

LIONTRUST

GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH FUND

DOCUMENTO DE DATOS
FUNDAMENTALES PARA
EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo de inversión. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se le facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos de inversión. Es aconsejable que lea este documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de hacer una inversión.

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund es un subfondo de Liontrust Global Funds plc. Este documento corresponde a la clase de acciones de capitalización B1 USD (ISIN: IE00BK7ZBC60), que es representativa de las demás clases.

Objetivo

- Facilitar un aumento del capital a largo plazo (cinco años o más) al invertir en una amplia gama de empresas de todo el mundo.

Política

- Por lo general, al menos el 90 % del Fondo se invertirá en acciones de compañías internacionales, con un máximo del 10 % en bonos y en efectivo.
- El Fondo solo se invertirá en empresas que cumplan unos criterios éticos definidos y se beneficien de la mejora de los estándares medioambientales y de la transición hacia un sistema económico más sostenible.
- Si bien el Fondo se invertirá principalmente en empresas de mercados desarrollados, también se podrá invertir hasta un 20 % en valores de mercados emergentes.
- En condiciones normales, el Fondo tratará de mantener una cartera diversificada, aunque a veces el Asesor de Inversiones puede decidir mantener una cartera más concentrada, y es posible que una parte sustancial del Fondo pueda invertirse en efectivo o equivalentes.
- No se espera que el Fondo esté expuesto a derivados (contratos cuyo valor está vinculado a las fluctuaciones estimadas de los precios de un activo subyacente) en circunstancias normales, pero en ocasiones pueden utilizarse con fines de inversión, para una gestión eficaz de la cartera y con fines de cobertura, incluida una mayor exposición a los índices financieros.
- Cualquier rendimiento generado por las inversiones del Fondo puede ingresarse en su cuenta o reinvertirse en el Fondo. En el caso de los fondos de acumulación de clase B1 USD, todos los rendimientos se reinvertirán.

Recomendación

- El Fondo podría no ser adecuado para los inversores que tengan previsto retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Cómo comprar

- Usted puede comprar o vender acciones a diario (excepto los fines de semana y días festivos). Las órdenes deben recibirse antes de las 11.59 a. m. (hora de Irlanda) para su ejecución en el punto de valoración a medianoche. Para más detalles, visite [www.liontrust.co.uk/How to invest](http://www.liontrust.co.uk/How%20to%20invest).

Proceso de inversión

- En un mundo en constante cambio, creemos que las empresas que prosperarán son aquellas que a) mejoran la calidad de vida de las personas, ya sea a través de avances médicos, tecnológicos o educativos, b) impulsan mejoras en el uso eficiente de unos recursos cada vez más escasos, y c) contribuyen a la creación de una economía más estable, sólida y próspera.
- El proceso tiene como objetivo invertir en entidades de primer orden con fundamentos empresariales robustos, una gestión sólida y valoraciones atractivas.
- La evaluación de la calidad es una parte distintiva de nuestro proceso. Para nosotros, las entidades de primer orden deben presentar tres características: una gestión y unos productos o servicios básicos excelentes y que contribuyan positivamente con la sociedad, unas buenas perspectivas de crecimiento y la capacidad de traducirlas en una óptima rentabilidad del capital.
- Determinamos los factores ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) de cada empresa, que son importantes indicadores de un futuro éxito, y evaluamos la forma en que se gestionan. Esto se lleva a cabo empleando nuestra propia matriz de sostenibilidad.
- También buscamos perspectivas de crecimiento sólidas y seguras que se adecuen a nuestros objetivos. Nuestros estudios han detectado 20 áreas de crecimiento a largo plazo dentro de las economías. Estos son nuestros objetivos, y creemos que las empresas expuestas a ellos observarán un rendimiento mayor y más persistente que las que no lo están.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo
Normalmente menor
remuneración

Mayor riesgo
Normalmente mayor
remuneración



explicativo que puede obtenerse en Liontrust (dirección al dorso) o en línea en www.liontrust.co.uk.

