

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Liontrust GF Strategic Bond Fund un compartiment de Liontrust Global Funds plc (la Société) B5 Dis USD (IE00BYWRQS67)

Initiateur : FundRock Management Company (Ireland) Limited

La Banque centrale d'Irlande est chargée du contrôle de FundRock Management Company (Ireland) Limited (le « Gestionnaire ») en ce qui concerne le présent Document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

FundRock Management Company (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande, et le Conseiller en investissement

Liontrust Investment Partners LLP est agréé au Royaume-Uni et réglementé par la Financial Conduct Authority.

Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter le site web www.bridgefundsolutions.com ou appeler le +353 (0)1 566 9800.

Ce document a été établi le 11 septembre 2025.

En quoi consiste ce produit ?

Type :

- Ce produit est un Fonds OPCVM.
- La Société a désigné The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, pour intervenir en qualité de dépositaire des actifs de la Société aux termes du Contrat de dépositaire.

Durée :

- Cet investissement n'a pas d'échéance déterminée.
- Le Fonds peut être dissous à tout moment, conformément aux dispositions des documents constitutifs de la Société.

Objectifs :

- Le Fonds vise à maximiser le rendement total sur le long terme en combinant les revenus et le capital. Le Fonds investira sur les marchés des obligations et du crédit à l'échelle mondiale (marchés développés et émergents inclus). Il ne peut être garanti qu'un rendement total soit généré sur une période donnée. Le Fonds investit dans des obligations mondiales émises par des entreprises et des gouvernements, notées de *investment grade* à haut rendement. Les investissements peuvent être réalisés en devises « fortes », telles que le dollar américain, l'euro et la livre sterling, mais aussi en devises « faibles », telles que celles des marchés émergents. Le Fonds peut également investir dans d'autres classes d'actifs admissibles, précisées dans le prospectus. Le Fonds tient compte des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») propres aux émetteurs. Le Fonds peut investir sur des dérivés dans certaines circonstances, mais ne spécifie pas que leur usage influera sensiblement sur la volatilité. Les dérivés sont utilisés pour se protéger contre les variations des taux de change, de crédit et d'intérêt, ou pour des besoins d'investissement. Le recours aux dérivés peut créer un levier financier, ou taux d'endettement, qui est susceptible de se traduire par une amplification de la volatilité ou des fluctuations de la valeur nette des actifs du Fonds. Une variation de valeur relativement légère sur l'investissement sous-jacent d'un dérivé peut avoir une incidence positive ou négative plus importante sur la valeur d'un fonds que si le placement sous-jacent était effectivement détenu en portefeuille. Le Fonds fait l'objet d'une gestion active sans considération d'un quelconque indice de référence, à savoir que le Conseiller en investissement a toute latitude quant à la composition du portefeuille du Fonds, sous réserve des objectifs et politiques d'investissement stipulés du Fonds.
- Le processus est conçu pour tirer parti des inefficiences des marchés du revenu fixe au moyen d'une connaissance approfondie du contexte économique et d'une

analyse ascendante détaillée des valeurs. Il utilise le même cadre conceptuel pour appréhender rigoureusement l'environnement économique et pour assurer l'analyse ascendante des titres : facteurs fondamentaux, valorisations et facteurs techniques (dits « FVT »). Ces trois facteurs sont examinés indépendamment des visées des gestionnaires, qu'ils envisagent une position de duration ou un placement dans une société assortie d'une note de crédit spéculative. Pour juger de l'intérêt d'une société comme placement à long terme, les gestionnaires analysent les facteurs suivants, qu'ils désignent sous l'acronyme « PRISM » (*Protections, Risks, Interest cover, Sustainability, Motivations*).

- – **Protections** : opérationnelles et contractuelles, telles que les structures et les clauses stipulées.
- – **Risques** : crédit, activité et marché.
- – **Couverture des intérêts** : levier financier et autres ratios clés.
- – **Durabilité** : des flux de trésorerie et des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
- – **Motivations** : des dirigeants et des actionnaires.
- Bien que le Fonds cible des niveaux neutres en matière de risque de duration et d'allocation des actifs, l'équipe d'investissement adopte une approche à forte conviction qui peut conduire à ce que le positionnement diverge sensiblement de la neutralité et des profils de référence. Cela se traduit par des périodes au cours desquelles la performance des investissements s'éloigne des indices de référence.
- **Fréquence des transactions** : les actions du Fonds peuvent être achetées et vendues, intégralement ou partiellement, chaque jour ouvrable. Une demande doit être déposée auprès de l'Agent administratif, BNY Mellon Fund Services (Ireland) LIMITED, avant 11 h 59 le jour convenu de l'achat ou de la vente. La section « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? » comporte des informations supplémentaires sur les conditions associées au rachat d'actions.
- Les détails sur les conditions attachées aux Rachats obligatoires sont consultables dans le Prospectus, sous l'intitulé « *Mandatory Redemptions* ».
- Les catégories d'actions productrices de revenus permettent aux investisseurs de percevoir une distribution ou de réinvestir le revenu de dividende.

Investisseurs de détail visés :

- Le Fonds est jugé adapté pour les investisseurs qui visent une croissance du capital à long terme sur un horizon d'investissement de moyen à long terme (au minimum 5 ans) et qui comprennent et sont prêts à accepter les risques, ainsi qu'un niveau de volatilité moyen à moyen/élevé, notamment en raison des placements en capital-actions du Fonds.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



- !** L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit avant échéance et il se pourrait que vous obteniez un rendement moindre.
- L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
 - Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que la valeur de votre investissement en soit affectée.

- Attention au risque de change.** Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
 - Veuillez noter que même la catégorie de risque la plus basse peut vous faire perdre de l'argent, et que des conjonctures de marché défavorables extrêmes peuvent signifier de lourdes pertes dans tous les cas. L'indicateur synthétique de risque reflète uniquement le risque de marché et le risque de crédit de ce produit. Les autres risques sensiblement pertinents du produit qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique sont : le risque de levier financier, le risque de dérivés, le risque de liquidité, le risque indiciel, le risque de capitalisation boursière, le risque de style, le risque de diversification, le risque ESG, le risque de couverture, le risque de contrepartie, le risque de change, le risque de concentration du portefeuille, le risque de marchés émergents ainsi que la possibilité de sanctions, le cas échéant.
- Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
- Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.
- Pour tous détails concernant les risques de la Société, veuillez consulter le prospectus, lequel peut être obtenu auprès de Liontrust (à l'adresse ci-après) ou en ligne sur le site www.liontrust.eu.

Scénarios de performance

- Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du seul produit, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur.
- Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.
- Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché.
- L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
- Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne de l'indice Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Hedged USD ou d'un indicateur de substitution au cours des 10 dernières années.
- Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.
- Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période de détention recommandée : 5 ans

Investissement : 10 000 USD

Scénarios

Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.

		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	8 290 USD -17,15 %	7 540 USD -5,49 %
Défavorable¹	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	8 430 USD -15,71 %	10 050 USD 0,10 %
Intermédiaire²	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	10 340 USD 3,43 %	11 140 USD 2,19 %
Favorable³	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	11 720 USD 17,18 %	12 660 USD 4,84 %

¹ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre septembre 2017 et septembre 2022.

² Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2020 et février 2025.

³ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2015 et décembre 2020.

Que se passe-t-il si FundRock Management Company (Ireland) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

- Afin de protéger les investisseurs, les actifs du Fonds sont détenus par un dépositaire indépendant, de sorte que la capacité du Fonds à effectuer les versements ne soit pas compromise par l'insolvabilité de FundRock Management Company (Ireland) Limited. Si le Fonds est clôturé ou dissous, les actifs seront liquidés et vous recevrez la part qui vous est due sur les produits réalisés, mais vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Il n'existe pas de système d'indemnisation qui vous protège contre ce scénario.
- La Société a désigné The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, pour intervenir en qualité de dépositaire des actifs de la Société aux termes du Contrat de dépositaire.
- Pour plus d'informations concernant le dépositaire et la structure du compartiment, veuillez vous référer au Prospectus de Liontrust Global Funds plc, accessible sur le site <https://www.liontrust.co.uk/>.

