

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktet og dets risiko, kostnader og potensielle gevinster og tap, og for at du skal kunne sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

Liontrust GF Special Situations Fund

et underfond av Liontrust Global Funds plc (selskapet)

C1 Acc GBP (IE00B76P4R28)

Produsent: FundRock Management Company (Ireland) Limited

Central Bank of Ireland er ansvarlig for å føre tilsyn med FundRock Management Company (Ireland) Limited ("forvalteren") i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Dette PRIIP-produktet er godkjent i Irland.

FundRock Management Company (Ireland) Limited er godkjent i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland, og Investment Adviser Liontrust Investment Partners LLP er godkjent i Storbritannia og reguleres av Financial Conduct Authority.

For mer informasjon om dette produktet kan du se <https://www.fundrock.ie> eller ringe +353 (0)1 566 9800.

Dette dokumentet ble utarbeidet 8. april 2026.

Hva er dette produktet?

Type:

- Dette produktet er et UCITS-fond.
- Selskapet har utnevnt The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, til å fungere som depotmottaker for selskapets eiendeler i henhold til depotmottakeravtalen.

Durasjon:

- Denne investeringen har ingen fastsatt forfallsdato.
- Fondet kan avvikes når som helst i tråd med selskapets stiftelsesdokumenter.

Mål:

- Fondet tar sikte på å oppnå langsiktig kapitalvekst ved å investere i aksjer i selskaper som er i en spesiell situasjon. Disse selskapene er i en spesiell situasjon fordi de har visse spesielle egenskaper som er vanskelig å kopiere, som skiller dem fra konkurrentene, og som gjør dem i stand til å opprettholde et høyere lønnsomhetsnivå over lengre tid enn forventet, noe som ofte overrasker markedet og typisk fører til sterk kursstigning. Fondet investerer i britiske og irske aksjer. Fondet kan også investere i andre kvalifiserte aktivaklasser som beskrevet i prospektet. Fondet kan under visse omstendigheter investere i derivater, men det er ikke meningen at bruken av derivater skal påvirke volatiliteten i vesentlig grad. Derivater brukes til å beskytte mot valuta-, kreditt- og rentebevegelser, eller for

investeringsformål. Bruk av derivater kan medføre giring, som kan resultere i potensielt større volatilitet eller svingninger i fondets netto andelsverdi. En relativt liten bevegelse i verdien av et derivats underliggende investering, kan ha større innvirkning – positiv eller negativ – på fondets verdi enn om fondet hadde eid den underliggende investeringen direkte. Fondet anses som aktivt forvaltet med henvisning til FTSE All Share Index ("referanseindeksen"), fordi det bruker referanseindeksen som grunnlag for avkastningssammenligning. Referanseindeksen brukes ikke til å definere sammensetningen av porteføljen, og fondet kan i sin helhet bestå av verdipapirer som ikke inngår i referanseindeksen.

- Prosessen søker å identifisere selskaper som har immaterielle eiendeler som skaper konkurransebarrierer og gir et varig konkurransefortrinn, slik at selskapene tåler konkurranse i bransjen og kan ha et høyere enn gjennomsnittlig lønnsomhetsnivå over lengre tid enn forventet.
- **Handelsfrekvens:** Andeler i fondet kan kjøpes og selges, enten helt eller delvis, på alle virkedager. En søknad må sendes til administratoren, BNY Mellon Fund Services (Ireland) LIMITED, innen kl. 11.59 på virkedagen for kjøpet eller salget.

Privatinvestorer som produktet er beregnet på:

- Fondet anses å være egnet for investorer som søker langsiktig kapitalvekst over en middels til langsiktig investeringshorisont (minst 5 år), og som forstår og er forberedt på å akseptere risikoene og et middels til middels/høyt volatilitetsnivå, spesielt med tanke på fondets aksjeinvesteringer.

Hva er risikoen, og hva kan jeg få tilbake?

Risikoindikator



- Den samlede risikoindikatoren er en indikator på dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at du vil tape penger på produktet på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.
- Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikokategori. Muligheten for potensielle tap fra fremtidig utvikling er middels, og dårlige markedsførhold kan påvirke muligheten for at du oppnår en positiv avkastning på investeringen din.

- Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får, avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren vist ovenfor.
- Vær oppmerksom på at selv den laveste risikoklassen kan medføre tap av penger, og at ekstremt ugunstige markedsførhold i alle tilfeller kan bety at du får store tap. Den samlede risikoindikatoren reflekterer kun produktets markedsrisiko og kredittisiko. Andre risikoer av betydelig relevans for produktet, og som ikke er hensyntatt i den samlede risikoindikatoren, er: risiko knyttet til giring, derivater, likviditet, indekser, markedsverdi, stil, diversifisering, ESG, sikring, motparter, valuta, porteføljekonsentrasjon, fremvoksende markeder og muligheten for sanksjoner, hvis aktuelt. Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan miste hele eller deler av investeringen din. Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du skyldes, kan du miste hele investeringen. For fullstendige detaljer om selskapets risikoer viser vi til prospektet, som kan fås fra Liontrust (adresse nedenfor) eller online på www.liontrust.com.

Avkastningsscenarioer

- Tallene inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør.
- Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.
- Hva du får tilbake fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsutvikling.
- Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.
- De viste scenarioene (ugunstig, moderat og gunstig) illustrerer produktets dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastning de siste 10 årene.
- Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.
- Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsførhold.

Anbefalt eieperiode: 5 år

Investering: GBP 10 000

Scenarioer

Minimum: Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.

		Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år (anbefalt eieperiode)
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	GBP 4 410 -55,85 %	GBP 4 040 -16,59 %
Ugunstig¹	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	GBP 7 840 -21,61 %	GBP 8 460 -3,29 %
Moderat²	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	GBP 9 870 -1,27 %	GBP 11 200 2,30 %
Gunstig³	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	GBP 12 220 22,15 %	GBP 15 560 9,25 %

¹ Denne typen scenario forekom for en investering mellom desember 2021 og januar 2026.

² Denne typen scenario forekom for en investering mellom mars 2019 og mars 2024.

³ Denne typen scenario forekom for en investering mellom april 2016 og april 2021.

Hva skjer hvis FundRock Management Company (Ireland) Limited ikke er i stand til å utbetale skyldige beløp?

- For å beskytte investorer oppbevares fondets eiendeler av en uavhengig depotmottaker, slik at fondets evne til å utbetale skyldige beløp ikke påvirkes dersom FundRock Management Company (Ireland) Limited blir insolvent. Hvis fondet termineres eller avvikles, likvideres eiendelene, og du vil motta en forholdsmessig andel av eventuelt proveny, men du kan tape hele eller deler av investeringen. I et slikt tilfelle finnes det ingen kompensasjonsordning som beskytter deg.
- Selskapet har utnevnt The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, til å fungere som depotmottaker for selskapets eiendeler i henhold til depotmottakeravtalen.
- For ytterligere informasjon om depotmottakeren og underfondets struktur viser vi til prospektet for Liontrust Global Funds plc på: <https://www.liontrust.com/>.

Hva er kostnadene?

- Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan kreve at du betaler andre kostnader. I så fall vil vedkommende gi deg informasjon om disse kostnadene, og om hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

- Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet, og hvor god produktets utvikling er. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et tenkt investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.
- Vi har antatt at du i det første året vil få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For den andre eieperioden har vi antatt at fondet utvikler seg som vist i det moderate scenarioet, og at investeringen er på GBP 10 000.

Investering: GBP 10 000	Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år
Totale kostnader	GBP 686	GBP 1 552
Årlig kostnadseffekt (*)	6,86 %	3,01 %

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år gjennom eieperioden. Ved en tenkt innløsning etter den anbefalte eieperioden anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 5,30 % før kostnader og 2,30 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Ved innløsning etter 1 år
Tegningskostnader	5,00 % Dette er det maksimale beløpet som etter styrets skjønn, kan trekkes fra pengene dine før de investeres. I noen tilfeller kan du betale mindre eller null.	GBP 490
Innløsningskostnader	Vi krever ikke innløsningsgebyr for dette produktet	GBP 0
Løpende kostnader trukket hvert år		Ved innløsning etter 1 år
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftsrelaterte kostnader	1,92 % av investeringens verdi per år	GBP 192
Transaksjonskostnader	0,04 % av investeringens verdi per år. Dette er et estimat over kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	GBP 4
Variable kostnader trukket under spesifikke forhold		Ved innløsning etter 1 år
Resultatthonorarer	Dette produktet har ingen resultatthonorarer.	GBP 0

Hvor lenge bør jeg beholde investeringen, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

- **Anbefalt eieperiode: 5 år**
- Fondet har daglig likviditet. Fondets anbefalte investeringsperiode er basert på at fondet er investorens eneste eller største investering. Anbefalt investeringsperiode fastsettes primært på bakgrunn av hvor volatile de underliggende investeringene har vært historisk, og er ikke nødvendigvis egnet dersom den brukes i en portefølje basert på investorens risikoprofil. Fondet er ikke ment for kortsiktig spekulasjon. For å selge / løse inn fondsandeler må du sende inn et utfylt, signert innløsningskjema innen kl. 11.59 (irsk tid) på den aktuelle dagen (men ikke i helger eller helligdager).
- Se tilleggsprospektet for mer informasjon om eventuelle minste innløsningsbeløp.

Hvordan kan jeg klage?

- Som andelseier i fondet har du rett til kostnadsfritt å sende inn en klage til Liontrust Global Funds plc. Hvis det oppstår uventede problemer knyttet til forståelsen av, handelen med eller håndteringen av produktet, kan du kontakte Liontrust Global Funds plc via kontaktopplysningene nedenfor, eller kontakte produsenten – FundRock Management Company (Ireland) Limited – på e-post: ire-complianceteam@fundrock.com Hvis du har fulgt fondets klageprosess og ikke er fornøyd med svaret du har fått, har du også rette til å formidle klagen til Financial Services and Pensions Ombudsman.
- Nettsted: www.liontrust.com/complaints.
- E-post: LTCompliance@liontrust.com.
- Adresse: 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Storbritannia.
- En mekanisme for beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser ved brudd på gjeldende lovgivning i Irland eller EU er tilgjengelig i henhold til Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers Act 2023, som implementerer EU-direktiv 2020/1828 i irsk lovgivning. Ytterligere informasjon om denne mekanismen for beskyttelse av kollektive interesser finnes på [Representative Actions Act - DETE \(enterprise.gov.ie\)](http://Representative Actions Act - DETE (enterprise.gov.ie)).

Annen relevant informasjon

- Vi er pålagt å gi deg ytterligere dokumentasjon, for eksempel fondets siste prospekt, historisk avkastning og års- og halvårsrapporter. Dette er tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk på www.liontrust.com/our-funds eller via administratoren eller investeringsforvalteren.
- Historisk avkastning for de siste 10 årene (eller siden fondets lanseringsdato hvis fondet er yngre enn 10 år) er tilgjengelig på www.liontrust.com/our-funds. Historiske avkastningsscenarioer finnes på www.liontrust.com/our-funds.
- Fondets siste publiserte kurser er tilgjengelige fra Liontrust Global Funds plc på www.liontrust.com/our-funds eller på henvendelse per post til 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Storbritannia.