

## Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

## Producto

# Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund

un subfondo de Liontrust Global Funds plc (la Sociedad)

A5 Acc EUR (IE00BMXDB518)

**Productor:** FundRock Management Company (Ireland) Limited

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de FundRock Management Company (Ireland) Limited (la «Sociedad de gestión») en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

FundRock Management Company (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda, y el Asesor de inversiones, Liontrust Investment Partners LLP, está autorizado en el Reino Unido y está regulado por la Financial Conduct Authority.

Para más información sobre este producto, visite [www.bridgefundservices.com](http://www.bridgefundservices.com) o llame al +353 (0)1 566 9800.

Este documento se elaboró el 11 de septiembre de 2025.

## ¿Qué es este producto?

### Tipo:

- Este producto es un Fondo OICVM.
- La Sociedad ha designado a The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, para que actúe como depositaria de los activos de la Sociedad en virtud del Acuerdo del Depositario.

### Plazo:

- Esta inversión no tiene fecha de vencimiento fija.
- El Fondo se podrá liquidar en cualquier momento con arreglo a los documentos constitutivos de la Sociedad.

### Objetivos:

- El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento a largo plazo (cinco años o más) del capital, invirtiendo en valores sostenibles de todo el mundo. Las acciones de crecimiento suelen pagar menos dividendos, lo que da lugar a una rentabilidad por ingresos menor y puede producir resultados más volátiles que los del conjunto del mercado. El Fondo invierte en todo el mundo. Las asignaciones a acciones, bonos y efectivo variarán con el tiempo en función de las circunstancias del mercado. El Fondo también puede invertir en otras clases de activos aptas detalladas en el folleto. Se espera que todas las inversiones cumplan nuestros criterios sociales y medioambientales. En determinadas circunstancias, el Fondo invierte en derivados, aunque no se prevé que su uso vaya a afectar a la volatilidad de forma significativa. Los derivados se utilizan como protección frente a fluctuaciones de las divisas, el crédito y los tipos de interés o con fines de inversión. El uso de derivados puede generar apalancamiento y producir una volatilidad o fluctuaciones del valor neto de los activos del Fondo potencialmente más pronunciadas. Una fluctuación relativamente pequeña del valor de la inversión subyacente de un derivado puede tener un impacto mayor —positivo o negativo— en el valor de un fondo que si se mantuviese en cartera la propia inversión subyacente. El Fondo se gestiona de forma activa por referencia a su valor de referencia, que se compone de 50% MSCI World / 35% Markit iBoxx EUR Overall Index / 15% ESTR, por el hecho de que se utiliza para realizar comparaciones de rentabilidad. El Valor de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del Fondo y este podrá estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Valor de referencia.

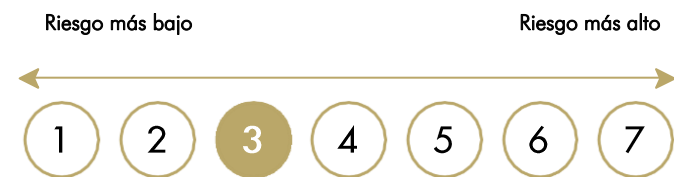
- El proceso de inversión trata de generar rentabilidades sólidas de la inversión en empresas orientadas a obtener ganancias generando un impacto social y medioambiental positivo. Los gestores de fondos analizan el mundo a través del prisma de las megatendencias —utilización más eficiente de los recursos (más limpios), mejor salud (más sanos) y mayor seguridad y resiliencia (más seguros)— y, dentro de estas megatendencias, de 22 temas. Si una empresa mantiene una exposición importante a uno de los temas, los gestores de fondos verifican el nivel de sostenibilidad del resto de sus actividades. Los gestores de fondos determinan los factores ASG clave que son indicadores importantes del éxito futuro de cada empresa y analizan si están bien gestionadas, a través de la Matriz de Sostenibilidad propia de Liontrust. Los gestores de fondos pretenden invertir en empresas con unos sólidos fundamentales corporativos y una capacidad demostrada de generar una fuerte rentabilidad de los recursos propios (ROE) manteniendo los márgenes y la rotación de activos. Por lo general, estas empresas disponen de una ventaja competitiva sostenible gracias a su escala, tecnología o modelo de negocio. Los gestores de fondos tratan de invertir en empresas bien gestionadas, cuyos productos y operaciones saquen partido de los cambios transformativos destacados por el equipo de Inversión Sostenible de Liontrust, que se puedan beneficiar económicamente de estos y tengan una buena puntuación en consideraciones ASG, fundamentales corporativos y valoración. Los gestores consideran que la identificación de estos convincentes temas y la inversión en empresas expuestas pueden dar lugar a inversiones atractivas y sostenibles.
- **Frecuencia de negociación:** las acciones del Fondo se pueden comprar y vender, en su totalidad o en parte, todos los días hábiles. Es necesario presentar una solicitud al administrador, BNY Mellon Fund Services (Ireland) LIMITED, antes de las 11.59 horas del día hábil en el que se produce la compra o venta. Encontrará más detalles sobre las condiciones asociadas con el reembolso de acciones en la sección «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?».
- Puede encontrar más información sobre las condiciones asociadas a los reembolsos obligatorios en el Folleto, bajo el título «Mandatory Redemptions».

