

Zweck

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten, die potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und um Ihnen zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

| | |
|-----------------------------|---|
| Name des Produkts: | Die Anteilsklasse C1 GBP thesaurierend ist eine Anteilsklasse des Liontrust GF Special Situations Fund (der „Fonds“), eines Teilfonds von Liontrust Global Funds plc (die „Gesellschaft“) |
| Name des PRIIP-Herstellers: | Liontrust Global Funds plc |
| ISIN: | IE00B76P4R28 |
| Website: | www.liontrust.eu |
| Erscheinungsdatum: | 9 April 2024 |
| | Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Bridge Fund Management Limited (der „Verwalter“) ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert. Der Anlageberater ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority reguliert. |

Worum handelt es sich bei diesem Produkt?

Dieses Dokument basiert auf der Anteilsklasse C1 GBP thesaurierend (ISIN: IE00B76P4R28), die die repräsentative PRIIPs KID-Klasse für alle Anteilsklassen dieses Fonds ist. Weitere Informationen zu allen anderen Anteilsklassen finden Sie unter www.liontrust.eu.

Art

Bei der Klasse handelt es sich um eine Anteilsklasse des Fonds, der ein Teilfonds der Gesellschaft ist, einer offenen Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die nach irischem Recht mit beschränkter Haftung gegründet wurde, unter der Nummer 459084 registriert ist und in Irland als Investmentgesellschaft gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in ihrer aktuellen Fassung zugelassen ist.

Die Gesellschaft hat The Bank of New York Mellon SA/NV, Dubliner Zweigstelle, ernannt, um als Verwahrer der Vermögenswerte der Gesellschaft gemäß der Verwahrstellenvereinbarung zu fungieren. Der aktuellste Nettoinventarwert pro Anteil jedes Fonds wird täglich nach der Berechnung auf der folgenden Internetseite veröffentlicht: www.liontrust.eu und soll aktuell gehalten werden.

Der Prospekt für die Gesellschaft und die periodischen Berichte, die für die gesamte Gesellschaft erstellt werden.

Vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt festgelegten Bedingungen können Anleger ihre Anteile einer Klasse eines bestimmten Fonds in Anteile einer anderen Klasse desselben oder eines anderen Fonds umtauschen, vorbehaltlich der Umtauschbedingungen, die im Abschnitt „ANLEIHUNGEN, RÜCKNAHMEN UND UMTRÄGE“ im Verkaufsprospekt und in der Ergänzung für den betreffenden Fonds beschrieben sind.

Laufzeit

Diese Anlage hat kein festes Fälligkeitsdatum.

Ziele

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die sich in einer besonderen Situation befinden. Diese Unternehmen befinden sich in einer besonderen Situation, da sie über bestimmte, schwer nachzubildende Eigenschaften verfügen, die sie von ihren Konkurrenten unterscheiden und die es ihnen ermöglichen, länger als erwartet ein höheres Rentabilitätsniveau aufrechtzuerhalten, was den Markt oft überrascht und in der Regel zu einem starken Anstieg des Aktienkurses führt. Der Fonds kann auch in andere zulässige Anlageklassen bis zu einem bestimmten Grad investieren: Kreditinstrumente, Organismen für gemeinsame Anlagen, alternative Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Derivate, wie im Verkaufsprospekt beschrieben. Es wird erwartet, dass der Fonds in Unternehmen investiert, die überwiegend in einem einzigen Land ansässig sind, das größeren politischen, sozialen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein kann, was zu einer größeren Volatilität führen könnte als bei Anlagen in breiter gestreuten Fonds.

Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die am Alternative Investment Market (AIM) notiert sind, der hauptsächlich für aufstrebende oder kleinere Unternehmen bestimmt ist. Die Regeln sind weniger anspruchsvoll als die der offiziellen Liste der Londoner Börse, und daher können Unternehmen, die am AIM notiert sind, ein größeres Risiko tragen als ein Unternehmen mit einer vollständigen Notierung.

Der Fonds wird in kleinere Unternehmen investieren und kann einen geringen Anteil (weniger als 10 %) des Fonds in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei diesen Wertpapieren kann es von Zeit zu Zeit zu Liquiditätsengpässen kommen, d.h. unter bestimmten Umständen kann der Fonds eine Position kurzfristig nicht zum vollen Wert oder überhaupt nicht verkaufen. Dies kann die Wertentwicklung beeinträchtigen und den Fonds veranlassen, die Rücknahme seiner Anteile aufzuschieben oder auszusetzen.

Außerhalb der normalen Bedingungen kann der Fonds höhere Barbestände halten, die bei verschiedenen Kreditpartnern (z. B. internationalen Banken) hinterlegt werden können. Ein Kreditrisiko entsteht, wenn eine oder mehrere dieser Gegenparteien nicht in der Lage sind, die hinterlegten Barmittel zurückzugeben.

Beabsichtigter Kleinanleger

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die ein langfristiges Kapitalwachstum über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont (mindestens 5 Jahre) anstreben und die die Risiken und ein mittleres bis hohes Volatilitätsniveau verstehen und zu akzeptieren bereit sind, insbesondere angesichts der Aktienanlage des Fonds.

Was sind die Risiken und was könnte ich dafür bekommen?

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, an Sie auszuzahlen, Geld verlieren wird.

Wir haben dieses Produkt mit 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Dadurch werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel eingestuft. Schlechte Marktbedingungen könnten sich auf unsere Zahlungsfähigkeit für Auszahlungen gegenüber Ihnen auswirken.



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt mindestens 5 Jahre lang behalten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt kassieren, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass der tatsächlich erzielte Ertrag vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie, dass Sie auch in der niedrigsten Risikoklasse Geld verlieren können und dass Sie unter extrem ungünstigen Marktbedingungen in allen Fällen schwere Verluste erleiden können. Der zusammenfassende Risikoindikator spiegelt nur das Marktrisiko und das Kreditrisiko des Produkts wider. Andere Risiken, die für das Produkt von wesentlicher Bedeutung sind und im zusammenfassenden Risikoindikator nicht berücksichtigt werden, sind: Hebelwirkung, Derivate, Liquidität, Index, Marktkapitalisierung, Absicherung, Gegenpartei, Währung, Portfoliokonzentration und Schwellenländerisiko, wo anwendbar.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Investition verlieren.

Ausführliche Informationen zu den Risiken des Unternehmens finden Sie im Verkaufsprospekt, der bei Liontrust (Adresse umseitig) oder online unter www.liontrust.eu erhältlich ist.

Wertentwicklungsszenarien

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf den Betrag auswirken kann, den Sie zurückerhalten.

Was Sie von diesem Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance der Liontrust GF Special Situations C1 GBP thesaurierend Anteilsklasse über die letzten 5 Jahre. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Für die Investition im Jahr 2024 ist ein ungünstiges Szenario eingetreten

Für die Investition im Jahr 2020 ist ein moderates Szenario eingetreten

Für die Investition im Jahr 2021 ist ein günstiges Szenario eingetreten

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Beispiel Investition: GBP 10,000

| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|-------------|---|---------------------------------|---|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Belastung | Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten | 7.025 GBP | 4.285 GBP |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | -29,7 % | -11,4 % |
| Nachteilig | Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten | 8.573 GBP | 7.115 GBP |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | -14,3 % | -5,8 % |
| Mäßig | Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten | 9.820 GBP | 11.119 GBP |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | -1,8 % | 2,2 % |
| Vorteilhaft | Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten | 11.270 GBP | 17.229 GBP |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 12,7 % | 14,5 % |

Was passiert, wenn Liontrust Global Funds plc nicht auszahlen kann?

Sie können einen Teil oder die Gesamtheit Ihrer Anlage aufgrund eines Ausfalls des Fonds und/oder der Gesellschaft verlieren. Die Gesellschaft ist keine Garantiegesellschaft und folglich gibt es kein Garantiesystem, das eine garantierte Rendite bietet. Sie sind nicht durch eine nationale Entschädigungsregelung abgedeckt.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sie sich auf Ihre Anlage auswirken.

Aus den Tabellen geht hervor, welche Beträge von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge sind davon abhängig, wie viel Kapital Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge dienen zur Veranschaulichung. Sie beruhen auf einem beispielhaften Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen.

Wir haben angenommen:

- Im ersten Jahr würden Sie den Betrag, den Sie investiert haben, zurückerhalten (0 % jährliche Rendite). Für die anderen Haltedauern haben wir angenommen, dass sich das Produkt so entwickelt wie im moderaten Szenario dargestellt.
- 10.000 GBP werden investiert.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Gesamtkosten | 206 GBP | 1.308 GBP |
| Jährliche Kostenauswirkungen (*) | 2,06 % | 2,06 % |

*Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel bei der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr auf 14.16 % vor Kosten und 12.10 % nach Kosten projiziert.

Wie hoch sind die Kosten? (Fortsetzung)

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir erheben keine Einstiegsgebühr | N/A |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt | N/A |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.92 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr | 192.00 GBP |
| Transaktionskosten | 0.14 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 13.56 GBP |
| Unter bestimmten Bedingungen übernommene Nebenkosten | | |
| Performance-Gebühren | Für dieses Produkt fällt keine Performance-Gebühr an | 0.00 GBP |

Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich das Geld vorzeitig abheben?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds verfügt über tägliche Liquidität. Die empfohlene Haltedauer des Fonds setzt voraus, dass der Fonds die einzige oder mehrheitliche Beteiligung des Anlegers ist. Die empfohlene Haltedauer basiert in erster Linie auf der historischen Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen und ist nicht direkt anwendbar, wenn sie in einem Portfolio verwendet wird, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke gedacht. Um den Fonds zu veräußern/zurückzugeben, können Sie täglich (jedoch nicht an Wochenenden oder Feiertagen) bis 11:59 Uhr (Dubliner Zeit) ein ausgefülltes und unterschriebenes Rücknahmeformular einsenden.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Als Anteilshaber des Fonds sind Sie berechtigt, kostenlos eine Beschwerde bei Liontrust Global Funds plc einzureichen. Beschwerden können an 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ oder LTCCompliance@liontrust.co.uk gesendet werden. Jede solche Beschwerde muss von Liontrust Global Funds plc umgehend und effektiv bearbeitet werden. Sie haben auch das Recht, sich mit der betreffenden Beschwerde an den Financial Services and Pensions Ombudsman zu wenden, nachdem Sie das Beschwerdeverfahren des Fonds durchlaufen haben, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort immer noch nicht zufrieden sind. Weitere Informationen über die Beschwerdepolitik in Bezug auf den Fonds erhalten Sie unter www.liontrust.eu/complaints.

Andere wichtige Informationen

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z.B. den aktuellen Fondsprospekt, die bisherige Wertentwicklung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie unter www.liontrust.eu/our-funds, beim Verwalter oder beim Anlageverwalter in englischer Sprache kostenlos erhalten.

Die frühere Wertentwicklung der letzten 10 Jahre (oder seit dem Auflegungsdatum des Fonds, falls weniger als 10 Jahre vergangen sind) finden Sie unter www.liontrust.eu/our-funds. Historische Wertentwicklungsszenarien finden Sie unter www.liontrust.eu/our-funds.

Den letzten veröffentlichten Preis des Fonds erhalten Sie bei Liontrust Global Funds plc unter www.liontrust.eu/our-funds oder schriftlich bei uns unter 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ oder telefonisch unter +353 1 900 6701 während der Geschäftszeiten (9.00 – 17.30 Uhr).

Informationen für Anleger in der Schweiz

Für Interessenten in der Schweiz sind die Satzung, der Prospekt, die wesentlichen Informationen sowie die Jahres- und gegebenenfalls die Halbjahresberichte kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. In der Schweiz ist der Schweizer Repräsentant: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, Schweiz und die Schweizer Zahlstelle ist: Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne, Schweiz.