

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Liontrust GF Special Situations Fund

en delfond till Liontrust Global Funds plc (bolaget)

A3 Acc EUR (IE00BL6VHG89)

Produktutvecklare: Bridge Fund Management Limited

Irlands centralbank, Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av Bridge Fund Management Limited ("förvaltaren") vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Bridge Fund Management Limited är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland och investeringsrådgivaren, Liontrust Investment Partners LLP, är auktoriserad i Storbritannien och regleras av den brittiska finansmyndigheten, Financial Conduct Authority.

För ytterligare information om denna produkt, se www.bridgefundsolutions.com eller ring +353 (0)1 566 9800.

Faktabladet upprättades den 8 april 2025.

Vad innebär produkten?

Typ:

- Denna produkt är en UCITS-fond.
- Bolaget har utsett Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch till förvaringsinstitut för bolagets tillgångar i enlighet med förvaringsavtalet.

Löptid:

- Investeringen har ingen fastställd förfallodag.
- Fonden kan när som helst avvecklas i enlighet med aktiebolagets stiftelsehandlingar.

Mål:

- Fondens investeringsmål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier i bolag som befinner sig i en speciell situation. Dessa bolag befinner sig i en speciell situation eftersom de har vissa särskilda egenskaper som är svåra att reproducera, skiljer dem från konkurrenterna och gör det möjligt för dem att bibehålla högre vinster längre än förväntat, vilket ofta förvånar marknaden och i regel leder till en stark kursuppgång. Tillväxtaktier brukar ge lägre utdelning vilket leder till lägre intäkter och kan ge en mer volatil avkastning än marknaden som helhet. Fonden investerar i brittiska och irländska aktier. Fonden kan dessutom investera i andra tillgångsslag som uppfyller kraven enligt beskrivningen i informationsbroschyren. Fonden kan under vissa omständigheter investera i derivat men avsikten är inte att användningen av derivat ska ha en väsentlig inverkan på volatiliteten. Derivat används för att säkra mot valutakurs-, kredit- eller ränteförändringar eller i investeringssyfte. Användningen av derivat kan skapa hävstång, vilket kan leda till större volatilitet eller fluktuationer i fondens nettoandelsvärde. En relativt liten förändring i värdet på ett derivats underliggande investeringar kan ha större positiv eller negativ påverkan på en fonds värde än om de underliggande investeringarna innehades. Fonden anses vara aktivt förvaldat i förhållande till FTSE All Share Index ("jämförelseindexet") då den använder

jämförelseindexet i syfte att jämföra resultatet. Jämförelseindexet används inte för att bestämma fondens portföljsammansättning och fonden kan helt och hållet investeras i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet.

- Denna process syftar till att identifiera bolag som innehar immateriella tillgångar som skapar hinder för konkurrensen och ger en mer varaktig konkurrensfördel som gör det möjligt för företag att utmana konkurrenterna och vara lönsammare än genomsnittet längre än förväntat. Enligt fondförvaltarens erfarenhet består de egenskaper som är svårast att reproducera för konkurrenterna av tre immateriella tillgångsslag: immateriella rättigheter, starka distributionskanaler och stabila återkommande affärer. Andra mindre betydelsefulla men ändå viktiga styrkor omfattar franchiseavtal och licenser, bra kunddatabaser och goda kundrelationer, effektiva processer och format, starka varumärken samt företagskultur. Dessa immateriella tillgångar skapar hinder för konkurrensen, skyddar marginalerna och kan, enligt fondförvaltarens åsikt, medföra en ekonomisk fördel i form av avkastning på kassaflödet som överstiger kapitalkostnaden. Ett bolag som konsekvent genererar extra avkastning på kassaflödet kommer att dra nytta av ränta-på-ränta-effekter då överavkastningen återinvesteras i verksamheten.
- **Handelsfrekvens:** Andelar i fonden kan köpas och säljas, helt eller delvis, alla affärsdagar. Begäran måste lämnas in till administratören, BNY Mellon Fund Services (Ireland) LIMITED, senast kl. 11:59 den handelsdag då köpet eller försäljningen ska ske. Ytterligare information om villkoren för inlösen av andelar ingår i avsnittet "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?".
- Information om villkoren för tvångsinlösen framgår av avsnittet "Mandatory Redemptions" i informationsbroschyren.

Målgrupp:

- Fonden anses vara lämplig för investerare som söker uppnå långsiktig kapitaltillväxt över en medellång till lång investeringshorisont (minst 5 år) och som förstår och är beredda att acceptera riskerna och en måttlig till hög volatilitetsnivå, särskilt med tanke på fondens investeringar i aktier.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



- Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.
- Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka din möjlighet att få positiv avkastning på din investering.

- Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.
- Observera att även den lägsta riskklassen kan innebära att du förlorar pengar och att du kan drabbas av allvarliga förluster under extremt negativa marknadsförhållanden. Den sammanfattande riskindikatorn tar endast hänsyn till produktens marknads- och kreditrisk. Andra risker av väsentlig betydelse för produkten som inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn är hävstångsrisk, derivatrisk, likviditetsrisk, indexrisk, marknadsvärdesrisk, förvaltningsstilrisk, diversifieringsrisk, ESG-relaterad risk, säkringsrisk, motpartsrisk, valutarisk, portföljsammansättningsrisk, tillväxtmarknadsrisk och risk för sanktioner, i förekommande fall. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering. Fullständig information om bolagets risker framgår av informationsbroschyren. Denna kan erhållas från Liontrust (på nedanstående adress) eller på internet på www.liontrust.eu.

