LIONTRUST
COURAGE · POWER · PRIDE

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 Innovation Fund

un comparto di **Liontrust Global Funds plc** (la Società)

C10 Accumulating GBP (IE000O7JFSR2)

Ideatore: Bridge Fund Management Limited

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

Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.

Bridge Fund Management 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 www.bridgefundservices.com o chiamare il numero +353 (0)1 566 9800.

Il presente documento è stato prodotto in data 19 giugno 2025.

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 una crescita del capitale a lungo termine (almeno 5 anni). I titoli growth corrispondono tendenzialmente dividendi più bassi, offrendo di conseguenza un reddito inferiore e generando rendimenti potenzialmente più volatili rispetto al mercato nel suo complesso. Il Fondo investe in azioni globali. Il Fondo può investire altresì in altre classi di attività idonee, come illustrato in dettaglio nel prospetto. 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 AC World (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.
- **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. Ulteriori dettagli sulle condizioni associate al rimborso di azioni sono contenuti nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?".
- Informazioni dettagliate sulle condizioni associate ai Rimborsi forzosi sono consultabili nella sezione del Prospetto intitolata "Mandatory Redemptions".

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.

LIONTRUST
COURAGE · POWER · PRIDE

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso — Rischio più alto

1 2 3 **4** 5 6 7

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.eu.

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 AC World 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 GBP

Scenari Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	1.700 GBP -82,99%	3.850 GBP -17,37%
Sfavorevole[1]	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	7.930 GBP -20,66%	11.510 GBP 2,85%
Moderato[2]	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	11.200 GBP 12,01%	16.260 GBP 10,21%
Favorevole[3]	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	15.460 GBP 54,60%	19.870 GBP 14,72%

[1] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra marzo 2015 e marzo 2020.
[2] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra agosto 2015 e agosto 2020.
[3] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra ottobre 2016 e ottobre 2021.

Cosa accade se Bridge Fund Management 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 Bridge Fund Management 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.co.uk/.

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.

LIONTRUST
COURAGE · POWER · PRIDE

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 GBP.

Investimento: 10.000 GBP	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	81 GBP	618 GBP
Incidenza annuale dei costi (*)	0,81%	0,85%

(*) 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 11,06% prima dei costi e 10,21% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	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 GBP
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto	0 GBP

Costi correnti registrati ogni anno		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,49% del valore dell'investimento all'anno	49 GBP
Costi di transazione	0,32% 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.	32 GBP

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 GBP

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 di Dublino).
- 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, Bridge Fund Management Limited, all'indirizzo e-mail complianceteam@bridgefundservices.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.eu/complaints.
- E-mail: LTCompliance@liontrust.co.uk.
- 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).

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.eu/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.eu/our-funds. Gli scenari di performance storica sono disponibili all'indirizzo www.liontrust.eu/our-funds.
- L'ultimo prezzo pubblicato del Fondo può essere ottenuto presso Liontrust Global Funds plc all'indirizzo www.liontrust.eu/our-funds, o scrivendoci per posta all'indirizzo 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ.