

LIONTRUST

GF STRATEGIC 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.

Liontrust GF Strategic Bond Fund est un compartiment de Liontrust Global Funds plc. Ce document est basé sur la Classe d'actions de Accumuler B1 USD (ISIN: IE00BYWRQP37), qui est la classe d'actions représentative de toutes les autres classes.

Objectif

- Le fonds vise à optimiser les rendements totaux à long terme (cinq ans, au moins) en associant les revenus et l'appréciation du capital.

Politique

- Le Fonds est géré activement sans se référer à un quelconque indice de référence, ce qui signifie que le conseiller en investissement a toute latitude quant à la composition du portefeuille du Fonds, sous réserve des objectifs et politiques d'investissement énoncés.
- Le Fonds cherchera à atteindre son objectif en investissant sur les marchés obligataires et du crédit internationaux. Le Fonds investit dans une vaste gamme d'obligations émises par des entreprises et des États qu'elles soient « investment grade » ou à rendement élevé.
- Le Fonds investit dans les marchés développés et émergents ; un maximum de 40 % de ses actifs nets sont investis dans des marchés émergents.
- Les placements peuvent se faire en devises « fortes » comme le Dollar américain, l'Euro et la Livre sterling et un maximum de 25 % des actifs nets du Fonds peut être investi dans des devises faibles comme celles des marchés émergents.
- Lorsque le Fonds investit dans des actifs non libellés en USD, le risque de change de ces placements sera généralement couvert en USD. Un maximum de 10 % du risque de change du Fonds peut ne pas être couvert ; en d'autres termes, le Fonds peut être exposé aux risques lorsque 10 % au plus de ses actifs sont investis dans une autre devise.
- Le Fonds peut investir directement et par le biais d'instruments dérivés. Le recours aux instruments dérivés peut générer un effet de levier du marché (par exemple, lorsque le Fonds s'expose au marché au-delà de la valeur de ses actifs).
- Par ailleurs, le Fonds peut investir en trésoreries et équivalents de trésorerie tels que des dépôts et des instruments du marché monétaire à des fins de gestion de trésorerie.
- Aucune restriction géographique ou économique ne s'impose aux placements du Fonds dans les limites susmentionnées.
- Le Fonds n'est contraint par aucun indice de référence.
- Le Fonds offre des catégories d'actions couvertes et non couvertes. Les catégories d'actions couvertes utilisent des contrats de change à terme pour protéger les rendements dans la devise de référence du Fonds.

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 chaque jour (mais pas les week-ends ni les jours fériés). Les ordres doivent être transmis avant 11h59 (Heure irlandaise) afin d'être exécutés au moment du point d'évaluation de minuit.

Processus d'investissement

- Le Fonds vise à profiter des lacunes du marché des instruments à taux fixe grâce à :
 - Une analyse descendante pour la prise de décision stratégique : en estimant le caractère attractif des différents domaines des marchés obligataire et du crédit internationaux ainsi que les régions, les pays et les devises en rapport au contexte politique et aux variables macro-économiques mais aussi à l'aide d'enquêtes et d'indicateurs prévisionnels. Cette analyse définit la forme descendante du Fonds.
 - Une analyse ascendante détaillée évaluant la solvabilité de chaque placement existant / potentiel ainsi que les autres variables financières.
- Avant d'être sélectionné pour être intégré au portefeuille, un certain nombre de facteurs sont pris en compte pour chaque placement comme le rendement total attendu par rapport au risque estimé, la durée et la pérennité des flux de trésorerie.

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 Fonds est classé au niveau 4, essentiellement en raison de son exposition à un portefeuille diversifié d'instruments de créance ainsi qu'un certain nombre de positions sur des 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 préservation contre les variations de 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.
- Le Fonds offre des catégories de parts couvertes et non couvertes. Les catégories de parts couvertes utilisent des contrats de change à terme pour protéger les rendements dans la devise de référence du Fonds.
- Le fonds investit dans des marchés émergents, ce qui implique un risque plus élevé que le fait d'investir dans des pays davantage développés. Il peut donc en résulter une plus grande volatilité et de plus fortes variations de la valeur du fonds à court terme.
- 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 STRATEGIC 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	Classes A8 Acc, A8 Inc, B8 Acc, B8 Inc, C8 Inc, D8 Inc: 0,45%
	Classes A5 Acc, A5 Inc, B5 Acc, B5 Inc, C5 Acc, C5 Inc: 0,65%
	Classes A1 Acc, B1 Acc: 1,20%
	Classe A9 Acc: 0,90%

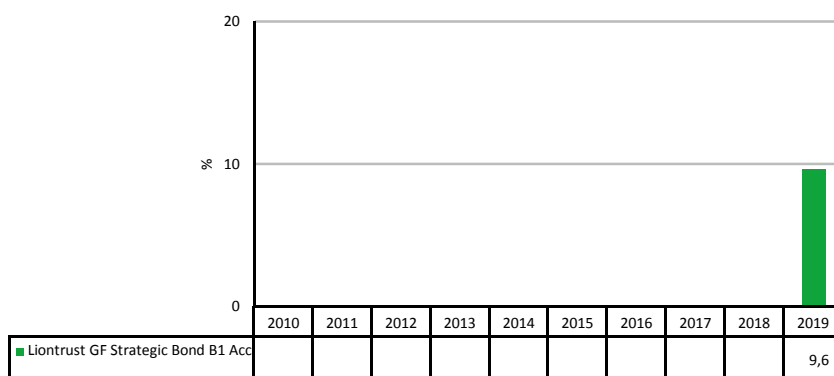
- Les frais d'entrée et de sortie mentionnés sont des valeurs maximales. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais. Vous pouvez obtenir des précisions à ce sujet auprès de votre conseiller financier ou sur votre plateforme de financement si vous n'avez pas recours aux services d'un conseiller financier.
- Le montant indiqué pour les frais courants est basé sur les dépenses de l'exercice clos le 01 octobre 2020. Ce chiffre est susceptible de varier d'une année à l'autre. Il exclut :
 - les coûts des opérations de portefeuille, excepté dans le cas de frais d'entrée/frais de sortie payés par l'OPCVM lors de l'achat ou de la vente d'actions/d'unités dans un autre organisme de placement collectif.
- Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez vous reporter à la section des Frais du prospectus du Fonds, disponible par voie électronique à l'adresse www.liontrust.co.uk.

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières

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

Performances passées

- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il a été calculé sur la base du fait que tout revenu distribuable du Fonds a été réinvesti. Les performances passées indiquées dans le graphique tiennent compte de tous les frais, à l'exception des frais d'entrée et de sortie.
- Le Fonds a été lancée le 13 avril 2018.
- La Classe B1 Acc a été lancée le 13 avril 2018.
- La devise de base du Fonds est le dollar américain.



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 détails concernant la liste des pays où ce fonds est enregistré pour la vente peuvent être demandés à Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ.
Dépositaire	La conservation des actifs du Fonds est réalisée par The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Conseiller en Investissements	Liontrust Investment Partners LLP.
Informations complémentaires	Des informations pour les investisseurs suisses Les parties intéressées peuvent obtenir gratuitement les Statuts, le Prospectus, le Document d'information pour les investisseurs ainsi que les Rapports annuels et, le cas échéant, les Rapports semestriels auprès du Représentant suisse et de l'Agent payeur en Suisse : RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. 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 .
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 , 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). La Classe B1 USD Acc est la classe d'actions représentative de toutes les classes disponibles telles que mentionnées dans le prospectus.
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 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.