

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

Liontrust GF Global Dividend Fund

en afdeling i **Liontrust Global Funds plc** ("selskabet")

A10 Accumulating Euro (IE000YM4IPF6)

Producent: FundRock Management Company (Ireland) Limited

Central Bank of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med FundRock Management Company (Ireland) Limited ("forvalteren") i forbindelse med dokumentet med central information.

PRIP'et er godkendt i Irland.

FundRock Management Company (Ireland) Limited er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland, og investeringsrådgiveren Liontrust Investment Partners LLP er godkendt i Storbritannien og reguleres af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om produktet, henviser vi til <https://www.fundrock.ie>, eller du kan ringe til +353 (0)1 566 9800.

Dette dokument er udarbejdet den 8. april 2026.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:

- Produktet er en fond i et investeringsinstitut.
- Selskabet har udpeget The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, som depositar for selskabets aktiver i henhold til deponeringsaftalen

Løbetid:

- Denne investering har ingen fast udløbsdato.
- Fonden kan til enhver tid opløses i overensstemmelse med selskabets stiftelsesdokumenter.

Mål:

- Fonden søger at generere indkomst med potentiale for langsigtet (fem år eller mere) kapitalvækst ved at investere i aktier fra virksomheder i hele verden. Benchmark for indkomstmål – Fonden søger at levere et nettoafkast, der mindst svarer til nettoafkastet af MSCI World Index hvert år. Indkomstniveauet er ikke garanteret. Fonden investerer i globale aktier. Fonden kan også investere i andre investerbare aktivklasser som beskrevet i prospektet. Fonden tager højde for miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke et bæredygtigt investeringsmål. Fonden kan under visse omstændigheder investere i derivater, men

sker dette, er det ikke hensigten, at det påvirker volatiliteten væsentligt. Derivater anvendes til at afdække valuta-, kredit- og renteusving eller til investeringsformål. Anvendelsen af derivater kan medføre gearing, hvilket potentielt kan øge volatiliteten eller medføre udsving i fondens nettoaktivværdi. En relativt lille bevægelse i værdien af et derivats underliggende investering kan have en større, både positiv og negativ, indvirkning på fondens værdi, end hvis den underliggende investering var ejet direkte. Fonden anvender MSCI All Country World Index ("benchmark") til sammenligning af resultaterne. Fonden anses for at være aktivt forvaltet i forhold til benchmarket, da benchmarket ikke anvendes til at fastlægge fondens porteføljesammensætning, og fonden kan være fuldt ud investeret i værdipapirer, der ikke indgår som bestanddele i benchmarket. MSCI World Index anvendes til indkomstmål som angivet i målsætningen.

- **Handelsrekvens:** Aktier i fonden kan købes og sælges, enten helt eller delvist, hver handelsdag. Der skal indsendes en ansøgning til administratoren, BNY Mellon Fund Services (Ireland) LIMITED, inden kl. 11.59 på den handelsdag, hvor købet eller salget finder sted.

Tilsluttet detailinvestor:

- Fonden anses for at være egnet for investorer, der søger langsigtet kapitalvækst over en middel- til langsigtet investeringshorisont (mindst fem år), og som forstår og er villige til at acceptere risiciene samt et niveau af volatilitet, der er middel til middel/højt, især i betragtning af fondens aktieinvesteringer.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



- Den sammenfattende risikoindikator er vejledende for produktets risikoniveau set i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe værdi grundet markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.
- Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance som værende på et middel niveau, og dårlige markedsbetingelser kan påvirke sandsynligheden for, at du modtager et positivt investeringsafkast.

- Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.
- Bemærk, at du kan tabe penge i selv den laveste risikoklasse, og at ekstreme ugunstige markedsituationer i alle tilfælde kan medføre betydelige tab for dig. Den sammenfattende risikoindikator afspejler kun produktets markeds- og kreditrisiko. Andre risici, der er væsentligt relevante for produktet, og som ikke er taget i betragtning i den sammenfattende risikoindikator, omfatter: gearing, derivater, likviditet, indeks, markedsværdi, stil, diversificering, ESG, afdækning, modpart, valuta, porteføljekoncentration, risici i forbindelse med nye vækstmarkeder samt muligheden for sanktioner, hvor det er relevant. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering. Hvis du ønsker at se en samlet liste over selskabets risici, henviser vi til prospektet, som kan fås hos Liontrust (se adressen nedenfor) eller online på www.liontrust.com.

Resultatscenarier

- De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør.
- Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.
- Produktets afkast afhænger af den fremtidige udvikling i markedet.
- Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges med nøjagtighed.
- De ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er illustrationer, der viser de værste, gennemsnitlige og bedste resultater for benchmarket MSCI All Country World Index eller en relevant reference i løbet af de seneste 10 år.
- Markederne kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.
- Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Investering: EUR 10.000

Scenarier

Minimum: Der er intet garanteret mindsteafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.

| | | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode) |
|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| Stress | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast | EUR 2.640 -73,60 % | EUR 2.790 -22,51 % |
| Ufordelagtig¹ | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast | EUR 9.190 -8,08 % | EUR 10.260 0,51 % |
| Moderat² | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast | EUR 11.120 11,18 % | EUR 17.000 11,20 % |
| Fordelagtig³ | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast | EUR 13.890 38,94 % | EUR 20.240 15,14 % |

¹ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem januar 2025 og januar 2026.

² Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem januar 2017 og januar 2022.

³ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem april 2016 og april 2021.

Hvad sker der, hvis FundRock Management Company (Ireland) Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

- For at beskytte investorerne opbevares fondens aktiver af en uafhængig depositar, således at fondens evne til at betale ikke vil kunne påvirkes af FundRock Management Company (Ireland) Limiteds insolvens. Hvis fonden ophører eller nedlægges, afvikles aktiverne, og du modtager en passende andel af et eventuelt provenu, men du kan miste en del af eller hele din investering. Der er ingen investorgarantiordning, der beskytter dig mod dette scenarie.
- Selskabet har udpeget The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, som depositar for selskabets aktiver i henhold til deponeringsaftalen.
- Du kan få yderligere oplysninger om depositaren og afdelingens struktur i prospektet for Liontrust Global Funds plc, som du finder på: <https://www.liontrust.com/>.

Hvilke omkostninger er der?

- Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser rådgiveren eller sælgeren dig om omkostningerne, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

- Tabellerne viser de beløb, der fratrækkes din investering for at dække forskellige omkostningstyper. Beløbene afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet, og hvor godt produktet klarer sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.
- Vi antager, at du det første år får det investerede beløb tilbage (0 % afkast). Hvad angår de andre investeringsperioder, antager vi, at fonden opnår resultater som de viste i det moderate scenarie, og at investeringen er 10.000 EUR.

| Investering: EUR 10.000 | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 5 år |
|---|---------------------|---------------------|
| Samlede omkostninger | EUR 99 | EUR 784 |
| Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*) | 0,99 % | 1,05 % |

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne hvert år reducerer dit afkast i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at i tilfælde af exit ved udløb forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 12,25 % før omkostninger og 11,20 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

| Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit | | Ved exit efter 1 år |
|---|---|---------------------|
| Oprettelsesomkostninger | 0,00 %. De oprettelses- og exitomkostninger, der vises, er maksimale beløb. I nogle tilfælde kan du betale mindre – du kan få oplyst dette af din finansielle rådgiver eller din fondsplatform, hvis du ikke bruger en finansiell rådgiver. | EUR 0 |
| Exitomkostninger | Vi opkræver intet exitgebyr for produktet. | EUR 0 |
| Løbende omkostninger afholdt i løbet af et år | | Ved exit efter 1 år |
| Forvaltningsgebyrer og øvrige administrative og driftsomkostninger | 0,49 % af værdien af din investering pr. år. | EUR 49 |
| Transaktionsomkostninger | 0,50 % af værdien af din investering pr. år. Dette er en vurdering af de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløb varierer alt efter, hvor meget vi køber og sælger. | EUR 50 |
| Yderligere omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder | | Ved exit efter 1 år |
| Resultatgebyr | Der opkræves ingen resultatbetingede honorarer for produktet. | EUR 0 |

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

- **Anbefalet investeringsperiode: 5 år**
- Fondens daglig likviditet. Fondens anbefalede investeringsperiode forudsætter, at fonden er investorens eneste beholdning eller majoritetsbeholdning. Den anbefalede investeringsperiode er hovedsageligt baseret på de underliggende investeringers tidligere volatilitet og finder ikke direkte anvendelse, hvis den anvendes i en portefølje, som er baseret på investorens risikoprofil. Fondens er ikke beregnet til kortsigtet spekulation. For at fratræde/indløse fra fonden kan du sende en udfyldt og underskrevet indløsningsformular senest kl. 11.59 (irsk tid) dagligt (men ikke i weekender eller på helligdage).
- Du kan finde yderligere oplysninger om minimumsindløsningsbeløb i tillægget, da disse kan være relevante.

Hvordan kan jeg klage?

- Som investor i fonden har du ret til gratis at indgive klage til Liontrust Global Funds plc. I tilfælde af uventede problemer med at forstå, handle eller håndtere produktet er du velkommen til at kontakte Liontrust Global Funds plc direkte via nedenstående oplysninger eller forvalteren – FundRock Management Company (Ireland) Limited via e-mail: ire-compliance@fundrock.com Endvidere har du ret til at henvise den relevante klage til det irske finanstilsyn og ombudsmand (Financial Services and Pensions Ombudsman), hvis du efter at have fulgt fondens klageproces stadig ikke er tilfreds med det modtagne svar.
- Websted: www.liontrust.com/complaints.
- E-mail: LTCompliance@liontrust.com.
- Adresse: 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Storbritannien.
- Den irske lov om repræsentative søgsmål for beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser (Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers Act 2023), som gennemfører direktiv (EU) 2020/1828 i irsk lovgivning, indeholder bestemmelser om en kollektiv klageordning for forbrugere vedrørende overtrædelser af gældende irsk ret eller EU-ret. Yderligere oplysninger om denne kollektive klagemekanisme findes i [Representative Actions Act – DETE \(enterprise.gov.ie\)](https://www.dete.ie).

Anden relevant information

- Vi skal gøre anden dokumentation, såsom fondens seneste prospekt, tidligere resultater, årsrapport og halvårsrapporter, tilgængelige for dig. De kan fås gratis på engelsk på www.liontrust.com/our-funds, fra administratoren eller investeringsforvalteren.
- Tidligere resultater for de foregående 10 år (eller siden fonden blev lanceret, hvis det er mindre end 10 år siden) findes på www.liontrust.com/our-funds. Historiske resultatscenarier findes på www.liontrust.com/our-funds.
- Du kan få fondens seneste offentliggjorte kurs hos Liontrust Global Funds plc på www.liontrust.com/our-funds eller ved at skrive til os på adressen 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ.