

LIONTRUST

GF ABSOLUTE RETURN BOND FUND

DOCUMENT
D'INFORMATIONS CLÉS
POUR L'INVESTISSEUR

Ce document met à votre disposition les informations clés pour l'investisseur au sujet de ce Fonds. Il ne constitue pas un document promotionnel. Les informations sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques de l'investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Le Fonds Liontrust GF Absolute Return Bond est un compartiment de Liontrust Global Funds plc. Ce document est basé sur la Classe d'actions de capitalisation B1 USD (ISIN: IE00BD85PM41), qui est la classe d'actions représentative de toutes les autres classes sauf B5.

Objectif

- Le Compartiment vise à générer un rendement absolu positif grâce à une combinaison de croissance du capital et de revenu sur une période continue de 12 mois, indépendamment des conditions du marché.

Politique

- Le Compartiment vise à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans des marchés obligataires publics et privés du monde entier, y compris des marchés développés et émergents.
- Pour atteindre son objectif, le Compartiment vise également à minimiser la volatilité et à réduire la possibilité d'un tirage important (c'est-à-dire, une période où le Compartiment vaut moins que l'investissement initial au début d'une période de 12 mois).
- Le Compartiment investit dans un large éventail d'obligations émises par des sociétés et des gouvernements, allant de la catégorie «investment grade» au «high yield».
- Le Compartiment investit dans des marchés développés et émergents, avec un maximum de 20% de son actif net investi dans les marchés émergents.
- Les investissements sont effectués en actifs libellés en dollars américains ou en actifs non libellés en dollars américains qui sont principalement couverts en dollars américains.
- Jusqu'à 10% de l'exposition aux devises du Compartiment peut ne pas être couverte (c'est-à-dire que le Compartiment peut être exposé aux risques d'un investissement dans une autre devise jusqu'à concurrence de 10% de ses actifs).
- Le Compartiment peut investir directement et au moyen de dérivés. L'utilisation de produits dérivés peut générer un effet de levier du marché (c'est-à-dire lorsque le Compartiment prend une exposition au marché supérieure à la valeur de ses actifs).

Recommandation

- Ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs projetant de retirer leurs capitaux dans un délai de 5 ans.

Comment procéder à l'achat

- Vous pouvez acheter ou vendre des actions quotidiennement (mais pas les week-ends ou les jours fériés). Les commandes doivent être reçues avant 11h59. (heure irlandaise) pour exécution à midi point d'évaluation.

Processus d'investissement

- Le gérant du compartiment a pour objectif de produire un portefeuille offrant un rendement absolu positif sur une période continue de 12 mois tout en conservant une faible volatilité et en minimisant le risque de baisse significative.
- Pour ce faire, le gérant du compartiment décide quels sont les investissements à conserver dans le Compartiment, en fonction d'une combinaison de facteurs macroéconomiques, d'actifs, sectoriels et individuels.
- Avant d'être sélectionné pour le portefeuille, un certain nombre de facteurs différents sont pris en compte pour chaque investissement, tels que le rendement total attendu par rapport au risque évalué, la durée et la durabilité des flux financiers.
- De plus amples détails peuvent être trouvés dans le prospectus et des informations sur le processus d'investissement peuvent être trouvés à www.liontrust.co.uk.

Profil de risque et de rendement

Risque moins élevé
Rendements
habituellement plus
faibles

Risque plus élevé
Rendements
habituellement plus
élevés



- L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur les données historiques et peut ne pas constituer un indicateur fiable pour évaluer le profil de risque futur du Fonds.
- Il n'est pas certain que l'indicateur synthétique de risque et de rendement mentionné demeure inchangé et il est susceptible d'évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse (1) n'est pas synonyme d'un investissement sans risque.
- La catégorie de risque et de rendement du Fonds a été calculée en utilisant la méthodologie établie par la Commission européenne. Elle s'appuie sur la valeur supérieure de la volatilité annualisée historique réelle et la volatilité annualisée traduite du fonds, d'après la limite interne de Value at Risk.
- Le Compartiment est classé 2 principalement pour son exposition à un portefeuille diversifié de titres de créance ainsi qu'à un certain nombre de positions en instruments dérivés.
- L'indicateur synthétique de risque et de performance peut ne prendre complètement en considération les risques suivants :
 - Les obligations subissent les variations des taux de change et leur valeur ainsi que le revenu qu'elles génèrent peuvent donc augmenter ou baisser.
 - La solvabilité d'un émetteur d'obligations peut également affecter la valeur de cette obligation. Les obligations générant un niveau supérieur de revenu comportent généralement un risque majeur dans la mesure où les émetteurs d'obligations peuvent rencontrer des difficultés de paiement de leur dette. La valeur d'une obligation sera grandement affectée en cas de refus ou d'impossibilité de payer de l'émetteur.
- Le Fonds peut investir dans des instruments dérivés. Les instruments dérivés sont utilisés à des fins de protection contre les variations du change, du crédit ou des taux d'intérêt ou à des fins d'investissement. Les positions sur des instruments dérivés peuvent occasionner des pertes ou les contreparties peuvent ne pas être en mesure de réaliser des transactions.
- Risque de contrepartie : tout contrat dérivé, dont les opérations de couverture de change, peut être exposé à des risques en cas de défaut de la

contrepartie.

- Pour des informations complètes sur les risques du Fonds, nous vous invitons à consulter le prospectus que vous pouvez obtenir auprès de Liontrust (dont l'adresse figure au verso) ou en ligne à l'adresse www.liontrust.co.uk

LIONTRUST

GF ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Frais relatifs à ce Fonds

- Les frais prélevés servent à couvrir les coûts de fonctionnement du Fonds, dont ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5.00%
Frais de sortie	Aucune

- Ceci représente le pourcentage maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le Fonds sur l'année	
Frais courants	Classe B1 Acc: frais plafonnés à 1.10%

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières

Commission de performance	Aucune
---------------------------	--------

Performances passées

- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- Les performances passées ont été calculées sur la base du réinvestissement de tout revenu distribuable du Fonds.
- Le Fonds a été lancée le 26 juin 2018.
- La devise de base du Fonds est le dollar américain.
- La Classe B1 Acc a été lancée le mardi 26 juin 2018.

Les données ne sont pas disponibles sous forme de graphique car l'historique du fonds est inférieur à un an.

Informations pratiques

Gestionnaire et agrément	Ce Fonds est un compartiment de Liontrust Global Funds plc, une société d'investissement de type ouvert ayant une structure à compartiments multiples à capital variable et à responsabilité séparée entre les compartiments. Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande. Il est également reconnu dans plusieurs États européens, dont le Royaume-Uni. De plus amples informations relatives à la liste des pays dans lesquels ce fonds est autorisé à la commercialisation figurent sur notre site internet à l'adresse www.liontrust.co.uk .
Dépositaire	La conservation des actifs du Fonds est réalisée par Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
Conseiller en Investissements	Liontrust Investment Partners LLP.
Informations complémentaires	Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse Le prospectus de vente détaillé, des documents intitulés « Informations clés pour l'investisseur », les statuts, les rapports annuels et semestriels sont disponibles sans frais auprès du Représentant et Service de Paiement pour la Suisse, RBC Investor Services Bank S.A., Badenerstrasse 567, B.P. 1292, CH-8048 Zurich, Suisse. L'adresse suivante est valable jusqu'au 1er avril 2018: Badenerstrasse 567, B.P. 1292, CH-8048 Zurich, Suisse. A partir du 2 avril 2018 notre nouvelle adresse sera Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Suisse. Des copies du prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels, qui constituent les principales sources d'informations complémentaires, sont disponibles gratuitement auprès de Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ, Royaume-Uni. Ces informations sont également disponibles par voie électronique à l'adresse www.liontrust.co.uk/Literature/DownloadLiterature .
Fiscalité	La législation fiscale irlandaise peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle.
Cours du Fonds et autres informations	Le dernier cours publié pour le Fonds est disponible auprès de Liontrust Investment Partners LLP à l'adresse www.liontrust.co.uk/Products/FundPrices , ou en nous écrivant à l'adresse 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ, Royaume-Uni, ou en appelant le +44 (0)20 7412 1777 pendant les heures ouvrables (09 h 00 – 17 h 30).
Droits de Conversion entre Compartiments	Les investisseurs peuvent effectuer gratuitement la conversion vers d'autres compartiments de Liontrust Global Funds plc. Des informations détaillées sont disponibles dans le prospectus.
Rémunération	Des informations sur la politique de rémunération actuelle du Fonds, comprenant une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés et l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, sont disponibles à l'adresse www.liontrust.co.uk . Un exemplaire sur papier de ces informations est disponible gratuitement sur demande auprès de Liontrust Investment Partners LLP à l'adresse 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ, Royaume-Uni.