

## 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 Special Situations Fund

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

A1 Acc EUR (IE00B87MS887)

**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 naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van bedrijven die zich in een bijzondere situatie bevinden. Deze bedrijven bevinden zich in een bijzondere situatie omdat ze bepaalde speciale kenmerken hebben die moeilijk te repliceren zijn, zich onderscheiden van hun concurrenten en hen in staat stellen om langer dan verwacht een hoger winstgevendheidsniveau aan te houden, wat de markt vaak verrast en meestal leidt tot een sterke stijging van de aandelenkoers. Het fonds belegt in Britse en Ierse aandelen. Het fonds kan ook beleggen in andere in aanmerking komende activaklassen zoals beschreven in het prospectus. 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. Omdat het fonds de FTSE All Share Index (de "Benchmark") gebruikt om de prestaties te vergelijken, wordt het gezien als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de benchmark. De benchmark wordt niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark.

- Dit proces is erop gericht om bedrijven te identificeren die immateriële activa bezitten die hindernissen opleveren voor hun concurrenten en een duurzaam concurrentievoordeel bieden waardoor de bedrijven hun concurrenten in de sector voor kunnen blijven en langer dan verwacht een hoger dan gemiddeld winstniveau kunnen handhaven.
- **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](http://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 het product 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: EUR 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<br>(aanbevolen periode van bezit) |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| Stress                 | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | EUR 3.810                  | EUR 3.550  |
|                        | Gemiddeld rendement per jaar      | -61,88%                    | -18,70%  |
| Ongunstig <sup>1</sup> | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | EUR 7.650                  | EUR 8.200  |
|                        | Gemiddeld rendement per jaar      | -23,47%                    | -3,90%   |
| Gematigd <sup>2</sup>  | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | EUR 9.900                  | EUR 11.700   |
|                        | Gemiddeld rendement per jaar      | -0,98%                     | 3,18%  |
| Gunstig <sup>3</sup>   | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | EUR 12.990                 | EUR 15.640   |
|                        | Gemiddeld rendement per jaar      | 29,91%                     | 9,35%  |

<sup>1</sup> Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2021 en januari 2026.

<sup>2</sup> Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2020 en oktober 2025.

<sup>3</sup> Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2016 en oktober 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 EUR 10.000 wordt belegt.

| Belegging: EUR 10.000                    | Als u uitstapt na één jaar | Als u uitstapt na 5 jaar |
|--|----------------------------|--------------------------|
| <b>Totale kosten</b>                     | EUR 686                    | EUR 1.616                |
| <b>Effect van de kosten per jaar (*)</b> | 6,86%                      | 3,02%                    |

(\*) 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 6,21% vóór de kosten en 3,18% na de kosten.

## Samenstelling van de kosten

| Enmalige kosten bij in- of uitstap  |  | Als u uitstapt na één jaar |
|---|--|----------------------------|
| <b>Instapkosten</b>   | 5,00% is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt. Dit wordt naar goeddunken van de fondsbestuurders vastgesteld. In sommige gevallen betaalt u minder of niets.   | EUR 490                    |
| <b>Uitstapkosten</b>  | Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.   | EUR 0                      |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht                       |  | Als u uitstapt na één jaar |
| <b>Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten</b>            | 1,92% van de waarde van uw belegging per jaar  | EUR 192                    |
| <b>Transactiekosten</b>   | 0,04% 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. | EUR 4                      |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht |  | Als u uitstapt na één jaar |
| <b>Prestatievergoedingen</b>  | Voor dit product geldt geen prestatievergoeding.   | EUR 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](mailto: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](http://www.liontrust.com/complaints).
- E-mail: [LTCCompliance@liontrust.com](mailto: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](http://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](http://www.liontrust.com/our-funds). Historische prestatiescenario's zijn beschikbaar op [www.liontrust.com/our-funds](http://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](http://www.liontrust.com/our-funds) of door ons te schrijven op 2 Savoy Court, Londen, WC2R 0EZ, Verenigd Koninkrijk.