

LIONTRUST

GF ASIA INCOME FUND - (USD, CLASSE B4)

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 Asia Income Fund est un compartiment de Liontrust Global Funds plc. Ce document est basé sur la Classe d'actions de capitalisation B4 USD (ISIN : IE00BVTWZ85), qui est la classe d'actions représentative de toutes les autres classes.

Objectifs et Politique d'investissement

Objectif : Fournir aux investisseurs un niveau élevé de revenu avec une appréciation du capital à long terme.

Politique :

- Bien que le Fonds puisse investir partout dans le monde, il investira principalement dans des sociétés cotées ou actives en Asie-Pacifique, à l'exclusion du Japon.
- Il n'existe aucune restriction dans le choix des investissements en termes de taille d'entreprises ou d'industries dans lesquelles il réalise des opérations en bourse.
- Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins d'investissement et pour une gestion efficiente de portefeuille (dont les opérations de couverture). Le Fonds prendra des positions dans des produits dérivés pour gérer les flux de trésorerie et augmenter l'exposition aux actions de manière optimale bien qu'il ne soit pas anticipé que l'exposition brute du Fonds soit supérieure à 100 % de la valeur de l'actif net du Fonds.
- Vous pouvez acheter ou vendre des actions tous les jours (à l'exception des week-ends ou des jours fériés bancaires). Les ordres doivent être reçus au plus tard à 17 h 00 (heure irlandaise) pour une exécution au point d'évaluation de midi (12 h 00) le jour suivant.
- Les revenus générés par les investissements du Fonds (Classe B4) sont réinvestis.
- Recommandation : ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs projetant de retirer leurs capitaux dans un délai de 5 ans.

Plus d'informations :

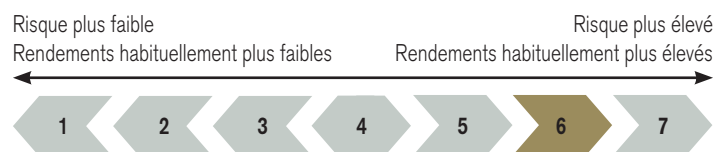
- La sélection des investissements du Fonds est déterminée selon les critères suivants :

Ce portefeuille devrait :

- i. Réaliser un rendement d'au moins 1,1 fois celui des actions d'Asie-Pacifique hors Japon ;
 - ii. Offrir des perspectives d'augmentation des revenus au cours du temps ; et
 - iii. Apporter le potentiel afin d'augmenter la valeur du capital dans la durée.
- Nous pouvons investir dans des sociétés soit directement soit par l'intermédiaire de contrats dérivés. Les produits dérivés sont des investissements alternatifs aux actions. Ils sont constitués d'un contrat entre le Fonds et une contrepartie (généralement une banque d'envergure mondiale). Ce contrat permet au Fonds d'obtenir une exposition équivalente sur un indice ou une société sans détenir physiquement les titres associés.
 - Les produits dérivés sont utilisés pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition sur des actifs sous-jacents et sont susceptibles de créer un effet de levier multiplicateur (*gearing*). Par conséquent, leur utilisation peut se traduire par des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds.
 - Lorsque les investissements sont détenus dans une devise autre que la devise de base, l'exposition au risque de change peut être minimisée par des opérations de couverture.

Des informations plus détaillées figurent dans le prospectus et des précisions relatives au processus d'investissement sont disponibles à l'adresse www.liontrust.co.uk/Products/FundRange.

Profil de risque et de rendement



- 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 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 dans la catégorie de risque 6, essentiellement en raison de ses investissements dans des sociétés dans la région Asie-Pacifique (hors Japon).
- L'indicateur synthétique de risque et de rendement peut ne pas prendre pleinement en compte les risques qui suivent :
 - le fait qu'une société puisse tomber en faillite, diminuant ainsi sa valeur dans le Fonds ;
 - toute entreprise générant des revenus élevés à l'étranger peut présenter un risque de change plus élevé ;
 - les éventuels investissements à l'étranger peuvent comporter un risque de change plus élevé. Ils sont évalués par référence à leur devise locale, dont le cours est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse par rapport à la devise du Fonds.
- Le Fonds peut investir dans des produits dérivés. Le recours aux produits dérivés peut créer un effet de levier ou un effet multiplicateur (*gearing*), entraînant la possibilité de volatilités ou de fluctuations plus importantes de la valeur de l'actif net du Fonds. Une variation relativement faible de la valeur du placement sous-jacent d'un instrument dérivé peut avoir un impact, positif ou négatif, plus important sur la valeur d'un fonds que si le placement sous-jacent avait été effectivement détenu. L'usage de contrats dérivés peut faciliter notre contrôle sur la volatilité du Fonds, tant pour les marchés à la hausse que pour les marchés à la baisse, grâce aux couvertures contre les mouvements généraux de marché.
- 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, veuillez 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

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.

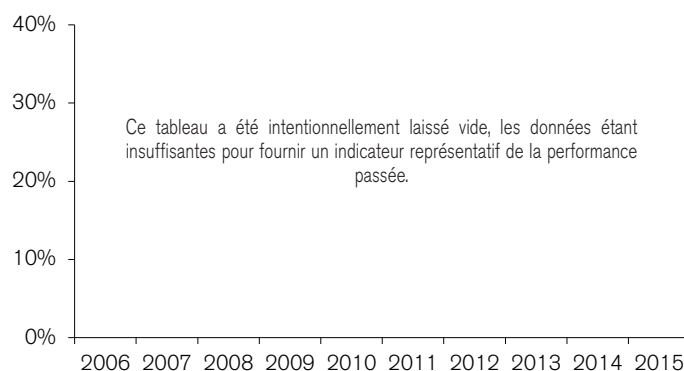
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5 %
Frais de sortie	Aucun
Ceci représente le pourcentage maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.	
Frais prélevés par le Fonds sur l'année	
Frais courants	Classes A1, A2, B4 : frais plafonnés à 2,25 % Classes C6, C7 : frais plafonnés à 0,83 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	Aucun

- **Les frais d'entrée et de sortie** mentionnés sont des valeurs maximales. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins - vous pouvez obtenir des précisions à ce sujet auprès de votre conseiller financier.
- **Le montant des frais courants** ne dépassera pas la valeur plafonnée. Ce chiffre est susceptible de varier d'une année à l'autre. Il exclut :
 - Les coûts de transaction du 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 dans un autre organisme de placement collectif.
- Afin de maximiser les revenus versés, les frais, charges et dépenses du Fonds sont prélevés sur le capital. Si cela a pour effet d'accroître la distribution des revenus du Fonds, cela limitera en revanche les performances de capital à hauteur d'un montant équivalent.

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/Literature/DownloadLiterature.

Performances passées

- La Classe B4 a été lancée le mardi 23 juin 2015.
- 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.
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	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, Londres WC2R 0EZ. 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). La Classe B4 USD 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

La responsabilité de Liontrust Investment Partners LLP ne peut être engagée que sur la base d'éventuelles déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds. Les Informations Clés pour l'Investisseur figurant dans ce document sont exactes en date du 3 février 2016.