

LIONTRUST

GF SUSTAINABLE FUTURE MULTI ASSET GLOBAL FUND

DOKUMENT MIT
WESENTLICHEN
INFORMATIONEN FÜR
DEN ANLEGER

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund ist ein Teilfonds der Liontrust Global Funds plc. Die Verwaltungsgesellschaft ist Bridge Fund Management Limited. Dieses Dokument basiert auf der Anteilsklasse A1 EUR thesaurierend (ISIN: IE00BNGJKS90), dies ist die repräsentative Anteilsklasse für alle in diesem Dokument aufgeführten Anteilsklassen.

Ziel

- Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum (mindestens 5 Jahre) durch weltweite Investments in nachhaltige Wertpapiere an.

Politik

- Der Fonds wird in Bezug auf seine Benchmark (50 % MSCI World / 35 % Markt iBoxx EUR Overall Index / 15 % ESTER) aktiv verwaltet, da er die zusammengesetzte Benchmark zum Zweck des Performance-Vergleichs verwendet. Die Benchmark wird nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind.
- Der Fonds investiert nur in Aktien- und Anleihepapiere globaler Emittenten, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen herstellen bzw. erbringen. Ferner zählen dazu Aktien- und Anleihepapiere von Emittenten, die einen fortschrittlichen Ansatz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren verfolgen.
- Der Fonds kann auch in Zahlungsmittel oder Geldmarktinstrumente investieren.
- Die Allokationen auf Aktien, Anleihen und Kassa variieren im Zeitverlauf abhängig von den Marktumständen. Die Allokation bewegt sich unter normalen Umständen innerhalb der nachfolgenden Bandbreiten: Aktien 40–60 %, Anleihen 20–50 %, Kassa 0–20 %.
- Der Fonds fokussiert sich zwar hauptsächlich auf entwickelte Märkte, kann aber auch bis zu 20 % in Schwellenmarkt-Wertpapieren investieren.
- Der Anlageberater kann sich auch für ein stärker konzentriertes Portfolio entscheiden. Ferner ist es auch möglich, dass ein erheblicher Anteil des Fonds in Zahlungsmitteln oder geldnahen Anlagen investiert wird.
- Der Einsatz von Derivaten durch den Fonds ist zulässig, sofern dies für effizientes Portfoliomanagement, Investment und Absicherungszwecke erfolgt.

Empfehlung

- Dieser Fonds könnte nicht für Anleger geeignet sein, die vorhaben, ihre Gelder innerhalb von 5 Jahren zurückzuziehen.

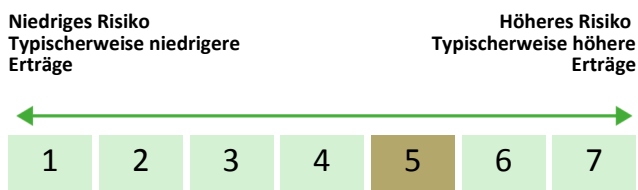
Erwerb von Anteilen

- Sie können Anteile täglich kaufen oder verkaufen (nicht aber an Wochenenden oder Feiertagen). Aufträge müssen bis 11:59 Uhr (irische Ortszeit) eingehen, um zum Bewertungszeitpunkt am Mittag ausgeführt zu werden. Nähere Einzelheiten finden sich unter www.liontrust.co.uk.

Anlageprozess

- Bei Aktien beginnt der Prozess mit einem thematischen Ansatz zur Ermittlung von Unternehmen, die sich zu den Kriterien der ökologischen, sozialen und unternehmerischen Verantwortung (Environmental, Social, Governance, „ESG“) verpflichten und bei denen die Manager ein stärkeres und nachhaltiges Wachstum erwarten als bei Unternehmen, die dies nicht tun. Der Fonds investiert derzeit in drei transformative Trends (bessere Ressourceneffizienz, verbesserte Gesundheit und größere Sicherheit und Belastbarkeit).
- Der Fonds investiert dann in gut geführte Unternehmen, deren Produkte und Geschäftsabläufe von diesen transformativen Veränderungen profitieren.
- Die ESG-Aspekte bilden die Grundlage der Ideenfindung. Die so ausgewählten Unternehmen müssen aber auch stabile Fundamentaldaten vorweisen und die Fähigkeit besitzen, langfristig hohe Kapitalrenditen zu erwirtschaften.
- Unternehmensanleihen werden nach demselben thematischen ESG-Ansatz ausgewählt. Bei Staatsanleihen bewertet das Team das Emissionsland in Bezug auf eine Reihe von ESG-Faktoren.
- Die Manager streben an, qualitativ hochwertige Emittenten in den Fokus zu rücken um, so anleihe-spezifische Risiken zu minimieren. Die Qualitätsbeurteilung ist ein ausgeprägter Teil ihres Prozesses und verbindet traditionelle Kreditanalyse mit einer detaillierten Nachhaltigkeitsbewertung auf der Grundlage eines selbst gestalteten Modells.
- Die Manager suchen nach den attraktivsten Anleihen von hochwertigen Emittenten über die gesamte Kapitalstruktur mit unterschiedlichen Laufzeiten auf den wichtigsten Kreditmärkten.
- Die Vermögensallokation des Fonds basiert auf langfristigen Rendite-Risiko-Profilen von Aktien, Anleihen und Kassainstrumenten. Auf dieser Grundlage bewerten die Manager dann diese Engagements innerhalb vordefinierter Bereiche mit dem Ziel der Verbesserung der Anlagerenditen insgesamt. Die taktische Positionierung erfolgt anhand der Analyse von ökonomischen Leitindikatoren und der anschließenden Beurteilung von Vermögensklassenbewertungen sowohl hinsichtlich ihrer eigenen Entwicklung als auch miteinander.
- Mindestens 90 % der vom Fonds gehaltenen Anlagen werden nach den Nachhaltigkeitskriterien des Fonds bewertet.

Risiko- und Ertragsprofil



- Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und darf nicht als verlässlicher Maßstab für das künftige Risikoprofil des Fonds verwendet werden.
- Der angegebene SRRI ist nicht garantiert und er kann sich über die Zeit verschieben.
- Die niedrigste Kategorie (1) ist nicht mit „risikofrei“ gleichzusetzen.
- Die Risiko- und Ertragskategorie des Fonds wurde mit der von der Europäischen Kommission festgelegten Methodik berechnet. Sie basiert auf dem Grad, um den der Wert des Fonds oder eines repräsentativen Fonds oder Index in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist.
- Der Fonds ist in erster Linie aufgrund seines Engagements in einem diversifizierten Portfolio aus globalen Aktien und Anleihen in die Kategorie 5 eingestuft.
- Der SRRI spiegelt die folgenden Risiken eventuell nicht vollständig wider:
 - dass ein Unternehmen scheitern kann, wodurch sein Wert innerhalb des Fonds sinkt;
 - Höheres Währungsrisiko von Auslandsinvestments. Die Bewertung erfolgt anhand ihrer Landeswährung, die sich im Vergleich zur Fondswährung nach oben oder unten entwickeln kann.
 - Anleihen werden von Zinsänderungen beeinflusst, und ihr Wert und die Erträge, die sie erwirtschaften, können infolgedessen steigen oder fallen;
 - Die Bonität eines Anleiheemittenten kann sich ebenfalls auf den Wert einer Anleihe auswirken. Anleihen, die höhere Erträge generieren, beinhalten in der Regel auch ein höheres Risiko, weil die Emittenten unter Umständen Schwierigkeiten bei der Rückzahlung ihrer Verbindlichkeiten haben. Der Wert einer Anleihe kann erheblich leiden, wenn der Emittent die Rückzahlung nicht leisten will oder kann.
- Der Fonds kann unter bestimmten Umständen in Derivate investieren, aber es ist nicht beabsichtigt, dass deren Einsatz die Volatilität wesentlich beeinflusst. Derivate dienen zur Absicherung etwaiger Schwankungen von Wechselkursen, Bonitätsbewertungen und Zinssätzen oder für Anlagezwecke. Bei Derivaten besteht das Risiko durch Verluste oder durch die Nichterfüllung der Kontrahenten. Der Einsatz von Derivaten kann zu einer Hebelwirkung oder einem Verschuldungsgrad führen, was eine größere Volatilität oder Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds zur Folge haben kann. Eine relativ kleine Veränderung des Wertes der zugrundeliegenden Position für ein Derivat kann eine größere positive oder negative Auswirkung auf den Wert eines Fonds haben, als wenn stattdessen die zugrundeliegende Position gehalten würde. Der Einsatz von Derivatkontrakten kann uns dabei helfen, die Volatilität des Fonds sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsmärkten zu kontrollieren, indem wir uns gegen den allgemeinen Markt absichern.
- Liquiditätseingänge des Fonds können gelegentlich auftreten. Die Spanne zwischen dem Preis, zu dem Sie Aktien kaufen und verkaufen, spiegelt die geringere Liquidität der zugrunde liegenden Bestände wider.
- Für den Fonds können sowohl abgesicherte als auch nicht abgesicherte Anteilsklassen verfügbar sein. Die Aktienklassen mit Hedging-Absicherung setzen Fremdwährungsverträge ein, um die Erträge in der Basiswährung des Fonds abzusichern.
- Außerhalb der normalen Bedingungen kann der Fonds höhere Bargeldbestände halten, die bei mehreren Kredit-Kontrahenten hinterlegt werden können (z. B. internationale Banken). Ein Kreditrisiko entsteht, wenn ein oder mehrere dieser Kontrahenten nicht in der Lage sind, die hinterlegten Barmittel zurückzugeben.
- Kontrahenten-Ausfallrisiko: jedes Derivatgeschäft, einschließlich Devisen-Absicherung, kann einem Risiko ausgesetzt sein, wenn die Gegenseite nicht leistet.
- ESG-Risiko: angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Natur von ESG-Kriterien kann es Einschränkungen bei der Verfügbarkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der ESG-Daten von Drittanbietern geben, und es können Inkonsistenzen bei der Berücksichtigung von ESG-Faktoren durch unterschiedliche Daten-Drittanbieter bestehen.
- Vollständige Einzelheiten zu den Risiken des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen, der von Liontrust (Anschrift umseitig) angefordert oder online unter www.liontrust.co.uk eingesehen werden kann.

Kosten für diesen Fonds

- Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Fonds verwendet, einschließlich für die Vermarktung und den Vertrieb. Die Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Investition.

Einmalige Gebühren vor oder nach Ihrer Anlage	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	Entfällt

- Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor es angelegt wird.

Gebühren, die im Laufe des Jahres dem Fonds entnommen werden	
Laufende Gebühren	Klassen A5 EUR Acc, C5 GBP Acc, D5 CHF Acc: 0,94%
	Klassen A8 EUR Acc, B8 USD Acc, C8 GBP Acc: 0,69%
	Klasse A1 EUR Acc: 1,94%

Gebühren, die unter bestimmten Umständen dem Fonds entnommen werden

Performancegebühr	Entfällt
-------------------	----------

Frühere Wertentwicklung

- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert wurde berechnet unter der Annahme, dass alle ausschüttungsfähigen Erträge des Fonds reinvestiert wurden. In der vergangenen Wertentwicklung des Diagramms sind alle Kosten außer Kauf- und Verkaufsgebühren berücksichtigt.
- Das Auflegungsdatum des Fonds ist 13 Oktober 2021.
- Das Startdatum von A1 EUR Acc ist der 13 Oktober 2021.
- Die Basiswährung des Fonds ist der Euro.

Keine Daten für Diagramm verfügbar, da der Teilfonds vor weniger als einem Jahr aufgelegt wurde.

Praktische Informationen

Verwaltungsgesellschaft und Zulassungsstelle	Dieser Fonds ist ein Teilfonds der Liontrust Global Funds plc, einer offenen Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella-Fonds mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Bridge Fund Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Der Fonds ist auch in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten und im Vereinigten Königreich anerkannt. Weitere Einzelheiten zur Liste der Länder, in denen dieser Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, können Sie bei Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ.
Verwahrstelle	Die Verwahrung des Fondsvermögens liegt in Händen von The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Anlageberater	Liontrust Investment Partners LLP.
Weitere Informationen	Informationen für Anleger in der Schweiz Interessenten können die Gründungsurkunde und die Satzung, den Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahresberichte und gegebenenfalls die Halbjahresberichte kostenlos bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz erhalten: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. Exemplare des Prospekts sowie des Memorandums und der Satzung des Unternehmens, der OGAW-Verordnungen und der Central Bank UCITS Regulations, wesentliche Verträge sowie die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos von Liontrust Global Funds plc erhältlich. Diese könnten auch elektronisch unter www.liontrust.co.uk abgerufen werden.
Besteuerung	Das irische Steuerrecht kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.
Fondspreise und andere Informationen	Der zuletzt veröffentlichte Preis des Fonds kann unter www.liontrust.co.uk eingesehen oder per Schreiben an Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ oder während der Geschäftszeiten (9:00 Uhr bis 17:30 Uhr) telefonisch unter 020 7412 1777 angefragt werden. Die Klasse A1 EUR Acc ist die repräsentative Anteilsklasse für alle in diesem Dokument aufgeführten Anteilsklassen, die wie im Prospekt beschrieben verfügbar sind.
Rechte auf Wechsel zwischen Teilfonds	Anleger können gebührenfrei zwischen anderen Teilfonds der Liontrust Global Funds plc wechseln. Angaben dazu sind im Prospekt enthalten.
Vergütung	Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft werden online unter https://bridgefundmanagement.mjhudson.com/disclosures/ veröffentlicht. Dazu gehören die Beschreibung der Art und Weise, wie Vergütungen und Leistungen für Mitarbeiter gewährt werden, sowie Informationen über den Vergütungsausschuss. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf Anfrage kostenlos eine Papierversion zur Verfügung.