

## Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

## Prodotto

### Liontrust GF Global Dividend Fund

un comparto di Liontrust Global Funds plc (la Società)

B5 Accumulating USD (IE00011DROT6)

**Ideatore:** FundRock Management Company (Ireland) Limited

Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di FundRock Management Company (Ireland) Limited (il "Gestore") in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.

FundRock Management Company (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda, mentre il Consulente per gli investimenti Liontrust Investment Partners LLP è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority.

Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a <https://www.fundrock.ie> o chiamare il numero +353 (0)1 566 9800.

Il presente documento è stato prodotto in data 8 aprile 2026.

## Cos'è questo prodotto?

### Tipo:

- Il presente prodotto è un Fondo OICVM.
- La Società ha nominato The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, depositario delle sue attività, secondo quanto previsto dal Contratto di Deposito

### Termine:

- Questo investimento non ha una data di scadenza fissa.
- Il Fondo può essere chiuso in qualsiasi momento ai sensi dei documenti istitutivi della Società.

### Obiettivi:

- Il Fondo mira a generare reddito con un potenziale di crescita del capitale a lungo termine (almeno 5 anni) investendo in azioni di società di tutto il mondo. Parametro di rendimento per il target di reddito - Il Fondo mira a raggiungere ogni anno un obiettivo di rendimento netto almeno pari al rendimento netto dell'Indice MSCI World. Il livello di reddito non è garantito. Il Fondo investe in azioni globali. Il Fondo può investire altresì in altre classi di attività idonee, come illustrato in dettaglio nel prospetto. Il Fondo prende in considerazione caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile. In alcune circostanze il Fondo può investire in derivati, ma non si prevede che il loro utilizzo inciderà in misura sostanziale sulla volatilità. I derivati sono utilizzati per proteggersi dai movimenti valutari, del credito e dei tassi d'interesse o a fini di investimento.

L'impiego di derivati può creare leva finanziaria o indebitamento, determinando una volatilità potenzialmente superiore o fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un movimento relativamente contenuto del valore di un investimento sottostante di un derivato può produrre un impatto positivo o negativo più consistente sul valore di un fondo rispetto a quello che si otterrebbe se l'investimento sottostante fosse invece detenuto. Il Fondo utilizza l'Indice MSCI All Country World Index (il "Parametro di riferimento") a fini di comparazione della performance. Il Fondo è considerato a gestione attiva in riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che tale Parametro di riferimento non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Fondo e il Fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti del Parametro di riferimento. L'indice MSCI World è utilizzato per stabilire il target di reddito, come indicato nell'obiettivo.

- **Frequenza di negoziazione:** è possibile acquistare e vendere azioni del Fondo, interamente o parzialmente, in qualsiasi giorno lavorativo. La relativa richiesta deve pervenire all'agente amministrativo, BNY Mellon Fund Services (Ireland) LIMITED, entro le ore 11.59 del giorno lavorativo dell'acquisto o della vendita.

### Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

- Il Fondo è ritenuto idoneo agli investitori in cerca di crescita del capitale a lungo termine nell'arco di un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine (almeno 5 anni) e che comprendono e sono disposti ad accettare i rischi e un livello di volatilità da medio a medio/alto, in particolare alla luce dell'investimento azionario del Fondo.

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

### Indicatore di rischio



**!** L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

- L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
- Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare la vostra capacità di ricevere un rendimento positivo sull'investimento.

- Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

- Anche la classe di rischio più bassa può farvi perdere denaro e in circostanze di mercato estremamente sfavorevoli le perdite potrebbero essere gravi in ogni caso. L'indicatore sintetico di rischio riflette solo il rischio di mercato e di credito del prodotto. Altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio sono: leva finanziaria, derivati, liquidità, Indice, capitalizzazione di mercato, stile, diversificazione, ESG, copertura, controparte, valuta, concentrazione del portafoglio, mercati emergenti e la possibilità di sanzioni, se del caso.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Per maggiori dettagli sui rischi della Società si rimanda al prospetto, che può essere ottenuto da Liontrust (all'indirizzo riportato di seguito) oppure online su [www.liontrust.com](http://www.liontrust.com).

## Scenari di performance

- Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.
- Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
- Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
- Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del parametro di riferimento MSCI All Country World Index o di una variabile proxy negli ultimi 10 anni.
- Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.
- Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Investimento: 10.000 USD

| Scenari   |   | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni<br>(periodo di detenzione raccomandato) |
|---|---|-------------------------------|---|
| <b>Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.</b> |   |                               |   |
| <b>Stress</b>   | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b><br>Rendimento medio per ciascun anno | <b>2.960 USD</b><br>-70,41%   | <b>3.110 USD</b><br>-20,83%   |
| <b>Sfavorevole<sup>1</sup></b>  | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b><br>Rendimento medio per ciascun anno | <b>9.190 USD</b><br>-8,08%    | <b>11.680 USD</b><br>3,15%  |
| <b>Moderato<sup>2</sup></b>   | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b><br>Rendimento medio per ciascun anno | <b>11.230 USD</b><br>12,33%   | <b>17.040 USD</b><br>11,25%   |
| <b>Favorevole<sup>3</sup></b>   | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b><br>Rendimento medio per ciascun anno | <b>13.890 USD</b><br>38,94%   | <b>20.670 USD</b><br>15,63%   |

<sup>1</sup> Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra gennaio 2025 e gennaio 2026.

<sup>2</sup> Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra dicembre 2019 e dicembre 2024.

<sup>3</sup> Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra ottobre 2020 e ottobre 2025.

## Cosa accade se FundRock Management Company (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

- A tutela degli investitori, le attività del Fondo sono detenute da un depositario indipendente; in questo modo la capacità del Fondo di corrispondere quanto dovuto non risentirà di una eventuale insolvenza di FundRock Management Company (Ireland) Limited. In caso di estinzione o liquidazione del Fondo, le attività saranno liquidate; in tale circostanza riceverete una quota appropriata di eventuali proventi, ma potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento. In un simile scenario non sarete protetti da alcun sistema di indennizzo.
- La Società ha nominato The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, depositario delle sue attività, secondo quanto previsto dal Contratto di Deposito.
- Per maggiori informazioni sul depositario e sulla struttura del comparto, si rimanda al Prospetto di Liontrust Global Funds plc, consultabile su <https://www.liontrust.com/>.

## Quali sono i costi?

- La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

## Andamento dei costi nel tempo

- Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
- Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l'investimento sia di 10.000 USD.

| Investimento: 10.000 USD               | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Costi totali</b>                    | 137 USD                       | 1.080 USD                     |
| <b>Incidenza annuale dei costi (*)</b> | 1,37%                         | 1,45%                         |

(\*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 12,69% prima dei costi e 11,25% al netto dei costi.

## Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita                                   |  | In caso di uscita dopo 1 anno |
|--|--|-------------------------------|
| <b>Costi di ingresso</b>   | 0,00%. Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono importi massimi. In alcuni casi potreste pagare di meno - potete scoprirlo dal vostro consulente finanziario o sulla piattaforma di fondi se non vi avvalete di un consulente finanziario. | 0 USD                         |
| <b>Costi di uscita</b>   | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto  | 0 USD                         |
| Costi correnti registrati ogni anno  |  | In caso di uscita dopo 1 anno |
| <b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio</b> | 0,87% del valore dell'investimento all'anno  | 87 USD                        |
| <b>Costi di transazione</b>  | 0,50% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.          | 50 USD                        |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni                        |  | In caso di uscita dopo 1 anno |
| <b>Commissioni di performance</b>  | Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance.   | 0 USD                         |

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni**
- Il Fondo ha una liquidità giornaliera. Il periodo di detenzione raccomandato del Fondo presuppone che il Fondo medesimo costituisca l'investimento unico o principale dell'investitore. Il periodo di detenzione raccomandato è basato principalmente sulla volatilità storica degli investimenti sottostanti e non è direttamente applicabile se utilizzato in un portafoglio basato sul profilo di rischio dell'investitore. Il Fondo non è destinato a fini speculativi di breve termine. Per disinvestire/uscire dal Fondo, potete inviare giornalmente (ma non nei fine settimana o nei giorni festivi) un modulo di rimborso compilato e firmato entro le ore 11.59 (ora irlandese).
- Per maggiori informazioni sull'importo di Rimborso minimo eventualmente applicabile si rimanda al Supplemento.

## Come presentare reclami?

- In qualità di Azionisti del Fondo, avete il diritto di presentare un reclamo gratuitamente a Liontrust Global Funds plc. In caso di inattesi problemi nella comprensione, negoziazione o gestione del prodotto, vi invitiamo a rivolgervi direttamente a Liontrust Global Funds plc utilizzando i dati di contatto riportati di seguito o scrivendo all'Ideatore, FundRock Management Company (Ireland) Limited, all'indirizzo e-mail [ire-compliance@fundrock.com](mailto:ire-compliance@fundrock.com). L'investitore ha inoltre il diritto di rivolgersi al Financial Services and Pensions Ombudsman dopo aver seguito la procedura di reclamo del Fondo, se non è ancora soddisfatto della risposta ricevuta.
- Sito web: [www.liontrust.com/complaints](http://www.liontrust.com/complaints).
- E-mail: [LTCompliance@liontrust.com](mailto:LTCompliance@liontrust.com).
- Indirizzo: 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Regno Unito.
- È disponibile un meccanismo di ricorso collettivo da parte dei consumatori in relazione a violazioni delle leggi irlandesi o dell'UE applicabili, ai sensi della Legge sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori del 2023 (Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers Act 2023), che recepisce la direttiva (UE) 2020/1828 nel diritto irlandese. Maggiori informazioni su tale meccanismo di ricorso collettivo possono essere reperite sul sito [Representative Actions Act - DETE \(enterprise.gov.ie\)](http://www.RepresentativeActionsAct-DETE.enterprise.gov.ie).

## Altre informazioni rilevanti

- Siamo tenuti a fornirvi ulteriori documenti, come l'ultimo Prospetto, i dati sulle performance passate e le Relazioni annuali e semestrali del Fondo, disponibili gratuitamente in lingua inglese su [www.liontrust.com/our-funds](http://www.liontrust.com/our-funds), presso l'Agente amministrativo o il Gestore degli investimenti.
- La performance passata degli ultimi 10 anni (o dalla data di lancio del Fondo, se risalente a meno di 10 anni fa) è disponibile all'indirizzo [www.liontrust.com/our-funds](http://www.liontrust.com/our-funds). Gli scenari di performance storica sono disponibili all'indirizzo [www.liontrust.com/our-funds](http://www.liontrust.com/our-funds).
- L'ultimo prezzo pubblicato del Fondo può essere ottenuto presso Liontrust Global Funds plc all'indirizzo [www.liontrust.com/our-funds](http://www.liontrust.com/our-funds), o scrivendoci per posta all'indirizzo 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ.