

# LIONTRUST

## GF SUSTAINABLE FUTURE MULTI ASSET GLOBAL FUND

DOCUMENT MET  
ESSENTIËLE  
BELEGGERINFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund is een subfonds van Liontrust Global Funds plc. Dit document is gebaseerd op de A1 EUR Accumuleren kapitalisatieaandelen categorie (ISIN: IE00BNGJKS90), dat is de representatieve aandelenklasse voor alle aandelenklassen die in dit document worden vermeld.

### Doelstelling

- Het fonds streeft ernaar om kapitaalgroei te bereiken op de lange termijn (vijf jaar of meer) door wereldwijd te beleggen in duurzame effecten.

### Beleid

- Het fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de benchmark, die bestaat uit 50% MSCI World, 35% Markit iBoxx EUR Overall Index en 15% ESTER, op grond van het feit dat de samengestelde benchmark gebruikt wordt voor een vergelijking van de prestaties. De benchmark wordt niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het fonds te bepalen. Het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark.
- Het fonds belegt alleen in aandelen en obligaties uitgegeven door internationale bedrijven die duurzame producten en diensten leveren of produceren, evenals in aandelen en obligaties van emittenten met een progressieve benadering in de aanpak van ecologische, sociale en governance gerelateerde problemen.
- Het fonds kan ook beleggen in contanten en geldmarktinstrumenten.
- Allocaties naar aandelen, obligaties en contanten variëren in de loop van de tijd, afhankelijk van de marktomstandigheden. Asset-allocationbeperkingen blijven, in normale omstandigheden, in overeenstemming met de volgende marges: Aandelen - 40-60%, obligaties - 20-50%, contanten - 0-20%.
- Alhoewel het fonds voornamelijk belegt in ontwikkelde markten, kan er ook tot maximaal 20% belegd worden in opkomende effecten.
- Op bepaalde momenten kan de beleggingsadviseur besluiten een meer geconcentreerde portefeuille aan te houden. Het is dan mogelijk dat een aanzienlijk deel van het fonds wordt belegd in contanten of kasequivalenten.
- Het is het fonds toegestaan derivaten te gebruiken voor doeleinden als een efficiënt portefeuillebeheer, beleggingen en risicodekking.

### Aanbeveling

- Dit Fonds kan ongeschikt zijn voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar terug te trekken.

### Kopen

- U kunt dagelijks (met uitzondering van weekends en officiële feestdagen) aandelen kopen of verkopen. Opdrachten moeten worden ontvangen vóór of om 11:59 (Ierse tijd) om te worden uitgevoerd op het middagwaarderingspunt. Meer informatie is terug te vinden op [www.liontrust.co.uk](http://www.liontrust.co.uk).

### Beleggingsproces

- Voor aandelen begint het proces met een thematische benadering. Er wordt gezocht naar bedrijven die zich bezig houden met ecologische, sociale en governance gerelateerde thema's ('ESG'), waarvan de beheerders geloven dat die bedrijven een betere en sterkere groei zullen doormaken dan andere. Het fonds belegt momenteel in drie transformatieve trends (efficiënter gebruik van bronnen, verbeterde gezondheid en grotere veiligheid en veerkracht).
- Het fonds belegt in goed geleide bedrijven die met hun producten en exploitatie profiteren van deze transformatieve veranderingen.
- Alhoewel ESG-thema's centraal staan bij innovatieve ideeën moeten de geselecteerde bedrijven ook stevige zakelijke bedrijfsbeginselen hebben en hoge rendementen op aandelen kunnen bieden op de lange termijn.
- Voor obligaties die door bedrijven worden uitgegeven, wordt dezelfde thematische ESG-benadering gebruikt. Voor staatsobligaties beoordeelt het team de uitgevende partij van de overheid op een aantal ESG-factoren.
- De beheerders richten zich op kwalitatief hoogwaardige emittenten en geloven dat dit obligatiespecifieke risico's kan verminderen. Beoordeling van de kwaliteit is een belangrijk onderdeel van het proces, waarin traditionele kredietanalyses gecombineerd worden met een gedetailleerde duurzaamheidsbeoordeling op basis van hun eigen modellen.
- De beheerders zoeken naar obligaties met de beste waarde van hoogwaardige emittenten uit de kapitaalmarkt, met verschillende maturiteiten op de primaire kredietmarkten.
- De asset-allocation van het fonds is gebaseerd op lange termijnrisico's/rendementsprofielen van aandelen, obligaties en contanten. De beheerders passen deze blootstelling tactisch aan binnen het vooraf gedefinieerde bereik om het algehele rendement op investeringen te verbeteren. Tactische positionering wordt gedreven door analyse van toonaangevende economische indicatoren, gevolgd door een beoordeling van de waarde van activaklassen ten opzichte van zowel hun geschiedenis als van elkaar.

## Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico  
Meestal lagere  
opbrengsten

Hoger risico  
Meestal hogere  
opbrengsten



- De Synthetische Risico- en Opbrengstindicator (SRRRI) is gebaseerd op historische gegevens en is geen betrouwbare indicatie om het toekomstige risicoprofiel van het Fonds mee te meten.
- De SRRRI blijft niet gegarandeerd gelijk en kan in de tijd variëren.
- De laagste categorie (1) betekent niet dat er sprake is van een "risicoloze" belegging.
- De risico- en opbrengstcategorie van het Fonds is berekend met de door de Europese Commissie bepaalde methode. Zij is gebaseerd op het percentage waarmee de waarde van het Fonds of een representatief fonds of index in het verleden is gestegen en gedaald.
- Het fonds bevat 4 categorieën, voornamelijk vanwege de blootstelling aan een gevarieerde portefeuille van aandelen en schuldbewijzen.
- De SRRRI kan niet volledig rekening houden met de volgende risico's:
  - een bedrijf kan falen waarmee de waarde ervan binnen het fonds daalt;
  - elk bedrijf met een hoge internationale omzet loopt een hoger valutarisico;
  - internationale investeringen lopen een hoger valutarisico. Ze worden gewaardeerd in relatie tot hun lokale valuta-eenheid, die meer of minder waard kan worden in vergelijking met de valuta-eenheid van het fonds;
  - fluctuaties in rentepercentages hebben waarschijnlijk effect op de waarde van de obligaties en andere vastrentende effecten binnen het

fonds. Als er sprake is van rentepercentages op lange termijn zal de waarde van uw aandelen waarschijnlijk verminderen;

- de kredietwaardigheid van een obligatie-emittent kan ook effect hebben op de waarde van de obligatie. Obligaties die een hoger rendement geven, dragen meestal ook grotere risico's met zich mee, zoals emittenten die moeite hebben met het afbetalen van hun schulden. De waarde van een obligatie kan aanzienlijk worden beïnvloed als de emittent weigert te betalen of niet kan betalen.
- Het fonds kan investeren in derivaten. Derivaten worden gebruikt als bescherming tegen valutarisico's, veranderingen in kredieten of rentepercentages of voor beleggingsdoeleinden. Het risico bestaat dat verliezen ontstaan op derivate posities of dat de tegenpartijen hun verplichtingen bij transacties niet nakomen.
- Tegenpartijrisico: elk derivaatcontract, inclusief FX-hedging, kan een risico vormen als de tegenpartij faalt.
- Voor alle informatie over de risico's van het fonds raadpleegt u de prospectus, die u bij Liontrust kunt opvragen (adres bovenaan) of online op [www.liontrust.co.uk](http://www.liontrust.co.uk).

## Kosten voor dit Fonds

- De kosten die u betaalt worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

| Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend |       |
|--|-------|
| Instapvergoeding   | 5,00% |
| Uitstapvergoeding  | Geen  |

- Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt.

| Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken |   |
|--|---|
| Lopende kosten   | Categorieën A1 Acc, B1 Acc, C1 Acc, D1 Acc: 1,88% |
|  | Categorieën A5 Acc, B5 Acc, C5 Acc, D5 Acc: 0,88% |
|  | Categorieën A8 Acc, B8 Acc, C8 Acc, D8 Acc: 0,63% |

## Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

|                     |      |
|---------------------|------|
| Prestatievergoeding | Geen |
|---------------------|------|

## In het verleden behaalde resultaten

- Prestaties uit het verleden zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties. De berekening is gebaseerd op de herbelegging van de eventueel uit te keren rendementen van het fonds. De prestaties uit het verleden die in de grafiek worden getoond, houden rekening met alle kosten, met uitzondering van instap- en uitstapkosten.
- De lanceringsdatum van het fonds is 13 oktober 2021.
- De lanceringsdatum van de A1 Acc is 13 oktober 2021.
- De basisvaluta van het Fonds is de Euro.

Gegevens grafiek niet beschikbaar vanwege trackrecord van minder dan 1 jaar

## Praktische informatie

|  |  |
|--|--|
| Beheerder en vergunning                    | Dit Fonds is een subfonds van Liontrust Global Funds plc, een open paraplubeleggingsmaatschappij met variabel kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen. Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Daarnaast is het in verschillende Europese landen erkend, inclusief het VK. Verdere details met betrekking tot de lijst met landen waar dit fonds voor verkoop is geregistreerd, kunnen worden opgevraagd bij Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, Londen, WC2R 0EZ.  |
| Bewaarder                                  | De activa van het Fonds worden in bewaring gehouden door The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.   |
| Beleggingsadviseur                         | Liontrust Investment Partners LLP.   |
| Verdere informatie                         | <b>Informatie voor Zwitserse beleggers</b><br>De statuten, de prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, evenals de jaarverslagen en, indien van toepassing, de halfjaarlijkse verslagen zijn voor geïnteresseerden gratis verkrijgbaar bij de Zwitserse vertegenwoordiger en het betaalkantoor in Zwitserland: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich.<br>De prospectus, de oprichtingsakte en statuten van het bedrijf, de regelgeving van UCITS en de Central Bank UCITS, de beleggingsinformatie en de laatste jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis beschikbaar bij Liontrust Global Funds Plc. Ze zijn ook elektronisch verkrijgbaar op <a href="http://www.liontrust.co.uk">www.liontrust.co.uk</a> . |
| Belasting                                  | De Ierse belastingwetgeving kan op uw persoonlijke belastingssituatie van invloed zijn.  |
| Fondsprijzen en overige informatie         | De meest recente gepubliceerde Fondsprijs is verkrijgbaar bij Liontrust Investment Partners LLP op <a href="http://www.liontrust.co.uk">www.liontrust.co.uk</a> of schrijf naar 2 Savoy Court, Londen WC2R 0EZ, of bel +44 (020)207 7412 1777 tijdens werkuren (9.00 – 17.30).<br>De A1 EUR Acc-Categorie is de representatieve aandelenklasse voor alle aandelenklassen die in dit document worden vermeld en die beschikbaar zijn zoals beschreven in het prospectus.  |
| Rechten om tussen subfondsen te veranderen | Beleggers mogen kosteloos tussen andere subfondsen van de Liontrust Global Funds plc veranderen. Gegevens hierover vindt u in het prospectus.  |
| Beloning                                   | Informatie over het huidige beloningsbeleid van het Fonds, inclusief een beschrijving over hoe beloning en voordelen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de beloning en voordelen, is verkrijgbaar op <a href="http://www.liontrust.co.uk">www.liontrust.co.uk</a> . Een papieren kopie van deze informatie is op aanvraag kosteloos te verkrijgen bij Liontrust Investment Partners LLP at 2 Savoy Court, Londen, WC2R 0EZ.   |