

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Liontrust GF Global Dividend Fund

een subfonds van **Liontrust Global Funds plc** (de Vennootschap)

C5 Accumulating GBP (IE000BA7UCP2)

Ontwikkelaar: FundRock Management Company (Ireland) Limited

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op FundRock Management Company (Ireland) Limited (de "Beheerder") met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan dit PRIIP is in Ierland vergunning verleend.

Aan FundRock Management Company (Ireland) Limited is in Ierland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Aan de Beleggingsadviseur Liontrust Investment Partners LLP is in het Verenigd Koninkrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority.

Raadpleeg <https://www.fundrock.ie> of bel +353 (0) 1 566 9800 voor meer informatie over dit product.

Dit document is opgesteld op 8 april 2026.

Wat is dit voor een product?

Soort:

- Dit product is een icbe-fonds.
- De Vennootschap heeft The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, aangesteld als depositaris van de activa van de Vennootschap in overeenstemming met de Depositary Agreement.

Looptijd:

- Deze belegging heeft geen vaste vervaldatum.
- Het fonds kan op elk moment worden opgeheven in overeenstemming met de oprichtingsdocumenten van de plc.

Doelstellingen:

- Het fonds streeft ernaar inkomsten te genereren met het potentieel voor vermogensgroei op de lange termijn (5 jaar of meer) door te beleggen in aandelen van bedrijven wereldwijd. Benchmark als streefdoel voor inkomsten - het fonds streeft ernaar om elk jaar een nettorendement te behalen dat minimaal gelijk is aan dat van de MSCI World Index. Het inkomstenniveau is niet gegarandeerd. Het fonds belegt in wereldwijde aandelen. Het fonds kan ook beleggen in andere in aanmerking komende activaklassen zoals beschreven in het prospectus. Het fonds houdt rekening met ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Het fonds kan in bepaalde gevallen beleggen in derivaten, maar het is niet de bedoeling dat het gebruik hiervan van wezenlijke invloed zal zijn

op volatiliteit. Derivaten worden gebruikt om bescherming te bieden tegen valuta-, krediet- en renteschommelingen of voor beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten kan een hefboomwerking of gearing teweegbrengen, wat kan leiden tot een grotere volatiliteit of schommelingen in de intrinsieke waarde van het fonds. Een relatief kleine schommeling in de waarde van de onderliggende belegging van een derivaat kan een groter effect hebben, positief of negatief, op de waarde van het fonds dan wanneer de onderliggende belegging zelf wordt aangehouden. Het fonds gebruikt de MSCI All Country World Index (de "Benchmark") om de prestaties te vergelijken. Het fonds wordt beschouwd als actief beheerd ten opzichte van de benchmark omdat de benchmark niet wordt gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen en omdat het fonds volledig belegd kan zijn in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. De MSCI World Index wordt ook gebruikt als streefdoel voor inkomsten, zoals vermeld in de doelstelling.

- **Handelsfrequentie:** Aandelen in het fonds kunnen elke handelsdag geheel of gedeeltelijk worden gekocht en verkocht. Een aanvraag moet uiterlijk om 11.59 uur op de handelsdag van de aankoop of verkoop worden ingediend bij de beheerder, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited.

Retailbeleggersdoelgroep:

- Het fonds wordt geschikt geacht voor beleggers die streven naar vermogensgroei op lange termijn met een middellange tot lange beleggingshorizon (ten minste 5 jaar) en die de risico's en een gemiddeld tot gemiddeld/hoog volatiliteitsniveau begrijpen en deze bereid zijn te aanvaarden, met name gezien de aandelenbeleggingen van het fonds.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



- De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
- Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7, dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat u wegens een slechte markt geen positief rendement zult ontvangen op uw belegging, aanwezig is.

- Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhankelijk van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.
- Houd er rekening mee dat u zelfs in de laagste risicoklasse geld kunt verliezen en dat extreem ongunstige marktomstandigheden in alle gevallen kunnen betekenen dat u zware verliezen lijdt. De samenvattende risico-indicator reflecteert alleen het markt- en kredietrisico van het product. Andere risico's die van materieel belang zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator zijn: hefboomwerking, derivaten, liquiditeit, index, marktkapitalisatie, stijl, diversificatie, ESG, hedging, tegenpartij, valuta, portefeuilleconcentratie, risico van opkomende markten en de mogelijkheid van sancties, indien van toepassing. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. Zie voor volledige informatie over de risico's van de Vennootschap het prospectus dat verkrijgbaar is bij Liontrust (adres hieronder) of online op www.liontrust.com.

Prestatiescenario's

- De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur.
- In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
- Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties.
- De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
- Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van de MSCI All Country World Index benchmark of vervangende benchmark over de afgelopen 10 jaar.
- De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
- Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Belegging: GBP 10.000

Scenario's

Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	GBP 3.050 -69,46%	GBP 3.110 -20,83%
Ongunstig¹	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	GBP 9.190 -8,08%	GBP 10.580 1,13%
Gematigd²	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	GBP 11.140 11,43%	GBP 17.200 11,45%
Gunstig³	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	GBP 13.890 38,94%	GBP 20.240 15,14%

¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen januari 2025 en januari 2026.

² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen mei 2019 en mei 2024.

³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen april 2016 en april 2021.

Wat gebeurt er als FundRock Management Company (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?

- Ter bescherming van beleggers worden de activa van het fonds aangehouden door een onafhankelijke depositaris, zodat het vermogen van het fonds om uit te betalen niet nadelig wordt beïnvloed door insolventie van FundRock Management Company (Ireland) Limited. Als het fonds wordt opgeheven of geliquideerd, worden de activa geliquideerd en ontvangt u een passend deel van de eventuele opbrengsten. U kunt uw belegging echter geheel of gedeeltelijk verliezen. Er is geen compensatieregeling die u tegen dit scenario beschermt.
- De Vennootschap heeft The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, aangesteld als depositaris van de activa van de Vennootschap in overeenstemming met de Depositary Agreement.
- Voor meer informatie over de depositaris en de structuur van de subfondsen verwijzen wij u naar het prospectus van Liontrust Global Funds plc dat u kunt vinden op: <https://www.liontrust.com/>.

Wat zijn de kosten?

- De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

- De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.
- We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegt (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat GBP 10.000 wordt belegt.

Belegging: GBP 10.000	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	GBP 137	GBP 1.089
Effect van de kosten per jaar (*)	1,37%	1,45%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 12,90% vóór de kosten en 11,45% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	0,00% De vermelde in- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen betaalt u minder – u kunt dit bij uw financieel adviseur navragen, of op het fondsplatform als u geen financieel adviseur gebruikt.	GBP 0
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	GBP 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,87% van de waarde van uw belegging per jaar	GBP 87
Transactiekosten	0,50% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	GBP 50
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Prestatievergoedingen	Voor dit product geldt geen prestatievergoeding.	GBP 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

- Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar**
- Het fonds heeft dagelijkse liquiditeit. De aanbevolen periode van bezit van het fonds gaat ervan uit dat het fonds het enige of het grootste deel van de beleggingen van de belegger is. De aanbevolen periode van bezit is voornamelijk gebaseerd op de historische volatiliteit van de onderliggende beleggingen en is niet direct van toepassing indien gebruikt in een portefeuille op basis van het risicoprofiel van de belegger. Het fonds is niet bedoeld voor speculatie op korte termijn. Om uit beleggingen in het fonds te stappen kunt u een ingevuld en ondertekend aflossingsformulier dagelijks (maar niet in het weekend of op officiële feestdagen) vóór 11:59 uur (Ierse tijd) opsturen.
- Raadpleeg het supplement voor meer informatie over de minimale aflossingsbedragen die van toepassing kunnen zijn.

Hoe kan ik een klacht indienen?

- Als aandeelhouder in het fonds hebt u het recht om kosteloos een klacht in te dienen bij Liontrust Global Funds plc. In het geval van onverwachte problemen bij het begrijpen, verhandelen of afhandelen van het product, aarzel dan niet om direct contact op te nemen met Liontrust Global Funds plc in de onderstaande gegevens of met de ontwikkelaar - FundRock Management Company (Ireland) Limited via e-mail: ire-complianceteam@fundrock.com U hebt ook het recht om uw klacht voor te leggen aan de Financial Services and Pensions Ombudsman, als u na het doorlopen van de klachtenprocedure van het fonds niet tevreden bent met de ontvangen reactie.
- Website: www.liontrust.com/complaints.
- E-mail: LTCCompliance@liontrust.com.
- Adres: 2 Savoy Court, Londen, WC2R 0EZ, Verenigd Koninkrijk.
- Een collectief verhaalmecanisme voor consumenten met betrekking tot inbreuken op de toepasselijke Ierse of EU-wetgeving is beschikbaar onder de Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers Act 2023, die Richtlijn (EU) 2020/1828 omzet in Iers recht. Meer informatie over het collectief verhaalmecanisme is verkrijgbaar bij [Representative Actions Act - DETE \(enterprise.gov.ie\)](http://Representative Actions Act - DETE (enterprise.gov.ie)).

Andere nuttige informatie

- Wij zijn verplicht om u aanvullende documentatie te verstrekken, zoals het recentste prospectus van het fonds, prestaties in het verleden en de jaar- en halfjaarverslagen, die in het Engels kosteloos beschikbaar zijn op www.liontrust.com/our-funds, bij het administratiekantoor of bij de vermogensbeheerder.
- In het verleden behaalde resultaten over de afgelopen 10 jaar (of sinds de introductiedatum van het fonds indien minder dan 10 jaar) zijn beschikbaar op www.liontrust.com/our-funds. Historische prestatiescenario's zijn beschikbaar op www.liontrust.com/our-funds.
- De laatst gepubliceerde koers van het fonds is beschikbaar bij Liontrust Global Funds plc. op www.liontrust.com/our-funds of door ons te schrijven op 2 Savoy Court, Londen, WC2R 0EZ, Verenigd Koninkrijk.