Que va me coûter cet investissement ?

- Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

- Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l'investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
- Nous avons supposé qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10 000 USD sont investis.

Investissement : 10 000 USD	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	72 USD	391 USD
Incidence des coûts annuels (*)	0,72 %	0,73 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 2,92 % avant déduction des coûts et de 2,19 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	0,00 % Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums. Il est possible que vous payiez moins dans certains cas – veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller financier ou de la plateforme d'investissement si vous ne faites pas appel aux services d'un consultant.	0 USD
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit	0 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		Si vous sortez après 1 an
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,62 % de la valeur de votre investissement par an	62 USD
Coûts de transaction	0,10 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	10 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Si vous sortez après 1 an
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 USD

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

- Période de détention recommandée : 5 ans**
- Le Fonds dispose d'une liquidité journalière. La période de détention recommandée suppose que le Fonds constitue la participation unique ou majoritaire de l'investisseur. La période de détention recommandée se fonde principalement sur la volatilité historique des investissements sous-jacents et ne s'applique pas directement aux portefeuilles basés sur le profil de risque de l'investisseur. Le fonds n'est pas conçu à des fins de spéculation à court terme. Pour désinvestir ou demander un rachat auprès du Fonds, vous pouvez adresser un formulaire de rachat dûment rempli et signé avant 11 h 59 (heure de Dublin) quelque jour que ce soit (excepté les week-ends et jours fériés).
- Veuillez vous reporter au Supplément pour plus d'informations sur les Montants minimums de rachat éventuellement applicables.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

- En tant qu'Actionnaire du Fonds, vous êtes habilité(e) à déposer une réclamation à titre gracieux auprès de Liontrust Global Funds plc. En cas de difficultés inattendues concernant la lisibilité, les opérations de transaction ou le traitement du produit, n'hésitez pas à directement contacter Liontrust Global Funds plc aux coordonnées ci-dessous, ou bien l'Initiateur FundRock Management Company (Ireland) Limited par courrier électronique : compliance@fundrock.com. Vous avez également la faculté de saisir le Médiateur pour les services financiers et les pensions (Financial Services and Pensions Ombudsman) après avoir suivi la procédure de réclamation du Fonds si vous n'êtes toujours pas satisfait(e) de la réponse reçue.
- Site Internet : www.liontrust.eu/complaints.
- E-mail : LTCompliance@liontrust.co.uk.
- Adresse : 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Royaume-Uni.
- Un mécanisme de recours collectif est disponible à l'intention des consommateurs en cas d'infractions au droit irlandais ou européen applicable au titre du *Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers Act* de 2023, à savoir l'acte de transposition de la Directive (UE) 2020/1828 dans le droit irlandais. Les informations complémentaires relatives à ce mécanisme de recours collectif sont accessibles sur la page [Representative Actions Act - DETE \(enterprise.gov.ie\)](http://www.representativeactions.eu).

Autres informations pertinentes

- Nous sommes tenus de vous procurer divers documents complémentaires, tels que le Prospectus le plus récent du Fonds, les performances passées, ainsi que les Rapports annuels et semestriels, lesquels sont gracieusement mis à disposition en anglais sur la page www.liontrust.eu/our-funds, et auprès de l'Agent administratif ou du Gestionnaire d'investissement.
- Les performances passées des 10 années antérieures (ou depuis la date de lancement lorsque l'existence du Fonds est inférieure à 10 ans) sont consultables sur la page www.liontrust.eu/our-funds. Les scénarios de performance historiques sont consultables sur la page www.liontrust.eu/our-funds.
- Le dernier cours publié du Fonds est mis à disposition par Liontrust Global Funds plc sur la page www.liontrust.eu/our-funds ou sur demande écrite adressée au 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ.