

DOKUMENT MIT WESENTLICHEN INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Liontrust GF Asia Income Fund ist ein Teilfonds der Liontrust Global Funds plc. Dieses Dokument basiert auf der Anteilsklasse B4 USD thesaurierend (ISIN: IE00BVYTZW85), die für alle anderen Klassen repräsentativ ist.

Ziel

- Die Erzielung eines hohen Ertragsniveaus für die Anleger mit langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Unternehmen in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) mit dem Ziel sowohl eine potenzielle Rendite von mindestens 1,1 Mal der Wertsteigerung der regionalen Märkte ebenso wie eines langfristigen Kapitalwachstums zu erreichen.

Politik

- Der Fonds kann überall auf der Welt anlegen, aber er wird hauptsächlich in Unternehmenswerte anlegen, die im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Australasien, jedoch ohne Japan, zum Handel zugelassen sind oder aktiv gehandelt werden.
- Es gibt keine Beschränkungen für die Wahl der Anlagen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Branche, in der sie tätig sind.
- Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zu Anlagezwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung (einschließlich Absicherung) einsetzen. Der Fonds kann Positionen bei Derivaten halten, um die Cashflows zu verwalten und um ein effektiveres Engagement bei Aktien zu erzielen.
- Wenn Anlagen in einer anderen Währung als der Basiswährung gehalten werden, kann das Währungskursrisiko durch Absicherung minimiert werden.
- Aus den Anlagen des Fonds erzielte Erträge werden wieder angelegt (B4 Klasse).

Empfehlung

- Dieser Fonds könnte nicht für Anleger geeignet sein, die vorhaben ihre Gelder innerhalb von 5 Jahren zurückzuziehen.

Erwerb von Anteilen

- Sie können Anteile täglich (aber nicht an Wochenenden oder an Bankfeiertagen) kaufen oder verkaufen. Aufträge müssen bis 13:00 Uhr (irische Zeit) eingegangen sein, damit sie zum Bewertungszeitpunkt um 12:00 Uhr (mittags) am folgenden Tag ausgeführt werden. Weitere Einzelheiten finden sich unter www.liontrust.co.uk/How to invest.

Anlageprozess

- Der Anlageprozess basiert auf der Prämisse, dass bei Anlagen in asiatischen Aktien wahrscheinlich kein einzelner Anlagestil eine beständige Outperformance liefert. Das liegt daran, dass die Region, trotz der Versuche seitens der Regierungen und Zentralbanken die Geschäfts- und Konjunkturzyklen zu dämpfen, diesen doch unterliegt. Während der Geschäftszyklen unterscheiden sich die Renditen, die unterschiedliche Vermögensklassen und -stile bei Aktienanlagen generieren, maßgeblich.
- Das Geheimnis erfolgreicher Anlagen in Asien ist somit die Auswahl eines Anlagestils, der für den entsprechenden Punkt im Zyklus passend ist.
- Beim Anlageprozess gibt es vier Hauptstadien:
 - Identifizierung der Haupttreiber bei asiatischen Aktien;
 - Einbindung dieser Treiber in ein Rahmenwerk, um die wahrscheinlichen Nutznießer und Verlierer bei diesen zu bestimmen und die angemessenen Bewertungsmethoden zu identifizieren;
 - Fundamentale Aktienanalyse zur Identifizierung einzelner Unternehmen, die am meisten von den Treibern profitieren; und
 - Portfolioaufbau.
- Dieser Prozess ist insofern iterativ, dass die Informationen, die aus der Analyse der Unternehmensführung und des Geschäfts gewonnen werden, für das Rahmenwerk ebenso wichtig sind wie für die letztendliche Aktienauswahl.
- Weitere Angaben stehen im Prospekt zur Verfügung und Informationen über den Anlageprozess finden sich auf www.liontrust.co.uk

Risiko- und Ertragsprofil

Niedriges Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge

Höheres Risiko
Typischerweise höhere Erträge



- Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und darf nicht als verlässlicher Maßstab für das künftige Risikoprofil des Fonds verwendet werden.
- Der angegebene SRRI ist nicht garantiert und er kann sich über die Zeit verschieben.
- Die niedrigste Kategorie (1) ist nicht mit „risikofrei“ gleichzusetzen.
- Die Risiko- und Ertragskategorie des Fonds wurde mit der von der Europäischen Kommission festgelegten Methodik berechnet. Sie basiert auf dem Grad, um den der Wert des Fonds oder eines repräsentativen Fonds oder Index in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist.
- Der Fonds ist in die Kategorie 5 eingestuft, hauptsächlich wegen seiner Anlagen in Unternehmenswerten im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan).
- Der SRRI spiegelt die folgenden Risiken eventuell nicht vollständig wieder:
 - Dass ein Unternehmen ausfällt und dadurch sein Wert im Fonds sinkt.
 - Ein Unternehmen, das einen hohen Anteil ausländischer Erträge hat, kann einem höheren Währungsrisiko unterliegen.
 - Alle ausländischen Anlagen können mit einem höheren Währungsrisiko behaftet sein. Sie werden mit Bezug auf ihre nationale Währung bewertet, die im Vergleich zur Währung des Fonds steigen oder fallen kann.
- Der Fonds kann in Derivate anlegen. Der Einsatz von Derivaten schafft unter Umständen einen Hebeleffekt oder eine Verschuldung, die zu einer potenziell größeren Volatilität oder zu Schwankungen des Nettoinventarwertes des Fonds führen können. Eine relativ geringe Wertveränderung des Basiswertes eines Derivates kann eine größere positive oder negative Auswirkung auf den Wert eines Fonds haben, als wenn stattdessen in die zugrundeliegende Anlage investiert würde. Der Einsatz von Derivaten kann uns bei der Steuerung der Volatilität des Fonds bei steigenden und fallenden Märkten unterstützen, indem er gegen allgemeine Marktveränderungen absichert.
- Gegenparteirisiko: Jeder Derivatekontrakt, einschließlich Kurssicherungen, kann im Risiko sein, wenn die Gegenpartei ausfällt.
- Beachten Sie bitte die weiteren Risikoangaben im Prospekt, der von Liontrust auf der umseitig unter „Praktische Informationen“ angegebenen Anschrift oder online unter www.liontrust.co.uk erhältlich ist.

LIONTRUST

GF ASIA INCOME FUND

Kosten für diesen Fonds

- Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Kosten der Funktionsweise des Fonds einschließlich seiner Vermarktung und seines Vertriebs verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Gebühren vor oder nach Ihrer Anlage

Ausgabeaufschlag	5%
Rücknahmeabschlag	Entfällt

- Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor es angelegt wird.

Kosten, die im Laufe des Jahres dem Fonds entnommen werden

Laufende Kosten	Klassen A1, A2, B4: begrenzt auf 2,25 % Klasse C3: begrenzt auf 1,50 % Klasse C6: begrenzt auf 0,825 %
-----------------	--

Kosten, die unter bestimmten Umständen dem Fonds entnommen werden

An die Wertentwicklung gebundene Gebühr	Entfällt
---	----------

- Bei den aufgeführten Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen** handelt es sich um die Maximalbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie eventuell weniger - Sie erfahren dies bei Ihrem Finanzberater.
- Die ausgewiesenen laufenden Kosten** werden die Obergrenze nicht übersteigen. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er enthält nicht:
 - Portfoliotransaktionskosten außer im Fall von vom OGAW bezahlten Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeabschlägen beim Kauf oder Verkauf von Anteilen in anderen Einrichtungen zur gemeinsamen Kapitalanlage.
 - eine Belastung des Kapitals für Gebühren, Kosten und Aufwendung, um die Ausschüttungen zu maximieren. Das schlägt sich in einer höheren Ertragsausschüttung aus dem Fonds nieder, beschränkt aber die Wertentwicklung des Kapitals um den entsprechenden Betrag.
- Für weitere Informationen über Kosten beachten Sie bitte den Abschnitt Kosten und Aufwendungen des Fondsprospekts, der in elektronischer Form erhältlich ist auf <http://www.liontrust.co.uk/Literature/DownloadLiterature>.

Frühere Wertentwicklung

- Die Klasse B4 wurde am 23. Juni 2015 aufgelegt
- Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.



Praktische Informationen

Verwaltungsgesellschaft und Zulassungsstelle	Dieser Fonds, ein Teilfonds der Liontrust Global Funds plc, ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Er ist des Weiteren in verschiedenen europäischen Staaten einschließlich dem Vereinigten Königreich anerkannt. Weitere Angaben über die Liste der Länder, in denen dieser Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, finden sich auf unserer Website www.liontrust.co.uk .
Verwahrstelle	Die Verwahrung des Fondsvermögens liegt in Händen von Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
Anlageberater	Liontrust Investment Partners LLP.
Weitere Informationen	Exemplare des Prospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte als Hauptquelle für zusätzliche Informationen sind kostenlos von Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ erhältlich. Sie stehen auch in elektronischer Form bereit auf: www.liontrust.co.uk/Literature/DownloadLiterature .
Besteuerung	Das irische Steuerrecht kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.
Fondspreise und andere Informationen	Der zuletzt veröffentlichte Preis des Fonds ist bei Liontrust Investment Partners LLP erhältlich auf www.liontrust.co.uk/Products/FundPrices oder durch schriftliche Anforderung bei uns unter 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ oder telefonisch unter 020 7412 1777 während der Geschäftszeiten (9:00 Uhr bis 17:30 Uhr). Die Klasse B4 USD ist die repräsentative Anteilsklasse für alle verfügbaren Klassen, die im Prospekt beschrieben werden
Rechte auf Wechsel zwischen Teilfonds	Anleger können gebührenfrei zwischen anderen Teilfonds der Liontrust Global Funds plc wechseln. Angaben dazu sind im Prospekt ersichtlich.
Vergütung	Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik des Fonds, einschließlich einer Beschreibung wie die Vergütung und Leistungen berechnet wird ebenso wie die Identität der für die Vergabe solcher Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen finden sich unter www.liontrust.co.uk . Eine Papierkopie dieser Informationen ist auf Anfrage kostenlos von Liontrust Investment Partners LLP, im 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ erhältlich.

Liontrust Investment Partners LLP kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Fonds vereinbar ist. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand am Freitag, 3. Februar 2017.