

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 A1 EUR thesaurierend ist eine Anteilsklasse des Liontrust GF Strategic Bond (der „Fonds“), eines Teilfonds von Liontrust Global Funds plc (die „Gesellschaft“)
Name des PRIIP-Herstellers:	Liontrust Global Funds plc
ISIN:	IE00BYWRQF39
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 A1 EUR thesaurierend (ISIN: IE00BYWRQF39), 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 UMRÄGE“ im Verkaufsprospekt und in der Ergänzung für den betreffenden Fonds beschrieben sind.

Laufzeit

Diese Anlage hat kein festes Fälligkeitsdatum.

Ziele

Der Fonds strebt eine langfristige Maximierung der Gesamtertritte durch eine Kombination aus Erträgen und Kapital an. Der Fonds investiert in Anleihen- und Kreditmärkte weltweit (einschließlich Industrieländer und Schwellenländer). 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. Der Fonds berücksichtigt ökologische, soziale und Governance-Merkmale („ESG“) von Emittenten.

Anleihen werden von Änderungen der Zinssätze beeinflusst und ihr Wert und die Erträge, die sie erwirtschaften, können infolgedessen steigen oder fallen; auch die Kreditwürdigkeit eines Anleiheemittenten kann den Wert dieser Anleihe beeinflussen. Anleihen, die höhere Erträge abwerfen, bergen in der Regel auch ein höheres Risiko, da die Emittenten solcher Anleihen (High Yield) in Schwierigkeiten geraten können, ihre Schulden zu begleichen. Der Wert einer Anleihe würde erheblich beeinträchtigt, wenn der Emittent entweder die Zahlung verweigert oder zahlungsunfähig ist. Anlagen in Übersee können mit einem höheren Währungsrisiko verbunden sein. Sie werden unter Bezugnahme auf ihre lokale Währung bewertet, die sich im Vergleich zur Fondswährung nach oben oder unten bewegen kann.

Der Fonds kann in Derivate investieren. Derivate werden zur Absicherung gegen Währungs-, Kredit- oder Zinsschwankungen oder zu Anlagezwecken eingesetzt. Es besteht das Risiko, dass aus Derivatpositionen Verluste entstehen oder dass die Gegenparteien die Geschäfte nicht abschließen können. Der Fonds setzt derivative Instrumente ein, die zu einem höheren Kassenbestand führen können. Bargeld kann bei mehreren Kreditpartnern (z. B. internationalen Banken) oder in kurzfristigen Anleihen hinterlegt werden. Ein Kreditrisiko entsteht, wenn eine oder mehrere dieser Gegenparteien nicht in der Lage sind, die hinterlegten Barmittel zurückzugeben.

Der Fonds Volatilitätslimits werden nach der Value-at-Risk (VaR)-Methode berechnet. In einem Hochzinsumfeld wird der Fonds Grenzwerte für die implizite Volatilität können steigen, was zu einer höheren Bewertung des Risikoindikator führt. Eine höhere Punktzahl bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Fonds risikoreicher ist, sondern ist möglicherweise ein Ergebnis der allgemeinen Marktbedingungen.

Der Fonds investiert in Schwellenländer, was mit einem höheren Risiko verbunden ist als Anlagen in höher entwickelten Ländern. Dies kann kurzfristig zu einer höheren Volatilität und größeren Wertverlusten des Fonds führen.

Es gibt keine Garantie, dass über einen bestimmten Zeitraum eine Gesamtertritte erzielt wird.

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 3 von 7 eingestuft, was einer mittleren bis niedrigen Risikoklasse entspricht. Dadurch werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel bis niedrig eingestuft. Es ist unwahrscheinlich, dass sich schlechte Marktbedingungen auf unsere Zahlungsfähigkeit für Auszahlungen gegenüber Ihnen auswirken werden.



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 Strategic Bond A1 EUR 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 2023 ist ein ungünstiges Szenario eingetreten

Für die Investition im Jahr 2024 ist ein moderates Szenario eingetreten

Für die Investition im Jahr 2020 ist ein günstiges Szenario eingetreten

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Beispiel Investition: EUR 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	8.296 EUR	7.427 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-17,0 %	-5,1 %
Nachteilig	Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten	9.605 EUR	9.279 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-4,0 %	-1,4 %
Mäßig	Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten	10.383 EUR	10.980 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	3,8 %	2,0 %
Vorteilhaft	Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten	11.235 EUR	12.924 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	12,4 %	5,8 %

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 EUR werden investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	127 EUR	632 EUR
Jährliche Kostenauswirkungen (*)	1,27 %	1,27 %

*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 1.07 % vor Kosten und -0.20 % 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	1.17 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr	117.00 EUR
Transaktionskosten	0.10 % 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.	10.00 EUR
Unter bestimmten Bedingungen übernommene Nebenkosten		
Performance-Gebühren	Für dieses Produkt fällt keine Performance-Gebühr an	0.00 EUR

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 Anteilinhaber 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.