskostnader	0.06 % 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.	6.04 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.

Hur kan jag lämna in klagomål?

Som andelsägare i fonden har du rätt att lämna in ett kostnadsfritt klagomål till Liontrust Global Fundamental plc. Klagomål kan skickas till 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ eller LTCCompliance@liontrust.co.uk. Alla sådana klagomål måste hanteras av Liontrust Global Fundamental 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 klagomålspolicyen 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 Fundamental plc på www.liontrust.eu eller genom att skriva till oss på 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Storbritannien eller genom att ringa 020 7412 1777 under kontorstid (09.00–17.30).

Information för schweiziska investerare

För intressenter finns företagens bolagsordning, prospektet, informationsdokument för investerare samt årsrapporter och, om tillämpligt, halvårsrapporter tillgängliga kostnadsfritt från representanten och betalningsombudet i Schweiz: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich.