

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Liontrust GF High Yield Bond Fund

ein Teilfonds von **Liontrust Global Funds plc** (die „Gesellschaft“)

A1 Dis EUR (IE00BFXZF672)

Hersteller: FundRock Management Company (Ireland) Limited

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von FundRock Management Company (Ireland) Limited (der „Manager“) in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

FundRock Management Company (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Der Anlageberater Liontrust Investment Partners LLP ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website <https://www.fundrock.ie> oder telefonisch unter +353 (0)1 566 9800.

Dieses Dokument wurde erstellt am 2. Januar 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

- Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.
- Die Gesellschaft hat The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gemäß dem Verwahrstellenvertrag zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft ernannt.

Laufzeit:

- Diese Investition hat kein festgelegtes Fälligkeitsdatum.
- Der Fonds kann jederzeit gemäß den Gründungsdokumenten der PLC aufgelöst werden.

Ziele:

- Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrenditen durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum langfristig zu maximieren. Der Fonds wird in erster Linie in Hochzinsanleihen und ausgewählte Anleihen mit Investment-Grade-Status an den weltweiten Kreditmärkten (einschließlich Industrie- und Schwellenländern) investieren. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen in Derivate investieren. Es kann nicht garantiert werden, dass über einen beliebigen Zeitraum hinweg eine Gesamtrendite erzielt wird. Der Fonds investiert in globale Hochzinsanleihen, die auf US-Dollar laufen oder gegenüber dem US-Dollar abgesichert sind. Des Weiteren kann der Fonds wie im Prospekt dargelegt in andere zulässige Anlageklassen investieren. Der Fonds berücksichtigt die Merkmale der Emittenten im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“). Der Fonds kann unter bestimmten Umständen in Derivate investieren. Deren Einsatz soll jedoch die Volatilität nicht wesentlich beeinflussen. Derivate werden zum Schutz vor Währungs-, Kredit- und Zinsveränderungen oder zu Anlagezwecken eingesetzt. Der Einsatz von Derivaten kann zu einer Hebelwirkung (Leverage) oder einer Fremdkapitalaufnahme führen, was in einer potenziell höheren Volatilität oder Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds resultieren kann. Eine relativ geringe Wertveränderung der zugrunde liegenden Investition eines Derivats kann sich stärker – sowohl positiv als auch negativ – auf den Wert eines Fonds auswirken, als wenn stattdessen die zugrunde liegende Investition gehalten würde. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den ICE BofAML Global High Yield Hedge USD Index (die „Benchmark“) heranzieht, gilt er in Bezug auf die Benchmark als aktiv verwaltet. Die Benchmark wird nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht in der Benchmark vertreten sind.
- Der Prozess ist so angelegt, dass Ineffizienzen an den Anleihenmärkten durch ein gründliches Verständnis des wirtschaftlichen Umfelds und eine detaillierte Bottom-

up-Aktienanalyse ausgenutzt werden. Der Prozess verwendet das gleiche Analyseschema, um ein gründliches Verständnis des wirtschaftlichen Umfelds zu erlangen und eine Bottom-up-Aktienanalyse durchzuführen: Fundamentals, Bewertungen und technische Daten (Fundamentals, Valuations and Technicals, „FVT“). Diese drei Faktoren werden unabhängig davon untersucht, ob die Manager eine Durationsposition in Betracht ziehen oder eine Investition in ein Unternehmen mit Speculative-Grade-Status erwägen. Bei der Beurteilung, ob es sich bei einem Unternehmen um eine attraktive langfristige Investition handelt, analysieren die Manager die folgenden Faktoren, die sie PRISM nennen.

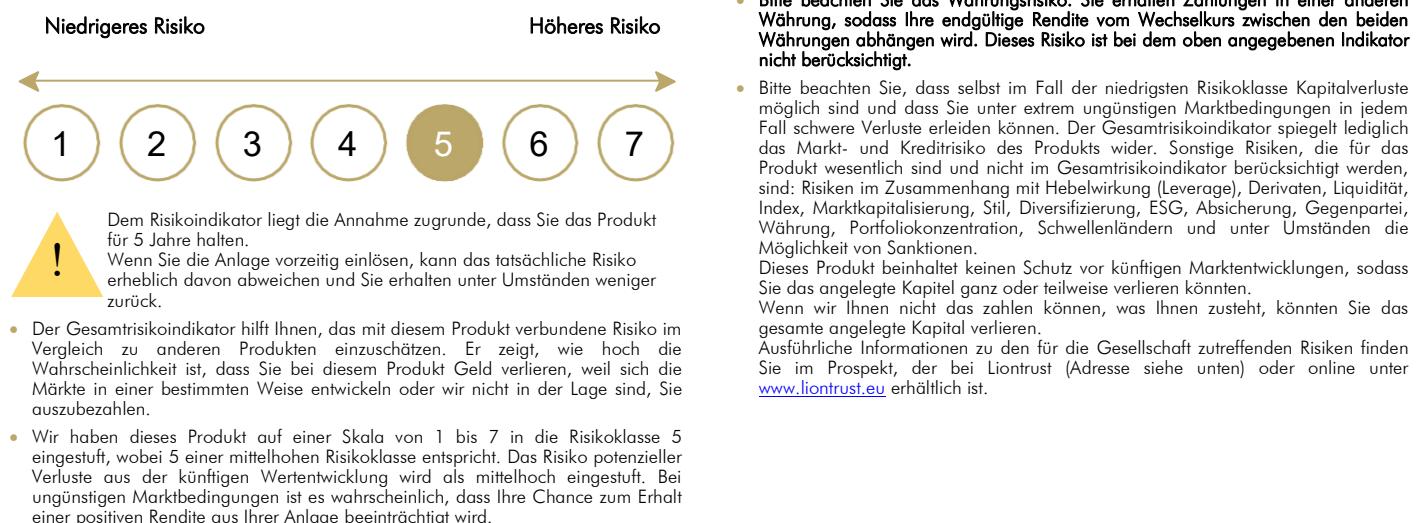
- – „**Protections**“ (**Schutz**): operationell und vertraglich, wie z. B. Struktur und Klauseln.
- – „**Risks**“ (**Risiken**): Kredit-, Geschäfts- und Marktrisiken.
- – „**Interest Coverage**“ (**Zinsdeckung**): Hebelwirkung (Leverage) und andere Schlüsselkennzahlen
- – „**Sustainability**“ (**Nachhaltigkeit**): in Bezug auf Cashflows und die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG)
- – „**Motivations**“ (**Motivation**): der Unternehmensleitung und der Anteilseigner.
- Der Fonds hat zwar in Bezug auf das Durationsrisiko und die Anlagenallokation neutrale Zielniveaus, doch verfolgt das Anlageteam einen Ansatz, der auf einem hohen Überzeugungsgrad basiert. Dies kann dazu führen, dass die Positionierung erheblich von den neutralen Niveaus und den Benchmark-Profilen abweicht. Dadurch ergeben sich Zeiträume, in denen die Anlageperformance von der der Benchmark-Indizes abweicht.
- **Handelshäufigkeit:** Fondsanteile können an jedem Geschäftstag ganz oder teilweise ge- und verkauft werden. Ein entsprechender Antrag muss dem Administrator, BNY Mellon Fund Services (Ireland) LIMITED, bis 11:59 Uhr am Geschäftstag des Kaufs oder Verkaufs vorliegen. Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen, die mit der Rücknahme von Anteilen verbunden sind, finden Sie im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“.
- Einzelheiten zu den Bedingungen im Zusammenhang mit den Zwangsrücknahmen finden Sie im Prospekt unter der Überschrift „Mandatory Redemptions“
- Ertragsausschüttende Anteilklassen können Anlegern Ausschüttungen zahlen oder Dividendenerträge reinvestieren.

Kleinanleger-Zielgruppe:

- Der Fonds ist für Anleger geeignet, die über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont (mindestens 5 Jahre) ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben und die Risiken kennen und diese ebenso in Kauf nehmen wie eine mittlere bis mittelhohe Volatilität, insbesondere angesichts der Aktienanlagen des Fonds.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Performance-Szenarien

- In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen.
- Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
- Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab.
- Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
- Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des ICE BofAML Global High Yield Hedge EUR, der Benchmark, oder einer anderen geeigneten stellvertretenden Benchmark in den letzten 10 Jahren.
- Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
- Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage: 10.000 EUR

Szenarien

Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

| | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 3.990 EUR -60,14 % | 6.630 EUR -7,89 % |
| Pessimistisches Szenario ¹ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 7.650 EUR -23,50 % | 8.770 EUR -2,58 % |
| Mittleres Szenario ² | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 9.930 EUR -0,70 % | 10.290 EUR 0,58 % |
| Optimistisches Szenario ³ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 11.640 EUR 16,42 % | 13.470 EUR 6,14 % |

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2017 und September 2022.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2019 und November 2024.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Was geschieht, wenn die FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

- Zum Schutz der Anleger werden die Vermögenswerte des Fonds von einer unabhängigen Verwahrstelle gehalten, sodass sich die Insolvenz der FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht darauf auswirkt, ob der Fonds in der Lage ist, Sie auszuzahlen. Wird der Fonds aufgelöst oder abgewickelt, werden die Vermögenswerte veräußert und Sie erhalten einen entsprechenden Anteil an etwaigen Erlösen. Sie können das angelegte Kapital aber ganz oder teilweise verlieren. Es gibt kein Entschädigungssystem, das Sie vor diesem Szenario schützt.
- Die Gesellschaft hat The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gemäß dem Verwahrstellenvertrag zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft ernannt.
- Weitere Informationen zur Verwahrstelle und zur Teilstoffsstruktur finden Sie im Prospekt von Liontrust Global Funds plc unter: <https://www.liontrust.com/>.

Welche Kosten entstehen?

- Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

- In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
- Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 EUR angelegt werden.

| Anlage: 10.000 EUR | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 635 EUR | 1.187 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 6,35 % | 2,44 % |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,01 % vor Kosten und 0,58 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---|
| Einstiegskosten | 5,00 % ist der Höchstbetrag, der nach Ermessen der Fondsdirektoren von Ihrem Geld abgezogen werden kann, bevor es investiert wird. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger oder gar nichts. |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. |
| Laufende Kosten pro Jahr | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,97 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr |
| Transaktionskosten | 0,45 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an. |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

- Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**
- Der Fonds verfügt über tägliche Liquidität. Die empfohlene Haltedauer des Fonds setzt voraus, dass der Fonds der einzige oder mehrheitliche Anlagebestand des Anlegers ist. Die empfohlene Haltedauer basiert in erster Linie auf der historischen Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen und ist nicht direkt anwendbar, wenn sie in einem Portfolio verwendet wird, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke gedacht. Um eine Auszahlung/Rücknahme von Fondsanteilen zu veranlassen, können Sie täglich (außer an Wochenenden oder Feiertagen) bis 11:59 Uhr (Ortszeit Dublin) ein ausgefülltes und unterzeichnetes Rücknahmeformular einreichen.
- Weitere Informationen zu den Mindestrücknahmebeträgen, sofern sie anwendbar sind, finden Sie im Prospektantrag.

Wie kann ich mich beschweren?

- Als Anteilseigner des Fonds können Sie kostenlos eine Beschwerde bei Liontrust Global Funds plc einreichen. Bei unerwarteten Problemen in Bezug auf das Verständnis, den Handel oder die Handhabung des Produkts wenden Sie sich bitte direkt an Liontrust Global Funds plc (Einzelheiten nachfolgend) oder an den Hersteller – FundRock Management Company (Ireland) Limited – per E-Mail: ire-compliance@fundrock.com. Im Anschluss an das Beschwerdeverfahren des Fonds können Sie die betreffende Beschwerde auch an den Financial Services and Pensions Ombudsman weiterleiten, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort nicht zufrieden sind.
- Website: www.liontrust.com/complaints.
- E-Mail: LCompliance@liontrust.com.
- Anschrift: 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Vereinigtes Königreich.
- Ein kollektiver Rechtsschutzmechanismus für Verbraucher bei Verstößen gegen geltendes irisches oder EU-Recht ist im Rahmen des „Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers Act 2023“ verfügbar, der die Richtlinie (EU) 2020/1828 in irisches Recht umsetzt. Weitere Informationen zu diesem kollektiven Rechtsschutzmechanismus finden Sie im Representative Actions Act - DETE auf enterprise.gov.ie.

Sonstige zweckdienliche Angaben

- Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt des Fonds, Informationen über die frühere Wertentwicklung sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Sie sind unter www.liontrust.com/our-funds, beim Administrator oder beim Anlageverwalter in englischer Sprache kostenlos erhältlich.
- Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre (oder seit Auflegung des Fonds, falls weniger als 10 Jahre) steht unter www.liontrust.com/our-funds zur Verfügung. Historische Wertentwicklungsszenarien können unter www.liontrust.com/our-funds abgerufen werden.
- Den zuletzt veröffentlichten Fondspreis erhalten Sie bei Liontrust Global Funds plc unter www.liontrust.com/our-funds oder indem Sie uns unter der Anschrift 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, anschreiben.