LIONTRUST
COURAGE · POWER · PRIDE

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Liontrust GF Global Dividend Fund

un compartiment de **Liontrust Global Funds plc** (la Société)

A5 Accumulating Euro (IE000LE1NSN5)

Initiateur : Bridge Fund Management Limited

La Banque centrale d'Irlande est chargée du contrôle de Bridge Fund Management Limited (le « Gestionnaire ») en ce qui concerne le présent Document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

Bridge Fund Management Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande, et le Conseiller en investissement Liontrust Investment Partners LLP est agréé au Royaume-Uni et réglementé par la Financial Conduct Authority.

Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter le site web www.bridgefundservices.com ou appeler le +353 (0)1 566 9800.

Ce document a été établi le 8 avril 2025.

En quoi consiste ce produit ?

Type :

- Ce produit est un Fonds OPCVM.
- La Société a désigné The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, pour intervenir en qualité de dépositaire des actifs de la Société aux termes du Contrat de dépositaire.

Durée :

- Cet investissement n'a pas d'échéance déterminée.
- Le Fonds peut être dissous à tout moment, conformément aux dispositions des documents constitutifs de la Société.

Objectifs :

- Le Fonds vise à générer des revenus avec un potentiel de croissance du capital à long terme (5 ans ou plus). Indice de revenu cible – Le Fonds vise à générer chaque année un rendement net cible qui soit au minimum équivalent au rendement net de l'indice MSCI World Index. Il peut arriver que les valeurs qui versent des niveaux de dividende plus élevés génèrent des performances inférieures à celles de l'ensemble du marché, ou qu'elles produisent des rendements plus volatils. Le niveau de revenu n'est pas garanti. Le Fonds investit dans des actions mondiales. Le Fonds peut également investir dans d'autres classes d'actifs admissibles, précisées dans le prospectus. Le Fonds peut investir sur des dérivés dans certaines circonstances, mais ne spécifie pas que leur usage influera sensiblement sur la volatilité. Les dérivés sont utilisés pour se protéger contre les variations des taux de change, de crédit et d'intérêt, ou pour des besoins d'investissement. Le recours aux dérivés peut créer un levier financier, ou taux d'endettement, qui est susceptible de se traduire par une amplification de la volatilité ou des fluctuations de la valeur nette des actifs du Fonds. Une variation de valeur relativement légère sur l'investissement sous-jacent d'un dérivé peut avoir une incidence positive ou négative plus importante sur la valeur d'un fonds que si le placement sous-jacent était effectivement détenu en portefeuille. Le Fonds utilise l'indice MSCI World Index (l'« Indice de référence ») aux fins de comparer les performances. Le Fonds est réputé faire l'objet d'une gestion active par rapport à l'Indice de référence, au motif que cet Indice n'est pas employé pour définir la composition du portefeuille et que le Fonds peut être intégralement investi en titres qui ne sont pas des composantes dudit Indice. L'indice est également utilisé comme référentiel de revenu cible, comme stipulé dans l'objectif. Les catégories d'actions productrices de revenus permettent aux investisseurs de percevoir une distribution ou de réinvestir le revenu de dividende.
- **Fréquence des transactions :** les actions du Fonds peuvent être achetées et vendues, intégralement ou partiellement, chaque jour ouvrable. Une demande doit être déposée auprès de l'Agent administratif, BNY Mellon Fund Services (Ireland) LIMITED, avant 11 h 59 le jour convenu de l'achat ou de la vente. La section « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? » comporte des informations supplémentaires sur les conditions associées au rachat d'actions.
- Les détails sur les conditions attachées aux Rachats obligatoires sont consultables dans le Prospectus, sous l'intitulé « *Mandatory Redemptions* ».

Investisseurs de détail visés :

- Le Fonds est jugé adapté pour les investisseurs qui visent une croissance du capital à long terme sur un horizon d'investissement de moyen à long terme (au minimum 5 ans) et qui comprennent et sont prêts à accepter les risques, ainsi qu'un niveau de volatilité moyen à moyen/élevé, notamment en raison des placements en capital-actions du Fonds.

LIONTRUST
COURAGE · POWER · PRIDE

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 ans.
Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit avant échéance et il se pourrait que vous obteniez un rendement moindre.

- L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
- Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que vous ne puissiez pas obtenir un rendement positif sur votre investissement.
- **Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.**
- Veuillez noter que même la catégorie de risque la plus basse peut vous faire perdre de l'argent, et que des conjonctures de marché défavorables extrêmes peuvent signifier de lourdes pertes dans tous les cas. L'indicateur synthétique de risque reflète uniquement le risque de marché et le risque de crédit de ce produit. Les autres risques sensiblement pertinents du produit qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique sont : le risque de levier financier, le risque de dérivés, le risque de liquidité, le risque indiciel, le risque de capitalisation boursière, le risque de style, le risque de diversification, le risque ESG, le risque de couverture, le risque de contrepartie, le risque de change, le risque de concentration du portefeuille, le risque de marchés émergents ainsi que la possibilité de sanctions, le cas échéant.
  Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
  Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.
  Pour tous détails concernant les risques de la Société, veuillez consulter le prospectus, lequel peut être obtenu auprès de Liontrust (à l'adresse ci-après) ou en ligne sur le site www.liontrust.eu.

Scénarios de performance

- Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du seul produit, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur.
- Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
- Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché.
- L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
- Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne de l'indice ou d'un indicateur de substitution au cours des 10 dernières années.
- Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.
- Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période de détention recommandée : 5 ans

Investissement : 10 000 EUR

Scénarios Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	1 510 EUR -84,87 %	3 590 EUR -18,55 %
Défavorable[1]	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	8 040 EUR -19,63 %	11 730 EUR 3,25 %
Intermédiaire[2]	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	11 300 EUR 12,98 %	16 460 EUR 10,48 %
Favorable[3]	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	15 400 EUR 54,03 %	20 510 EUR 15,45 %

[1] Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.
[2] Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre septembre 2015 et septembre 2020.
[3] Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre octobre 2016 et octobre 2021.

Que se passe-t-il si Bridge Fund Management Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

- Afin de protéger les investisseurs, les actifs du Fonds sont détenus par un dépositaire indépendant, de sorte que la capacité du Fonds à effectuer les versements ne soit pas compromise par l'insolvabilité de Bridge Fund Management Limited. Si le Fonds est clôturé ou dissous, les actifs seront liquidés et vous recevrez la part qui vous est due sur les produits réalisés, mais vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Il n'existe pas de système d'indemnisation qui vous protège contre ce scénario.
- La Société a désigné The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, pour intervenir en qualité de dépositaire des actifs de la Société aux termes du Contrat de dépositaire.
- Pour plus d'informations concernant le dépositaire et la structure du compartiment, veuillez vous référer au Prospectus de Liontrust Global Funds plc, accessible sur le site https://www.liontrust.co.uk/.

Que va me coûter cet investissement ?

- Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

LIONTRUST
COURAGE · POWER · PRIDE

Coûts au fil du temps

- Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l'investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
- Nous avons supposé qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10 000 EUR sont investis.

Investissement : 10 000 EUR	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	160 EUR	1 216 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	1,60 %	1,68 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 12,16 % avant déduction des coûts et de 10,48 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	0,00 % Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums. Il est possible que vous payiez moins dans certains cas – veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller financier ou de la plateforme d'investissement si vous ne faites pas appel aux services d'un consultant.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit	0 EUR

Coûts récurrents prélevés chaque année		Si vous sortez après 1 an
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,87 % de la valeur de votre investissement par an	87 EUR
Coûts de transaction	0,73 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	73 EUR

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Si vous sortez après 1 an
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

- **Période de détention recommandée : 5 ans**
- Le Fonds dispose d'une liquidité journalière. La période de détention recommandée suppose que le Fonds constitue la participation unique ou majoritaire de l'investisseur. La période de détention recommandée se fonde principalement sur la volatilité historique des investissements sous-jacents et ne s'applique pas directement aux portefeuilles basés sur le profil de risque de l'investisseur. Le fonds n'est pas conçu à des fins de spéculation à court terme. Pour désinvestir ou demander un rachat auprès du Fonds, vous pouvez adresser un formulaire de rachat dûment rempli et signé avant 11 h 59 (heure de Dublin) quelque jour que ce soit (excepté les week-ends et jours fériés).
- Veuillez vous reporter au Supplément pour plus d'informations sur les Montants minimums de rachat éventuellement applicables.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

- En tant qu'Actionnaire du Fonds, vous êtes habilité(e) à déposer une réclamation à titre gracieux auprès de Liontrust Global Funds plc. En cas de difficultés inattendues concernant la lisibilité, les opérations de transaction ou le traitement du produit, n'hésitez pas à directement contacter Liontrust Global Funds plc aux coordonnées ci-dessous, ou bien l'Initiateur Bridge Fund Management Limited par courrier électronique : complianceteam@bridgefundservices.com. Vous avez également la faculté de saisir le Médiateur pour les services financiers et les pensions (Financial Services and Pensions Ombudsman) après avoir suivi la procédure de réclamation du Fonds si vous n'êtes toujours pas satisfait(e) de la réponse reçue.
- Site Internet : www.liontrust.eu/complaints.
- E-mail : LTCompliance@liontrust.co.uk.
- Adresse : 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Royaume-Uni.
- Un mécanisme de recours collectif est disponible à l'intention des consommateurs en cas d'infractions au droit irlandais ou européen applicable au titre du *Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers Act* de 2023, à savoir l'acte de transposition de la Directive (UE) 2020/1828 dans le droit irlandais. Les informations complémentaires relatives à ce mécanisme de recours collectif sont accessibles sur la page *Representative Actions Act* - DETE (enterprise.gov.ie).

Autres informations pertinentes

- Nous sommes tenus de vous procurer divers documents complémentaires, tels que le Prospectus le plus récent du Fonds, les performances passées, ainsi que les Rapports annuels et semestriels, lesquels sont gracieusement mis à disposition en anglais sur la page www.liontrust.eu/our-funds, et auprès de l'Agent administratif ou du Gestionnaire d'investissement.
- Les performances passées des 10 années antérieures (ou depuis la date de lancement lorsque l'existence du Fonds est inférieure à 10 ans) sont consultables sur la page www.liontrust.eu/our-funds. Les scénarios de performance historiques sont consultables sur la page www.liontrust.eu/our-funds.
- Le dernier cours publié du Fonds est mis à disposition par Liontrust Global Funds plc sur la page www.liontrust.eu/our-funds ou sur demande écrite adressée au 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ.