

LIONTRUST

GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH FUND

DOKUMENT MIT
WESENTLICHEN
INFORMATIONEN FÜR
DEN ANLEGER

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund ist ein Teilfonds der Liontrust Global Funds plc. Die Verwaltungsgesellschaft ist Bridge Fund Management Limited. Dieses Dokument basiert auf der Anteilsklasse B1 USD thesaurierend (ISIN: IE00BK7ZBC60), dies ist die repräsentative Anteilsklasse für alle in diesem Dokument aufgeführten Anteilsklassen.

Ziel

- Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum (mindestens 5 Jahre) durch Investments in nachhaltige Wertpapiere an, vorwiegend globale Aktien.

Politik

- Der Fonds gilt als aktiv verwaltet unter Bezugnahme auf MSCI World (die „Benchmark“), da die Benchmark zum Zweck des Performance-Vergleichs verwendet wird. Einige der Wertpapiere des Fonds sind können Teil der Benchmark sein und eine ähnliche Gewichtung haben. Die Benchmark wird jedoch nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds oder als Performance-Ziel verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind.
- In der Regel werden mindestens 90 % des Fonds in Aktien globaler Unternehmen und bis zu 10 % in Rentenpapiere und Geldmarktanlagen investiert.
- Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die festgelegte ethische Kriterien erfüllen und von Verbesserungen der Umweltstandards und einer Umstellung auf ein nachhaltigeres Wirtschaftssystem profitieren werden.
- Während der Fonds sich vorwiegend auf Unternehmen aus Industrieländern konzentriert, kann er auch bis zu 20 % in Wertpapiere aus Schwellenländern investieren.
- Normalerweise ist der Fonds auf ein diversifiziertes Portfolio ausgerichtet, allerdings kann der Investment Adviser gegebenenfalls beschließen, ein konzentrierteres Portfolio zu halten, und es ist außerdem möglich, dass ein erheblicher Teil des Fonds in Barmitteln und barmittelähnlichen Werten angelegt wird.
- Derivate (Kontrakte, deren Wert von erwarteten zukünftigen Kursbewegungen eines ihnen zugrunde liegenden Marktgegenstands abhängt) sind unter normalen Umständen nicht für den Fonds vorgesehen. Sie können aber gelegentlich für Investitionen, ein effizientes Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken genutzt werden, beispielsweise zur Nachbildung von Finanzindizes.
- Erträge aus den Anlagen des Fonds können entweder an Sie ausgezahlt oder in den Fonds reinvestiert werden. Bei der thesaurierenden Klasse B1 USD werden alle Erträge reinvestiert.

Empfehlung

- Dieser Fonds könnte nicht für Anleger geeignet sein, die vorhaben, ihre Gelder innerhalb von 5 Jahren zurückzuziehen.

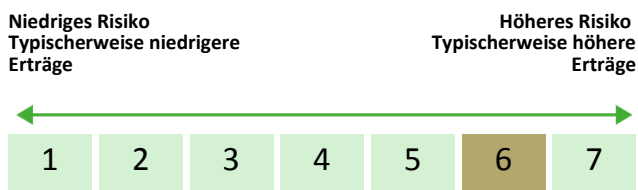
Erwerb von Anteilen

- Sie können täglich (jedoch nicht an Wochenenden oder Bankfeiertagen) Anteile kaufen oder verkaufen. Aufträge müssen bis 11:59 Uhr irischer Zeit eingegangen sein, um zum Bewertungszeitpunkt um Mitternacht ausgeführt zu werden. Weitergehende Informationen finden Sie unter www.liontrust.co.uk.

Anlageprozess

- Der Prozess beginnt mit einem thematischen Ansatz bei der Identifizierung der wichtigsten strukturellen Trends, von denen die globale Wirtschaft der Zukunft maßgeblich geprägt sein wird. Wir investieren derzeit in drei transformative Trends (bessere Ressourceneffizienz, verbesserte Gesundheit und größere Sicherheit und Belastbarkeit) und 20 Themen innerhalb dieser Trends, wie z. B. technologische und medizinische Fortschritte.
- Das Team investiert dann in gut geführte Unternehmen, deren Produkte und Geschäftsabläufe von diesen transformativen Veränderungen profitieren.
- Während Themen das Herzstück für die Generierung von Anlageideen bilden, müssen alle potenziellen Positionen drei weitere Kriterien erfüllen:
 - Allgemeine Zukunftsfähigkeit des Unternehmens: Auch wenn ein Unternehmen möglicherweise ein erhebliches Engagement in einem Thema aufweist, muss das Team prüfen, wie zukunftsfähig die übrigen Unternehmensaktivitäten sind.
 - Fundamentaldaten: Das Team bewertet die Fähigkeit eines Unternehmens, hohe Eigenkapitalrenditen zu erzielen. Dazu gehört die Analyse der Wettbewerbsdynamik, mit der das Unternehmen konfrontiert ist, und seiner wirtschaftlichen Durchsetzungsfähigkeit gegenüber der Konkurrenz.
 - Finanzmodelle und Bewertungsbeurteilung: Diese Informationen werden zur Erstellung von Finanzmodellen verwendet, die alle Einnahmen und Gewinnmargen sowie die Ertragsentwicklung, die das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich erzielen wird, detailliert darstellen.
- Zu den wichtigsten Differenzierungsmerkmalen des Teams gehört die Tatsache, dass alle Nachhaltigkeitsaspekte innerhalb eines einzigen Teams integriert sind. Jedes Teammitglied ist für alle Aspekte einer Investitionsentscheidung verantwortlich, sowohl finanziell als auch in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Das heißt, dass sich das Team mit Unternehmen im Rahmen verschiedenster Aspekte auseinandersetzt, die jeweils die einzelnen Phasen ihres Arbeitsprozesses betreffen, darunter Vorauswahlkriterien, Überlegungen zu nachhaltigen Investitionen und unternehmensspezifischen ESG-Fragen.
- Mindestens 90 % der vom Fonds gehaltenen Anlagen werden nach den Nachhaltigkeitskriterien des Fonds bewertet.

Risiko- und Ertragsprofil



- Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und darf nicht als verlässlicher Maßstab für das künftige Risikoprofil des Fonds verwendet werden.
- Der angegebene SRRI ist nicht garantiert und er kann sich über die Zeit verschieben.
- Die niedrigste Kategorie (1) ist nicht mit „risikofrei“ gleichzusetzen.
- Die Risiko- und Ertragskategorie des Fonds wurde mit der von der Europäischen Kommission festgelegten Methodik berechnet. Sie basiert auf dem Grad, um den der Wert des Fonds oder eines repräsentativen Fonds oder Index in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist.
- Der Fonds ist in erster Linie aufgrund seines Engagements in globalen Aktien in die Kategorie 6 eingestuft.
- Der SRRI spiegelt die folgenden Risiken eventuell nicht vollständig wider:
 - dass ein Unternehmen scheitern kann, wodurch sein Wert innerhalb des Fonds sinkt;
 - Höheres Währungsrisiko von Auslandsinvestments. Die Bewertung erfolgt anhand ihrer Landeswährung, die sich im Vergleich zur Fondswährung nach oben oder unten entwickeln kann.
- Der Fonds kann unter bestimmten Umständen in Derivate investieren, aber es ist nicht beabsichtigt, dass deren Einsatz die Volatilität wesentlich beeinflusst. Derivate dienen zur Absicherung etwaiger Schwankungen von Wechselkursen, Bonitätsbewertungen und Zinssätzen oder für Anlagezwecke. Bei Derivaten besteht das Risiko durch Verluste oder durch die Nichterfüllung der Kontrahenten. Der Einsatz von Derivaten kann zu einer Hebelwirkung oder einem Verschuldungsgrad führen, was eine größere

Volatilität oder Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds zur Folge haben kann. Eine relativ kleine Veränderung des Wertes der zugrundeliegenden Position für ein Derivat kann eine größere positive oder negative Auswirkung auf den Wert eines Fonds haben, als wenn stattdessen die zugrundeliegende Position gehalten würde. Der Einsatz von Derivatkontrakten kann uns dabei helfen, die Volatilität des Fonds sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsmärkten zu kontrollieren, indem wir uns gegen den allgemeinen Markt absichern.

- Liquiditätsgenpässe des Fonds können gelegentlich auftreten. Die Spanne zwischen dem Preis, zu dem Sie Aktien kaufen und verkaufen, spiegelt die geringere Liquidität der zugrunde liegenden Bestände wider.
- Der Fonds beinhaltet Aktienklassen sowohl mit als auch ohne Hedging-Absicherung. Die Aktienklassen mit Hedging-Absicherung setzen Fremdwährungskontrakte ein, um die Erträge in der Basiswährung des Fonds abzusichern.
- Außerhalb der normalen Bedingungen kann der Fonds höhere Bargeldbestände halten, die bei mehreren Kredit-Kontrahenten hinterlegt werden können (z. B. internationale Banken). Ein Kreditrisiko entsteht, wenn ein oder mehrere dieser Kontrahenten nicht in der Lage sind, die hinterlegten Barmittel zurückzugeben.
- Kontrahenten-Ausfallrisiko: jedes Derivatgeschäft, einschließlich Devisen-Absicherung, kann einem Risiko ausgesetzt sein, wenn die Gegenseite nicht leistet.
- ESG-Risiko: angesichts der sich beständig weiterentwickelnden Natur von ESG-Kriterien kann es Einschränkungen bei der Verfügbarkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der ESG-Daten von Drittanbietern geben, und es können Inkonsistenzen bei der Berücksichtigung von ESG-Faktoren durch unterschiedliche Daten-Drittanbieter bestehen.
- Vollständige Einzelheiten zu den Risiken des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen, der von Liontrust (Anschrift umseitig) angefordert oder online unter www.liontrust.co.uk eingesehen werden kann.

Kosten für diesen Fonds

- Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Fonds verwendet, einschließlich für die Vermarktung und den Vertrieb. Die Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Investition.

Einmalige Gebühren vor oder nach Ihrer Anlage	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	Entfällt

- Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor es angelegt wird.

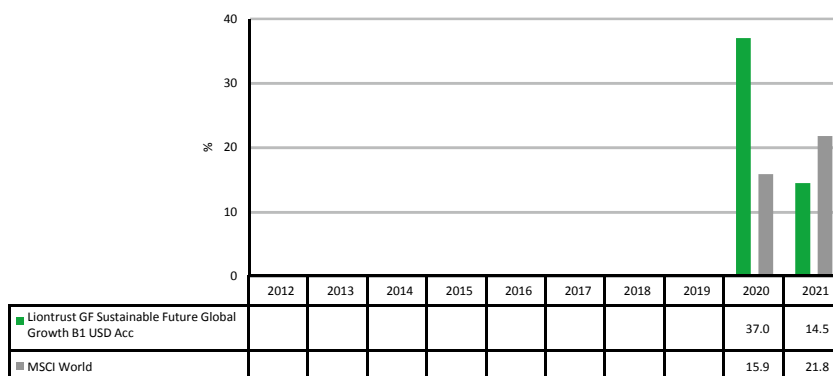
Gebühren, die im Laufe des Jahres dem Fonds entnommen werden	
Laufende Gebühren	Klassen A8 EUR Inc, B8 USD Acc, C8 GBP Acc, D8 CHF Acc: 0,63%
	Klassen A1 EUR Acc, B1 USD Acc: 1,63%
	Klassen B5 USD Acc, C5 GBP Acc: 0,88%

Gebühren, die unter bestimmten Umständen dem Fonds entnommen werden

Performancegebühr	Entfällt
-------------------	----------

Frühere Wertentwicklung

- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert wurde berechnet unter der Annahme, dass alle ausschüttungsfähigen Erträge des Fonds reinvestiert wurden. In der vergangenen Wertentwicklung des Diagramms sind alle Kosten außer Kauf- und Verkaufsgebühren berücksichtigt.
- Das Auflegungsdatum des Fonds ist 12 November 2019.
- Das Startdatum von B1 USD Acc ist der 12 November 2019.
- Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.



Praktische Informationen

Verwaltungsgesellschaft und Zulassungsstelle	Dieser Fonds ist ein Teilfonds der Liontrust Global Funds plc, einer offenen Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella-Fonds mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Bridge Fund Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Der Fonds ist auch in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten und im Vereinigten Königreich anerkannt. Weitere Einzelheiten zur Liste der Länder, in denen dieser Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, können Sie bei Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ.
Verwahrstelle	Die Verwahrung des Fondsvermögens liegt in Händen von The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Anlageberater	Liontrust Investment Partners LLP.
Weitere Informationen	Informationen für Anleger in der Schweiz Interessenten können die Gründungsurkunde und die Satzung, den Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahresberichte und gegebenenfalls die Halbjahresberichte kostenlos bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz erhalten: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. Exemplare des Prospekts sowie des Memorandums und der Satzung des Unternehmens, der OGAW-Verordnungen und der Central Bank UCITS Regulations, wesentliche Verträge sowie die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos von Liontrust Global Funds Plc erhältlich. Diese könnten auch elektronisch unter www.liontrust.co.uk abgerufen werden.
Besteuerung	Das irische Steuerrecht kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.
Fondspreise und andere Informationen	Der zuletzt veröffentlichte Preis des Fonds kann unter www.liontrust.co.uk eingesehen oder per Schreiben an Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ oder während der Geschäftszeiten (9:00 Uhr bis 17:30 Uhr) telefonisch unter 020 7412 1777 angefragt werden. Die Klasse B1 USD Acc ist die repräsentative Anteilsklasse für alle in diesem Dokument aufgeführten Anteilsklassen, die wie im Prospekt beschrieben verfügbar sind.
Rechte auf Wechsel zwischen Teilfonds	Anleger können gebührenfrei zwischen anderen Teilfonds der Liontrust Global Funds plc wechseln. Angaben dazu sind im Prospekt enthalten.
Vergütung	Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft werden online unter https://bridgeconsulting.ie/management-company-services veröffentlicht. Dazu gehören die Beschreibung der Art und Weise, wie Vergütungen und Leistungen für Mitarbeiter gewährt werden, sowie Informationen über den Vergütungsausschuss. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf Anfrage kostenlos eine Papierversion zur Verfügung.