- Este indicador de riesgo y remuneración sintético (IRRS) se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.
- No hay garantías de que el IRRS indicado vaya a permanecer inalterable, ya que puede variar con el tiempo.
- La categoría inferior (1) no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- La categoría de riesgo y remuneración del Fondo se ha calculado utilizando la metodología establecida por la Comisión Europea. Se basa en el porcentaje de subida y bajada del Fondo o del valor de un fondo o índice representativo en el pasado.
- El Fondo está clasificado en la categoría 5 debido principalmente a su exposición a la renta variable mundial.
- Es posible que el SRRI no tenga plenamente en cuenta los siguientes riesgos:
 - que una empresa puede fracasar, reduciendo así su valor dentro del Fondo;
 - cualquier compañía que tenga altos ingresos en el extranjero puede tener un riesgo de divisas más alto;
 - las inversiones en el extranjero pueden conllevar un mayor riesgo de divisas. Se valoran en función de su moneda local, que puede fluctuar al alza o a la baja en comparación con la divisa del Fondo.
- El Fondo puede, en determinadas circunstancias, hacer uso de productos derivados, pero no se pretende que su uso afecte significativamente a la volatilidad.
- Es probable que las fluctuaciones de los tipos de interés afecten al valor de los bonos y otros valores de renta fija mantenidos por el Fondo. Si los tipos de interés a largo plazo suben, es probable que el valor de sus acciones caiga.
- Riesgo de contraparte: cualquier contrato de derivados, incluida la cobertura de divisas, puede estar en peligro si la contraparte falla.
- Para más información sobre los riesgos del Fondo, consulte el folleto

Gastos del Fondo

- Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a su inversión

Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	Ninguno

- Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión.

Gastos detrados del Fondo a lo largo del año

Gastos corrientes	Clases A1 Acc, A1 Inc, B1 Acc, B1 Inc, C1 Acc, C1 Inc, D1 Acc, D1 Inc: con un límite del 1,66%
	Clases A5 Acc, A5 Inc, B5 Acc, B5 Inc, C5 Acc, C5 Inc, D5 Acc, D5 Inc: con un límite del 0,91%
	Clases A8 Acc, A8 Inc, B8 Acc, B8 Inc, C8 Acc, C8 Inc, D8 Acc, D8 Inc: con un límite del 0,66%

Gastos detrados del Fondo en condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	Ninguno
--------------------------	---------

Rentabilidad histórica

- La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.
- La rentabilidad pasada se ha calculado sobre la base de que los ingresos a repartir del Fondo se han reinvertido.
- El rendimiento anterior que se muestra en el gráfico toma en cuenta todas las modificaciones excepto los cargos de entrada y salida.
- El Fondo comenzó a funcionar el TBC 2019.
- La divisa base del Fondo es dólar estadounidense.
- La clase de acciones B1 Acc comenzó a funcionar el TBC 2019.

El gráfico carece de datos al ser el historial inferior a 1 año.

Información práctica

Gestión y autorización	Este Fondo es un subfondo de Liontrust Global Funds plc, una sociedad de inversión abierta de tipo paraguas con capital variable y pasivo segregado entre subfondos. Este Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Central Bank of Ireland. También está reconocido en varios Estados europeos, incluido el Reino Unido. Para más información sobre la lista de países en los que este fondo se encuentra registrado a la venta, consulte nuestra página web www.liontrust.co.uk .
Depositario	La custodia de los activos del Fondo está cargo de BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Asesor de inversiones	Liontrust Investment Partners LLP.
Más información	Pueden solicitarse gratuitamente ejemplares del folleto y de los últimos informes semestral y anual, que son la principal fuente de información adicional, en Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, Londres WC2R 0EZ. También pueden obtenerse en formato electrónico en www.liontrust.co.uk/Literature/DownloadLiterature .
Fiscalidad	La legislación tributaria de Irlanda puede incidir en su situación tributaria personal.
Precios del Fondo y otra información	El último precio publicado del Fondo puede obtenerse a través de Liontrust Investment Partners LLP en www.liontrust.co.uk/Products/FundPrices . También puede escribirnos a 2 Savoy Court, Londres WC2R 0EZ; o llamarnos al 020 7412 1777 en horario de atención al público (9:00 – 17:30). La clase de acciones B1 USD Acc es representativa de todas las clases, disponibles según se describe en el folleto.
Derechos de canje entre subfondos	Los inversores podrán hacer cambios a otros subfondos de Liontrust Global Funds plc de forma gratuita. Puede encontrar más información en el folleto.
Remuneración	En www.liontrust.co.uk se ofrece información sobre la política de remuneración actual del Fondo, incluida una descripción sobre cómo se calculan la remuneración y los beneficios, en la que se indica la identidad de las personas encargadas de otorgarlos. Puede obtener una copia en papel gratuita de esta información escribiendo a Liontrust Investment Partners LLP, a 2 Savoy Court, Londres WC2R 0EZ.