

Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto

Liontrust GF Special Situations Fund um subfundo de Liontrust Global Funds plc (a Sociedade) A1 Acc EUR (IE00B87MS887)

Produtor: FundRock Management Company (Ireland) Limited

A pelo Banco Central da Irlanda é responsável pela supervisão da FundRock Management Company (Ireland) Limited (o "Gestor") no que respeita ao presente Documento de Informação Fundamental.

Este PRIIP está autorizado na Irlanda.

A FundRock Management Company (Ireland) Limited está autorizada em na Irlanda, sendo regulada pela pelo Banco Central da Irlanda, e a Investment Adviser Liontrust Investment Partners LLP está autorizada no Reino Unido, sendo regulada pela Financial Conduct Authority.

Para mais informações sobre este produto, consulte o sítio web <https://www.fundrock.ie> ou ligue para +353 (0)1 566 9800.

Este documento foi produzido em 8 de abril de 2026.

Em que consiste este produto?

Tipo:

- Este produto é um Fundo OICVM.
- A Sociedade nomeou o The Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursal de Dublin, para agir como depositário dos ativos da Sociedade nos termos do Acordo do Depositário.

Prazo:

- Este investimento não tem data de vencimento fixada.
- O Fundo poderá ser encerrado em qualquer momento, de acordo com os documentos constitutivos da plc.

Objetivos:

- O Fundo visa proporcionar crescimento de capital de longo prazo, investindo em ações de empresas numa situação especial. Tais empresas estão numa situação especial porque têm certas características especiais difíceis de replicar, distintas das dos seus concorrentes e que lhes permitem sustentar um nível mais alto de rentabilidade por mais tempo do que o esperado, o que surpreende com frequência o mercado e, habitualmente, leva a uma forte apreciação do preço das ações. O Fundo investe em ações do Reino Unido e da Irlanda. O Fundo também poderá investir noutras classes de ativos elegíveis, conforme pormenorizado no prospeto. O Fundo poderá, em determinadas circunstâncias, investir em derivados, mas não se pretende que a sua utilização afete significativamente a volatilidade. Os derivados são utilizados para proteção contra moedas, movimentos de crédito e taxas de juro ou para fins de investimento. A utilização de derivados pode criar

alavancagem, resultando em volatilidade ou flutuações potencialmente maiores no valor patrimonial líquido do Fundo. Um movimento relativamente pequeno no valor do investimento subjacente de um derivado pode ter um impacto maior no valor de um fundo, seja positivo ou negativo, do que se fosse detido em seu lugar o investimento subjacente. Considera-se que o Fundo é gerido ativamente tendo como referência o Índice FTSE All Share (o "Índice de Referência") devido ao facto de utilizar o Índice de Referência para fins de comparação de desempenho. O Índice de Referência não é utilizado para definir a composição da carteira do Fundo, e o Fundo pode ser totalmente investido em títulos que não são constituintes do Índice de Referência.

- O processo procura identificar empresas na posse de ativos intangíveis que criam barreiras à concorrência e oferecem uma vantagem competitiva durável que permite às empresas desafiar a concorrência no setor e sustentar um nível de rentabilidade acima da média por mais tempo do que o esperado.
- **Frequência de negociação:** as unidades de participação do Fundo podem ser compradas e vendidas, no todo ou em parte, todos os dias úteis. Tem de ser enviado um pedido ao administrador, a BNY Mellon Fund Services (Ireland) LIMITED, até às 11h59 do dia útil da compra ou venda.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina:

- O Fundo é considerado adequado para investidores que procuram crescimento de capital de longo prazo num horizonte de investimento de médio a longo prazo (pelo menos 5 anos) e que compreendem e estão preparados para aceitar os riscos e um nível de volatilidade médio a médio-alto, em especial tendo em conta o investimento em ações do Fundo.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Indicador de risco



- O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.
- Classificámos este produto na categoria 4 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma média categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio, e é possível que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na sua capacidade de receber um retorno positivo sobre o seu investimento.

- Atenção ao risco cambial.** Receberá pagamentos numa moeda diferente, pelo que o retorno obtido depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador acima indicado.
- Tenha em atenção que mesmo a classe de risco mais baixa pode fazer com que perca o seu dinheiro e que circunstâncias de mercado adversas extremas podem originar perdas significativas em todos os casos. O indicador sumário de risco reflete apenas os riscos de crédito e de mercado do produto. Outros riscos materialmente relevantes para o produto que não são levados em conta no indicador sumário de risco são os de alavancagem, derivados, liquidez, índice, capitalização de mercado, estilo, diversificação, ASG, cobertura, contraparte, moeda, concentração de carteira, mercados emergentes e possibilidade de sanções quando aplicável. Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento. Se não pudermos pagar o que lhe é devido, poderá perder todo o seu investimento. Para pormenores completos sobre os riscos da Sociedade, consulte o prospeto, que pode ser obtido da LionTrust (morada abaixo) ou online em www.liontrust.com.

Cenários de desempenho

- Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor.
- Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá.
- O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado.
- A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
- Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos.
- Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro.
- O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Período de detenção recomendado: 5 anos

Investimento: 10 000 EUR

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos (período de detenção recomendado)
Mínimo: Não existe um retorno mínimo garantido. Poderá perder parte ou a totalidade do seu investimento.			
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	3 810 EUR -61,88%	3 550 EUR -18,70%
Desfavorável ¹	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	7 650 EUR -23,47%	8 200 EUR -3,90%
Moderado ²	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	9 900 EUR -0,98%	11 700 EUR 3,18%
Favorável ³	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	12 990 EUR 29,91%	15 640 EUR 9,35%

¹ Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre dezembro/2021 e janeiro/2026.

² Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre outubro/2020 e outubro/2025.

³ Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre outubro/2016 e outubro/2021.

Que acontece se a FundRock Management Company (Ireland) Limited não conseguir pagar?

- Para proteção dos investidores, os ativos do Fundo são detidos por um depositário independente, pelo que a capacidade de pagamento do Fundo não seria afetada pela insolvência da FundRock Management Company (Ireland) Limited. Se o Fundo for encerrado ou terminado, os ativos serão liquidados e o investidor receberá uma parcela adequada de qualquer produto da venda, mas poderá perder parte ou a totalidade do seu investimento. Não existe um regime de compensação que proteja o investidor desse cenário.
- A Sociedade nomeou o The Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursal de Dublin, para agir como depositário dos ativos da Sociedade nos termos do Acordo do Depositário.
- Para mais informações sobre o depositário e a estrutura do subfundo, consulte o Prospeto do Liontrust Global Funds plc, disponível em <https://www.liontrust.com/>.

Quais são os custos?

- A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

- Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.
- Assumimos, no primeiro ano, que iria recuperar o montante que investiu (0% de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o fundo tem o desempenho apresentado no cenário moderado e que são investidos 10 000 EUR.

Investimento: 10 000 EUR	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Custos totais	686 EUR	1 616 EUR
Impacto dos custos anuais (*)	6,86%	3,02%

(*) Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 6,21% antes dos custos e 3,18% depois dos custos.

Composição dos custos

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
Custos de entrada	A critério dos Administradores do Fundo, o máximo que pode ser retirado do seu dinheiro antes de este ser investido é 5,00%; em alguns casos, poderá pagar menos ou não pagar nada.	490 EUR
Custos de saída	Não cobramos comissão de saída para este produto.	0 EUR
Custos correntes cobrados anualmente		Se sair após 1 ano
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	1,92% do valor do seu investimento por ano	192 EUR
Custos de transação	0,04% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos.	4 EUR
Custos acessórios cobrados em condições específicas		Se sair após 1 ano
Comissões de desempenho	Este produto não tem quaisquer comissões de desempenho.	0 EUR

Durante quanto tempo devo deter o investimento e posso retirar o dinheiro antecipadamente?

- Período de detenção recomendado: 5 anos**
- O Fundo tem liquidez diária. O período de detenção recomendado para o Fundo pressupõe que o Fundo é a participação única ou maioritária do investidor. O período de detenção recomendado baseia-se principalmente na volatilidade histórica dos investimentos subjacentes e não é diretamente aplicável se for utilizado numa carteira baseada no perfil de risco do investidor. O fundo não se destina a fins especulativos de curto prazo. Para fins de desinvestimento/resgate do Fundo, pode enviar um formulário de resgate preenchido e assinado até às 11h59 (hora da Irlanda) de qualquer dia (excetuando fins de semana ou feriados).
- Consulte o Suplemento para mais informações sobre valores de Resgate Mínimo que podem ser aplicáveis.

Como posso apresentar queixa?

- Como Participante do Fundo, tem direito a apresentar uma reclamação gratuita à Liontrust Global Funds plc. Em caso de problemas inesperados no entendimento, na negociação ou no tratamento do produto, não hesite em contactar diretamente a Liontrust Global Funds plc pelos meios abaixo ou o Produtor, a FundRock Management Company (Ireland) Limited, pelo endereço eletrónico ire-complianceteam@fundrock.com. Tem ainda o direito de remeter a reclamação relevante para o Provedor dos Serviços Financeiros e de Pensões, se, depois de ter seguido o processo de reclamações do Fundo, a resposta recebida não for satisfatória para si.
- Sítio web: www.liontrust.com/complaints.
- E-mail: LTCompliance@liontrust.com.
- Morada: 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, United Kingdom.
- Está disponível para os consumidores um mecanismo de reparação coletiva em relação a violações das leis irlandesas ou da UE aplicáveis, nos termos da Lei das Ações Representativas para a Proteção dos Interesses Coletivos dos Consumidores de 2023, que transpõe a Diretiva (EU) 2020/1828 para a lei irlandesa. Estão disponíveis mais informações sobre esse mecanismo de reparação coletiva em [Representative Actions Act - DETE \(enterprise.gov.ie\)](https://www.enterprise.gov.ie/Representative-Actions-Act-DETE).

Outras informações relevantes

- Estamos obrigados a facultar-lhe documentação adicional, como o Prospeto mais recente do Fundo, o desempenho passado e os relatórios anuais e semestrais, que estão disponíveis em www.liontrust.com/our-funds, por parte do Administrador ou do Gestor de Investimentos, em inglês, de forma gratuita.
- O desempenho passado dos 10 anos anteriores (ou desde a data de lançamento do Fundo se foi há menos de 10 anos) está disponível em www.liontrust.com/our-funds. Os cenários de desempenho histórico estão disponíveis em www.liontrust.com/our-funds.
- O último preço publicado do Fundo está disponível, por parte da Liontrust Global Funds plc, em www.liontrust.com/our-funds, ou pela nossa parte, mediante pedido por escrito para 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ.