

LIONTRUST

GF SUSTAINABLE FUTURE MULTI ASSET GLOBAL FUND

DOKUMENT MED
CENTRAL
INVESTITORINFORMATION

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund er en afdeling af Liontrust Global Funds plc. Dette dokument er baseret på A1 EUR Accumulating-aktieklassen (ISIN: IE00BNGJKS90), som er den repræsentative klasse for alle aktieklasser, der er anført i dette dokument.

Mål

- Fonden sigter på at opnå kapitalvækst på lang sigt (fem år eller mere) ved at investere globalt i en portefølje af bæredygtige værdipapirer.

Politik

- Fonden forvaltes aktivt under henvisning til dets benchmark, der omfatter 50% MSCI World / 35% Markit iBoxx EUR Samlet indeks / 15% ESTER i kraft af det faktum, at den bruger det sammensatte benchmark til at sammenligne præstation. Benchmarket bliver ikke brugt til at definere fondens porteføljesammensætningen og fonden kan have investeret fuldt i værdipapirer, der ikke er beskrevet i benchmark.
- Fonden vil udelukkende investere i aktier og gældsværdipapirer udstedt af globale virksomheder, der leverer eller producerer bæredygtige produkter og tjenester, såvel som aktier og gældspapirer fra udstedere, der har en progressiv tilgang til forvaltning af miljømæssige-, sociale- og ledelsesrelaterede.
- Fonden kan også investere i kontanter og pengemarkedsinstrumenter.
- Allokeringer til aktier, obligationer og kontanter varierer over tid afhængigt af markedsforholdene. Aktivtildelingsgrænser vil under normale omstændigheder forblive i overensstemmelse med følgende intervaller: Aktier - 40-60%, gældsværdipapirer - 20-50%, kontanter - 0-20%.
- Selvom fonden overvejende investerer i udviklede markeder, kan den også investere op til 20% i værdipapirer på markeder under udvikling.
- Til tider kan investeringsrådgiveren beslutte at have en mere koncentreret portefølje, og det er muligt, at en væsentlig del af fonden kan investeres i kontanter eller kontantekvivalenter.
- Fonden har tilladelse til at bruge derivater med henblik på effektiv porteføljestyrelse, investering og risikoafdækning.

Anbefaling

- Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Hvordan køber jeg

- Du kan købe eller sælge aktier dagligt (men ikke i weekender og på banklukkedage). Ordre skal være afgivet inden 11.59 middag. (irsk tid) til afvikling til værdiansættelsestidspunktet ved midnat. Få yderligere oplysninger på www.liontrust.co.uk.

Investeringsproces

- For aktier starter processen med en tematisk tilgang til at identificere virksomheder, der er udsat for miljømæssige-, sociale- og ledelsesrelaterede ("ESG") temaer, som forvalterne mener sandsynligvis vil se stærkere, mere vedvarende vækst end dem, der ikke er det. Fonden investerer for øjeblikket i tre transformerende tendenser (bedre ressourceeffektivitet, forbedret sundhed og større sikkerhed og modstandsdygtighed).
- Fonden investerer derefter i veldrevne virksomheder, hvis produkter og operationer udnytter disse transformerende ændringer.
- Mens ESG-temaer er centrale for idégenerering, skal de udvalgte virksomheder også demonstrere robuste forretningsgrundlag og en evne til på lang sigt, at levere højt afkast på egenkapitalen.
- For gældsværdipapirer udstedt af virksomheder anvendes den samme tematiske ESG-tilgang. For statsudstedte gældspapirer vurderer holdet den offentlige udsteder med hensyn til en række ESG-faktorer.
- Forvalterne har til formål at fokusere på høj kvalitetsudstedere og mener, at dette kan reducere obligationsspecifik risiko. Vurdering af kvalitet er en markant del af deres proces, der kombinerer traditionel kreditanalyse med en detaljeret bæredygtighedsvurdering baseret på deres proprietære model.
- Forvalterne søger de mest værdifulde obligationer fra høj kvalitetsudstedere på tværs af kapitalstrukturen med forskellige løbetider på de vigtigste kreditmarkeder.
- Fondens aktivallokering er baseret på langsigtede risiko- / afkastprofiler for aktier, obligationer og kontanter. Forvalterne justerer derefter disse eksponeringer taktisk inden for foruddefinerede intervaller for at forbedre det samlede investeringsafkast. Taktisk positionering drives af analyse af førende økonomiske indikatorer og derefter en vurdering af værdiklassificeringer af aktivklasser i forhold til både deres egen historie og til hinanden.

Risiko/afkast-profil

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast



- Denne SRRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) er baseret på historiske data og må ikke lægges til grund for fondens fremtidige risikoprofil.
- Det garanteres ikke, at den viste SRRRI forbliver den samme, og den kan ændre sig over tid.
- Den laveste kategori (1) er ikke ensbetydende med risikofri investering.
- Fondens risiko- og afkastkategori er vist herover og er beregnet ved hjælp af de metoder, der er fastlagt af EU-kommissionen. Den er baseret på den hastighed, hvormed fonden eller en repræsentativ fond eller indeks' værdi er gået op eller ned i fortiden.
- Fonden er kategoriseret 4 primært på grund af sin eksponering for en diversificeret portefølje af aktier og gældsinstrumenter.
- SRRRI tager muligvis ikke fuldt ud hensyn til følgende risici:
 - at et selskab kan krakke og dermed reducere dets værdi inden for fonden;
 - ethvert selskab, der har høj udenlandsk indtjening, kan have en højere valutarisiko;
 - udenlandske investeringer, kan have en højere valutarisiko. De værdiansættes under henvisning til deres lokale valuta, som kan bevæge sig op eller ned set i relation til fondens valuta;
 - udsving i rentesatser vil sandsynligvis påvirke værdien af obligationer og andre fastforrentede værdipapirer, som fonden har. Hvis lange renter stiger, vil værdien af dine aktier sandsynligvis falde;
 - en obligationsudsteders kreditværdighed kan også påvirke obligationens værdi. Obligationer, der producerer et højere indkomstniveau, har normalt også større risiko, da sådanne

obligationsudstedere kan have svært ved at betale deres gæld. Værdien af en obligation ville blive væsentligt påvirket, hvis udstederen enten nægtede at betale eller ikke var i stand til at betale.

- fonden kan investere i derivater. Derivater bruges til at beskytte mod valuta-, kredit- og rentebevægelser eller til investeringsformål. Der er en risiko for, at der kan ske tab på derivatpositioner, eller at modparterne ikke kan gennemføre transaktioner.
- modpartsrisiko: enhver derivataftale, herunder valutasikring, kan være i fare, hvis modparten krakker.
- For detaljerede oplysninger om fondens risici, se prospektet, som kan fås fra Liontrust (adresse på det næste side) eller online på www.liontrust.co.uk.

Omkostninger for denne fond

- De omkostninger, du betaler, anvendes til at afholde fondens løbende udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer din investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering

| | |
|-------------------|-------|
| Indtrædelsesgebyr | 5,00% |
| Udtrædelsesgebyr | Ingen |

- Dette er maksimumbeløbet, der kan tages fra dine penge, før de investeres.

Gebyrer udtaget fra fonden i løbet året

| | |
|------------------|---|
| Løbende gebyrer. | Klasser A1 Acc, B1 Acc, C1 Acc, D1 Acc: 1,88% |
| | Klasser A5 Acc, B5 Acc, C5 Acc, D5 Acc: 0,88% |
| | Klasser A8 Acc, B8 Acc, C8 Acc, D8 Acc: 0,63% |

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

| | |
|--------------------------|-------|
| Resultatbetinget honorar | Ingen |
|--------------------------|-------|

Tidligere resultater

- Forudgående præstation er ikke nødvendigvis en indikator for fremtidig præstation. Forudgående præstation er blevet udregnet med grundlag i, at enhver indkomst i fonden er blev geninvesteret. De tidligere resultater, der fremgår af diagrammet, er inklusive alle gebyrer, undtagen ind- og udtrædelsesgebyrer.
- Fondens lanceringsdato er 13 oktober 2021.
- Det A1 Acc andelsklasse lanceringsdato er 13 oktober 2021.
- Fondens basisvaluta er euro.

Diagramdata är inte tillgängliga på grund av mindre än ett års rekord

Praktiske oplysninger

| | |
|--|--|
| Ledelse og autorisation | Denne fond er en underfond af Liontrust Global Funds plc, et åbent investeringsselskab af paraplytypen med variabel kapital og adskilt forpligtelse mellem underfonde. Denne fond er godkendt i Irland og reguleret af the Central Bank of Ireland. Den er også anerkendt i forskellige europæiske lande, herunder Storbritannien. Du kan anmode om yderligere oplysninger om listen over lande, hvor denne fond er registreret til salg Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ. |
| Depotbank | Myndighed over fondens aktiver haves af The Bank of New York Mellon SA / NV, Dublin afdeling. |
| Investeringsrådgiver | Liontrust Investment Partners LLP. |
| Yderligere oplysninger | Information til schweiziske investorer For interesserede parter kan statuerne, prospektet, nøgleinvestorinformationsdokumentet samt årsrapporterne og, hvis relevant, halvårsrapporterne fås gratis fra den schweiziske repræsentant og betalingsagent i Schweiz: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. Kopier af prospektet, selskabets memorandum og artikler, UCITS-regulativerne og centralbank-UCITS-reglerne, væsentlige kontrakter og de seneste års- og halvårsrapporter er gratis tilgængelige fra Liontrust Global Funds Plc. De er også tilgængelige elektronisk på www.liontrust.co.uk . |
| Beskatning | Irsk skattelovgivning kan påvirke din egen personlige skatteposition. |
| Fondspriser og andre oplysninger | Fondens senest offentliggjorte pris kan fås hos Liontrust Investment Partners LLP på www.liontrust.co.uk eller ved at skrive til os på adressen 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ eller ringe til 020 7412 1777 i åbningstiden (9.00 - 17.30). A1 EUR Acc-klasse er den repræsentative aktieklasse for alle aktieklasser, der er anført i dette dokument, og som er tilgængelige som beskrevet i prospektet. |
| Rettigheder til at skifte mellem afdelinger | Investorer kan skifte mellem Liontrust Global Funds plc underfonde uden gebyr. Detaljer kan findes i prospektet. |
| Vederlag | Oplysninger om den aktuelle aflønningspolitik for fonden, herunder en beskrivelse af, hvordan vederlag og ydelser beregnes, og identiteten på de personer, der er ansvarlige for tildelingen af aflønningen og ydelserne, findes på www.liontrust.co.uk . En papirkopi af disse oplysninger er tilgængelig gratis efter anmodning fra Liontrust Investment Partners LLP på adressen 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ. |