

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Liontrust GF High Yield Bond Fund

en delfond till Liontrust Global Funds plc (bolaget)

C5 Dist GBP (IE00BFXZFS96)

Produktutvecklare: FundRock Management Company (Ireland) Limited

Irlands centralbank, Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av FundRock Management Company (Ireland) Limited ("förvaltaren") vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

FundRock Management Company (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland och investeringsrådgivaren, Liontrust Investment Partners LLP, är auktoriserad i Storbritannien och regleras av den brittiska finansmyndigheten, Financial Conduct Authority.

För ytterligare information om denna produkt, se <https://www.fundrock.ie> eller ring +353 (0)1 566 9800.

Faktabladet upprättades den 8 april 2026.

Vad innebär produkten?

Typ:

- Denna produkt är en UCITS-fond.
- Bolaget har utsett Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch till förvaringsinstitut för bolagets tillgångar i enlighet med förvaringsavtalet.

Löptid:

- Investeringen har ingen fastställd förfallodag.
- Fonden kan när som helst avvecklas i enlighet med aktiebolagets stiftelsehandlingar.

Mål:

- Fonden har som mål att maximera totalavkastningen på lång sikt genom en kombination av avkastning och kapital. Fonden kommer främst att investera på marknader för högavkastande obligationer och utvalda obligationer med god kreditvärdighet (investment grade) samt på kreditmarknader världen över (inklusive utvecklade marknader och tillväxtmarknader). Fonden kan under vissa omständigheter investera i derivat. Det finns inga garantier för att en totalavkastning kommer att uppnås under någon tidsperiod. Fonden investerar i globala högavkastande obligationer som främst är noterade i eller har säkrats mot amerikanska dollar. Fonden kan dessutom investera i andra tillgångsslag som uppfyller kraven enligt beskrivningen i informationsbroschyren. Fonden beaktar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbara investeringar som mål. Fonden kommer att investera i derivat, men avsikten är inte att användningen av derivat ska ha väsentlig inverkan på volatiliteten. Derivat används för att säkra mot valutakurs-, kredit- eller ränteförändringar eller i investerings syfte. Användningen av derivat kan skapa hävstång, vilket kan leda till större volatilitet eller fluktuationer i fondens nettoandelsvärde. En relativt liten förändring i värdet på

ett derivats underliggande investeringar kan ha större positiv eller negativ påverkan på en fonds värde än om de underliggande investeringarna innehades. Fonden anses vara aktivt förvaltat med hänvisning till ICE BofAML Global High Yield Hedge USD Index ("jämförelseindexet") då den använder jämförelseindexet i syfte att jämföra resultatet. Jämförelseindexet används inte för att bestämma fondens portföljsammansättning och fonden kan helt och hållet investeras i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet.

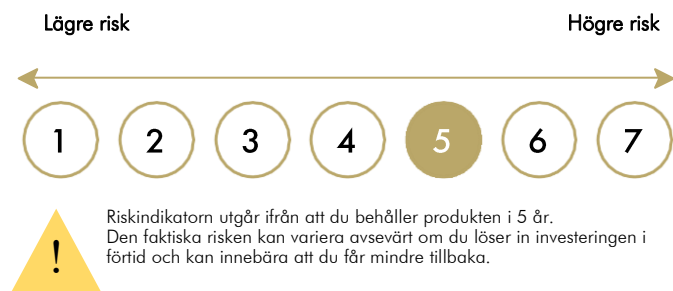
- Processen är utformad för att dra nytta av ineffektivitet på räntemarknader genom en djup förståelse av den ekonomiska miljön och en detaljerad bottom up-aktieanalys. Processen använder samma ramverk för att skapa en djupare förståelse av den ekonomiska miljön och för bottom up-aktieanalys: fundamenta, värderingar och tekniker (fundamentals, valuations and technicals, "FVT").
- Trots att fonden har neutrala målnivåer för durationsrisk och tillgångsallokering tillämpar investeringsteamet en high conviction-approach, vilket kan leda till att positionerna skiljer sig avsevärt från de neutrala nivåerna och jämförelseprofilerna. Detta leder till tidsperioder då investeringsresultatet avviker från jämförelseindexen.
- **Handelsrekvens:** Andelar i fonden kan köpas och säljas, helt eller delvis, alla affärsdagar. Begäran måste lämnas in till administratören, BNY Mellon Fund Services (Ireland) LIMITED, senast kl. 11:59 den handelsdag då köpet eller försäljningen ska ske.
- Utdelande andelsklasser gör det möjligt för investerare att få utdelning eller att återinvestera utdelningen.

Målgrupp:

- Fonden anses vara lämplig för investerare som söker uppnå långsiktig kapitaltillväxt över en medellång till lång investeringshorisont (minst 5 år) och som förstår och är beredda att acceptera riskerna och en måttlig till hög volatilitetsnivå, särskilt med tanke på fondens investeringar i aktier.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



- Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.
- Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka din möjlighet att få positiv avkastning på din investering.

- Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.
- Observera att även den lägsta riskklassen kan innebära att du förlorar pengar och att du kan drabbas av allvarliga förluster under extremt negativa marknadsförhållanden. Den sammanfattande riskindikatorn tar endast hänsyn till produktens marknads- och kreditrisk. Andra risker av väsentlig betydelse för produkten som inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn är hävstångsrisk, derivatrisk, likviditetsrisk, indexrisk, marknadsvärdesrisk, förvaltningsstilrisk, diversifieringsrisk, ESG-relaterad risk, säkringsrisk, motpartsrisk, valutarisk, portföljsammansättningsrisk, tillväxtmarknadsrisk och risk för sanktioner, i förekommande fall. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering. Fullständig information om bolagets risker framgår av informationsbroschyren. Denna kan erhållas från Liontrust (på nedanstående adress) eller på internet på www.liontrust.com.

Resultatscenarier

- I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör.
- Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
- Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat.
- Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.
- De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för ICE BofAML Global High Yield Hedge GBP (jämförelseindexet eller närmevärdet) under de senaste tio åren.
- Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.
- Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Investering: 10 000 GBP

Scenarier

Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.

		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7 850 GBP -21,52 %	7 180 GBP -6,42 %
Negativ¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	8 200 GBP -18,01 %	10 130 GBP 0,25 %
Neutral²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 630 GBP 6,26 %	11 930 GBP 3,60 %
Positiv³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	12 400 GBP 23,99 %	15 130 GBP 8,64 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan september 2017 och september 2022.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan augusti 2019 och augusti 2024.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2016 och februari 2021.

Vad händer om FundRock Management Company (Ireland) Limited inte kan göra några utbetalningar?

- För att skydda investerarna förvaras fondens tillgångar av ett oberoende förvaringsinstitut. Fondens förmåga att betala dig påverkas därmed inte om FundRock Management Company (Ireland) Limited skulle komma på obestånd. Om fonden avslutas eller avvecklas kommer tillgångarna att omsättas i kontanter och du kommer att få en viss andel av de eventuella intäkterna, men du kan förlora hela eller delar av din investering. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare som skyddar dig mot detta scenario.
- Bolaget har utsett Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch till förvaringsinstitut för bolagets tillgångar i enlighet med förvaringsavtalet.
- För ytterligare information om förvaringsinstitutet och delfondens struktur, se informationsbroschyren för Liontrust Global Funds plc som finns på: <https://www.liontrust.com/>.

Vilka är kostnaderna?

- Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

- Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.
- Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10 000 brittiska pund investeras.

Investering: 10 000 GBP	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	64 GBP	371 GBP
Årliga kostnadseffekter (*)	0,64 %	0,65 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,25 % före kostnader och 3,60 % efter kostnader.

Kostnadsammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0,00 % De tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximala. I vissa fall kan du betala mindre – du kan få reda på detta från din finansiella rådgivare eller fondplattform om du inte har någon finansiell rådgivare.	0 GBP
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 GBP
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,47 % av värdet på din investering per år	47 GBP
Transaktionskostnader	0,17 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	17 GBP
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 GBP

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i för tid?

- **Rekommenderad innehavstid: 5 år**
- Fonden har daglig likviditet. Fondens rekommenderade innehavstid förutsätter att fonden är investerarens enda eller huvudsakliga innehav. Den rekommenderade innehavstiden är främst baserad på de underliggande investeringarnas historiska volatilitet och är inte direkt tillämplig om den används i en portfölj baserat på investerarens riskprofil. Fonden är inte avsedd för kortsiktiga spekulationssyften. För att avyttra eller lösa in andelar i fonden kan du skicka in en ifylld och undertecknad begäran om inlösen senast kl. 11:59 (irländsk tid) dagligen (förutom helger och allmänna helgdagar).
- Se fondbilagan för ytterligare information om det eventuella minsta inlösenbelopp som kan gälla.

Hur kan jag klaga?

- Som andelsägare i fonden har du rätt att kostnadsfritt framföra klagomål till Liontrust Global Funds plc. Om oväntade problem uppstår som rör förståelsen av, hanteringen av eller handeln med produkten går det bra att vända sig direkt till Liontrust Global Funds plc, se nedanstående kontaktuppgifter, eller kontakta produktutvecklaren, FundRock Management Company (Ireland) Limited, via e-post: ire-complianceteam@fundrock.com Om du har följt fondens klagomålsprocess men inte är nöjd med det svar du fått har du även rätt att hänskjuta det aktuella klagomålet till finans- och pensionsombudsmannen på Irland, Financial Services and Pensions Ombudsman.
- Webbplats: www.liontrust.com/complaints.
- E-post: LTCCompliance@liontrust.com.
- Adress: 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Storbritannien.
- En mekanism för kollektiv gottgörelse av konsumenter vid överträdelse av irländsk lag eller EU-regler har inrättats enligt den irländska lagen om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers Act 2023, som införlivar direktiv (EU) 2020/1828 i irländsk lag. Ytterligare information om denna mekanism för kollektiv gottgörelse kan erhållas från [Representative Actions Act - DETE \(enterprise.gov.ie\)](https://www.enterprise.gov.ie/Representative-Actions-Act).

Övrig relevant information

- Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, däribland fondens senaste informationsbroschyr, tidigare resultat, årsberättelse och halvårsredogörelser. Dessa kan erhållas kostnadsfritt på engelska på www.liontrust.com/our-funds, från administratören eller från investeringsförvaltaren.
- Tidigare resultat för de senaste tio åren (eller sedan fondens startdatum om den startades för mindre än tio år sedan) finns att tillgå på www.liontrust.com/our-funds. Historiska resultatsscenarioer finns att tillgå på www.liontrust.com/our-funds.
- Fondens senaste publicerade andelskurs kan erhållas från Liontrust Global Funds plc på www.liontrust.com/our-funds eller genom att skriva till oss på 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Storbritannien.