Resultatscenarier

- I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör.
- Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
- Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat.
- Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.
- De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för FTSE All Share EUR (jämförelseindexet eller närmestvärdet) under de senaste tio åren.
- Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.
- Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Investering: 10 000 EUR

Scenarier

Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.

		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	1 500 EUR -84,97 %	3 840 EUR -17,42 %
Negativ ¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	8 140 EUR -18,64 %	9 790 EUR -0,42 %
Neutral ²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 420 EUR 4,23 %	12 470 EUR 4,51 %
Positiv ³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	13 810 EUR 38,11 %	16 690 EUR 10,79 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och januari 2025.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2018 och januari 2023.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2016 och oktober 2021.

Vad händer om Bridge Fund Management Limited inte kan göra några utbetalningar?

- För att skydda investerarna förvaras fondens tillgångar av ett oberoende förvaringsinstitut. Fondens förmåga att betala dig påverkas därmed inte om Bridge Fund Management Limited skulle komma på obestånd. Om fonden avslutas eller avvecklas kommer tillgångarna att omsättas i kontanter och du kommer att få en viss andel av de eventuella intäkterna, men du kan förlora hela eller delar av din investering. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare som skyddar dig mot detta scenario.
- Bolaget har utsett Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch till förvaringsinstitut för bolagets tillgångar i enlighet med förvaringsavtalet.
- För ytterligare information om förvaringsinstitutet och delfondens struktur, se informationsbroschyren för Liontrust Global Funds plc som finns på: <https://www.liontrust.co.uk/>.

Vilka är kostnaderna?

- Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

- Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.
- Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10 000 euro investeras.

Investering: 10 000 EUR	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	104 EUR	622 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	1,04 %	1,06 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,57 % före kostnader och 4,51 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0,00 % De tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximala. I vissa fall kan du betala mindre – du kan få reda på detta från din finansiella rådgivare eller fondplattform om du inte har någon finansiell rådgivare.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader	0,92 % av värdet på din investering per år	92 EUR
Transaktionskostnader	0,12 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	12 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i för tid?

- **Rekommenderad innehavstid: 5 år**
- Fonden har daglig likviditet. Fondens rekommenderade innehavstid förutsätter att fonden är investerarens enda eller huvudsakliga innehav. Den rekommenderade innehavstiden är främst baserad på de underliggande investeringarnas historiska volatilitet och är inte direkt tillämplig om den används i en portfölj baserat på investerarens riskprofil. Fonden är inte avsedd för kortsiktiga spekulationssyften. För att avyttra eller lösa in andelar i fonden kan du skicka in en ifylld och undertecknad begäran om inlösen senast kl. 11:59 (lokal tid i Dublin) dagligen (förutom helger och allmänna helgdagar).
- Se fondbilagan för ytterligare information om det eventuella minsta inlösenbelopp som kan gälla.

Hur kan jag klaga?

- Som andelsägare i fonden har du rätt att kostnadsfritt framföra klagomål till Liontrust Global Funds plc. Om oväntade problem uppstår som rör förståelsen av, hanteringen av eller handeln med produkten går det bra att vända sig direkt till Liontrust Global Funds plc, se nedanstående kontaktuppgifter, eller kontakta produktutvecklaren, Bridge Fund Management Limited, via e-post: compliance@bridgefundservices.com. Om du har följt fondens klagomålsprocess men inte är nöjd med det svar du fått har du även rätt att hänskjuta det aktuella klagomålet till finans- och pensionsombudsmannen på Irland, Financial Services and Pensions Ombudsman.
- Webbplats: www.liontrust.eu/complaints.
- E-post: LTCompliance@liontrust.co.uk.
- Adress: 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Storbritannien.
- En mekanism för kollektiv gottgörelse av konsumenter vid överträdelse av irländsk lag eller EU-regler har inrättats enligt den irländska lagen om gruppanspråk för att skydda konsumenters kollektiva intressen, Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers Act 2023, som införlivar direktiv (EU) 2020/1828 i irländsk lag. Ytterligare information om denna mekanism för kollektiv gottgörelse kan erhållas från [Representative Actions Act - DETE \(enterprise.gov.ie\)](http://Representative Actions Act - DETE (enterprise.gov.ie)).

Övrig relevant information

- Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, däribland fondens senaste informationsbroschyr, tidigare resultat, årsberättelse och halvårsredogörelser. Dessa kan erhållas kostnadsfritt på engelska på www.liontrust.eu/our-funds, från administratören eller från investeringsförvaltaren.
- Tidigare resultat för de senaste tio åren (eller sedan fondens startdatum om den startades för mindre än tio år sedan) finns att tillgå på www.liontrust.eu/our-funds. Historiska resultatscenarier finns att tillgå på www.liontrust.eu/our-funds.
- Fondens senaste publicerade andelskurs kan erhållas från Liontrust Global Funds plc på www.liontrust.eu/our-funds eller genom att skriva till oss på 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Storbritannien.