

LIONTRUST

GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH 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 Sustainable Future Global Growth Fund est un compartiment de Liontrust Global Funds plc. La société de gestion est Bridge Fund Management Limited. Ce document est basé sur la Classe d'actions de Accumuler B1 USD (ISIN: IE00BK7ZBC60), qui est la classe d'actions représentative de toutes les classes d'actions répertoriées dans ce document.

Objectif

- Le fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme (cinq ans ou plus) en investissant dans un portefeuille de titres durables, composé principalement d'actions mondiales.

Politique

- Le Fonds est considéré comme étant activement géré en référence à MSCI World (l'« Indice de référence ») en vertu du fait qu'il utilise l'Indice de référence à des fins de comparaison des performances. Certains titres du Fonds peuvent être des composantes de l'Indice de référence et peuvent avoir des pondérations similaires à celui-ci. Toutefois, l'Indice de référence n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du Fonds ou comme objectif de performance et le Fonds peut être entièrement investi dans des titres qui ne font pas partie de l'Indice de référence.
- En règle générale, au moins 90 % du Fonds sera investi dans des actions de sociétés internationales, et jusqu'à 10 % dans des obligations et des liquidités.
- Le Fonds n'investira que dans des sociétés qui répondent à des considérations éthiques précises et qui bénéficieront de l'amélioration des normes environnementales et d'un passage à un système économique plus durable.
- Même s'il est prévu que le Fonds investisse principalement dans des sociétés des marchés développés, il peut, cependant, également investir jusqu'à 20 % dans des titres de marchés émergents.
- Dans des conditions normales, l'objectif du Fonds sera de détenir un portefeuille diversifié, bien que le conseiller en placement puisse parfois décider de détenir un portefeuille plus concentré et qu'il soit possible qu'une partie importante du Fonds soit investie en trésorerie ou équivalents.
- Dans des circonstances normales, le Fonds ne devrait pas être exposé à des instruments dérivés (contrats dont la valeur est liée aux fluctuations futures prévues du cours d'un actif sous-jacent), mais il peut à l'occasion les utiliser à des fins de placement, de gestion efficace du portefeuille et de couverture, notamment pour obtenir une exposition aux indices financiers.
- Tout revenu tiré des placements du Fonds peut vous être versé ou réinvesti dans le Fonds. Pour la classe B1 USD cumulative, tout revenu sera réinvesti.

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 (excepté les week-ends ou les jours fériés). Les commandes doivent être reçues avant 11 h 59 (heure irlandaise) afin d'être exécutées à minuit. Vous trouverez de plus amples informations sur www.liontrust.co.uk.

Processus d'investissement

- Le processus commence par une approche thématique visant à identifier les principales tendances structurelles qui façonneront l'économie mondiale de l'avenir. Nous investissons actuellement dans trois tendances de transformation (meilleure efficacité des ressources, amélioration de la santé, et plus grande sécurité et résilience) et dans 20 thèmes au sein de ces tendances, tels que les progrès technologiques et médicaux.
- L'équipe investit ensuite dans des entreprises bien gérées dont les produits et les opérations capitalisent sur ces changements transformateurs.
- Si les thèmes sont au cœur de la génération d'idées d'investissement, il existe trois autres critères auxquels toutes les participations potentielles doivent répondre :
 - La durabilité de l'entreprise au sens large : Si une entreprise peut être fortement exposée à un thème, l'équipe doit vérifier la durabilité du reste de ses activités.
 - Les fondamentaux de l'entreprise : L'équipe évalue la capacité d'une entreprise à générer des rendements élevés sur les capitaux propres. Cela comprend l'analyse de la dynamique concurrentielle à laquelle l'entreprise est confrontée et la résistance de ses avantages par rapport à ses concurrents.
 - Modélisation financière et évaluation de la valeur : Ces informations sont utilisées pour construire des modèles financiers détaillant la progression des revenus, des marges et des bénéfices que l'entreprise est susceptible de réaliser au cours des cinq prochaines années.
- L'un des principaux facteurs de différenciation de l'équipe est le fait que tous les éléments de l'investissement durables sont intégrés au sein d'une et même équipe. Chaque membre de cette équipe est responsable de l'analyse des aspects financiers et des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) liés à une décision d'investissement. Cela signifie que notre équipe engage auprès des entreprises sur un large éventail de questions relatives aux étapes de leur processus d'intégration, y compris les critères de sélection, les thèmes d'investissement durable et les questions ESG spécifiques à cette entreprise.
- Au moins 90 % des investissements détenus par le fonds seront évalués conformément aux critères de durabilité du fonds.

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 à l'aide de la méthodologie définie par la Commission européenne. Elle est basée sur l'ampleur de l'évolution à la hausse ou à la baisse de la valeur du Fonds, ou d'un fonds représentatif ou d'un indice dans le passé.
- Le Fonds est classé 6 principalement en raison de son exposition aux actions mondiales.
- L'ISRR ne tient sans doute pas pleinement compte des risques suivants :
 - qu'une entreprise peut faire faillite, ce qui réduit sa valeur au sein du Fonds;
 - les investissements à l'étranger peuvent être exposés à un risque de change plus élevé. Ils sont évalués selon leur devise locale, qui peut fluctuer à la hausse ou à la baisse par rapport à la devise du Fonds.
- Le Fonds peut, dans certaines circonstances, avoir recours à des instruments dérivés, mais il n'est pas prévu que leur utilisation affecte de manière significative la volatilité. Les instruments dérivés sont utilisés pour se protéger contre les fluctuations des devises, du crédit et des taux d'intérêt, ou encore à des fins d'investissement. Il y a un risque de pertes sur les positions en instruments dérivés ou de défaut des contreparties lors des transactions. L'utilisation d'instruments dérivés peut créer un effet de levier ou un effet de levier financier entraînant une volatilité ou des fluctuations potentiellement plus importantes de la valeur liquidative du Fonds. Une

variation relativement faible de la valeur de l'investissement sous-jacent d'un produit dérivé peut avoir un impact plus important, positif ou négatif, sur la valeur d'un fonds que si l'investissement sous-jacent était détenu à la place. L'utilisation de contrats dérivés peut nous aider à contrôler la volatilité des fonds à la fois sur les marchés à la hausse et à la baisse en nous couvrant contre le marché en général.

- Il est possible que le Fonds rencontre de temps à autre des contraintes de liquidité. L'écart entre le prix d'achat et de vente des actions reflètera la nature moins liquide des positions sous-jacentes.
- 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.
- En dehors des conditions normales, le Fonds peut détenir des niveaux plus élevés de liquidités qui peuvent être déposées auprès de plusieurs contreparties de crédit (ex. banques internationales). Un risque de crédit survient si une ou plusieurs de ces contreparties ne sont pas en mesure de restituer les liquidités déposées.
- Risque de contrepartie : tout contrat dérivé, y compris les opérations de couverture de change, peut être exposé à un risque si la contrepartie fait défaut.
- Risque ESG : il peut y avoir des limites à la disponibilité, à l'exhaustivité ou à l'exactitude des informations relatives aux facteurs ESG provenant de fournisseurs tiers, ou des incohérences dans la prise en compte des facteurs ESG entre différents fournisseurs de données tiers, compte tenu de la nature évolutive de ces facteurs.
- Pour plus de détails sur les risques auxquels le Fonds est exposé, veuillez consulter le prospectus qui peut être obtenu auprès de Liontrust (adresse au verso) ou en ligne à l'adresse www.liontrust.co.uk.

LIONTRUST

GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH 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 EUR Inc, B8 USD Acc, C8 GBP Acc, D8 CHF Acc: 0,63%
	Classes A1 EUR Acc, B1 USD Acc: 1,63%
	Classes B5 USD Acc, C5 GBP Acc: 0,88%

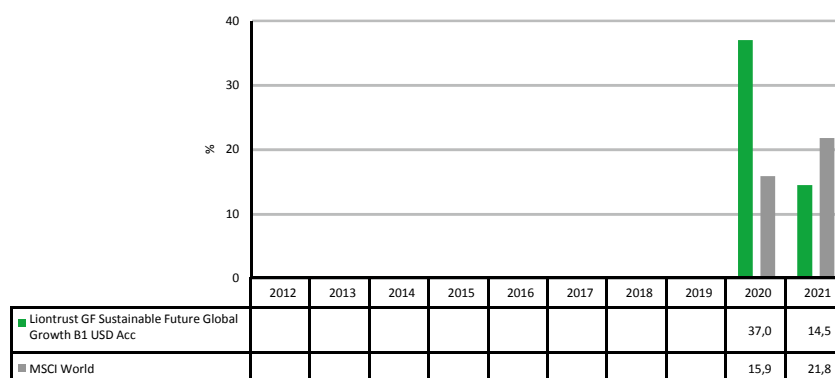
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières

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

- 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 30 juin 2022. 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.

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.
- La date de lancement du fonds est 12 novembre 2019.
- La date de lancement de la classe B1 USD Acc est le 12 novembre 2019.
- 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 à compartiment à capital variable et à responsabilité distincte entre les compartiments. Bridge Fund Management Limited est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Le Fonds est également reconnu dans plusieurs États membres de l'UE et au Royaume-Uni. De plus amples informations concernant la liste des pays où ce fonds est autorisé à la vente peuvent être obtenues sur demande auprès de 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 Pour les parties intéressées, l'acte constitutif et les statuts, le prospectus, le document d'informations clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et, le cas échéant, les rapports semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant et agent payeur en Suisse : RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. Des exemplaires du prospectus, de l'acte constitutif et des statuts de la société, de la réglementation OPCVM et de la réglementation OPCVM de la banque centrale, des contrats importants et des derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles sans frais, auprès de Liontrust Global Funds Plc. Ces documents sont également disponibles au format 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 d'actions listées dans ce document, qui sont disponibles comme décrit 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	Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion sont publiés en ligne à l'adresse https://bridgeconsulting.ie/management-company-services ; cela comprend la description de la manière dont la rémunération et les avantages sont attribués aux employés et des informations sur le comité de rémunération. La société de gestion fournit gratuitement une copie papier sur demande.