### Inversor minorista al que va dirigido:

- El Fondo se considera adecuado para inversores que persiguen un crecimiento a largo plazo del capital en un horizonte de inversión de medio a largo plazo (al menos cinco años) y que entienden y están dispuestos a aceptar los riesgos y un nivel de volatilidad de medio a alto, particularmente teniendo en cuenta la inversión en renta variable del Fondo.

## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

### Indicador de riesgo



**!** El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

- El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.
- Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en su capacidad de obtener un rendimiento de la inversión positivo como improbable.

- Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.
- Tenga en cuenta que incluso con la clase de riesgo más baja podría perder capital y que una coyuntura de mercado extremadamente adversa puede suponer graves pérdidas para el accionista en todos los casos. El indicador resumido de riesgo únicamente refleja el riesgo de mercado y de crédito para el producto. Otros riesgos de importancia significativa para el producto que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo son: el apalancamiento, los derivados, la liquidez, el Índice, la capitalización bursátil, el estilo, la diversificación, los factores ASG, la cobertura, las contrapartes, las divisas, la concentración de la cartera, el riesgo de mercados emergentes y la posibilidad de sanciones, cuando proceda. Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle las sumas adeudadas, usted podría perder la totalidad de su inversión. Para obtener toda la información acerca de los riesgos para la Sociedad, consulte el folleto, que se puede solicitar a Liontrust (en la dirección que aparece más abajo) o consultarse online en [www.liontrust.eu](http://www.liontrust.eu).

## Escenarios de rentabilidad

- Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor.
- Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.
- Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
- Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del valor de referencia Liontrust SF Multi-Asset Global Index EUR o sustitutivo en los últimos 10 años.
- Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
- El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Inversión: 10.000 EUR

#### Escenarios

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

En caso de salida después de 1 año

En caso de salida después de 5 años  
(período de mantenimiento recomendado)

| Escenarios                | Lo que podría recibir tras deducir los costes<br>Rendimiento medio cada año | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años<br>(período de mantenimiento recomendado) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión                   |                                                                             | 5.930 EUR<br>-40,65%               | 5.230 EUR<br>-12,17%                                                          |
| Desfavorable <sup>1</sup> |                                                                             | 8.060 EUR<br>-19,36%               | 9.850 EUR<br>-0,29%                                                           |
| Moderado <sup>2</sup>     |                                                                             | 10.970 EUR<br>9,71%                | 14.570 EUR<br>7,82%                                                           |
| Favorable <sup>3</sup>    |                                                                             | 15.400 EUR<br>54,03%               | 20.030 EUR<br>14,91%                                                          |

<sup>1</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto 2021 y julio 2025.

<sup>2</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre mayo 2019 y mayo 2024.

<sup>3</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2016 y octubre 2021.

## ¿Qué pasa si FundRock Management Company (Ireland) Limited no puede pagar?

- Para proteger a los inversores, los activos del Fondo se encuentran bajo custodia de un depositario independiente; por consiguiente, la capacidad del Fondo para hacer frente a los pagos no se vería afectada en caso de insolvencia de FundRock Management Company (Ireland) Limited. En caso de cierre o liquidación del Fondo, se procederá a liquidar sus activos y usted recibirá la parte correspondiente de cualquier importe resultante; sin embargo, también podría perder parte o la totalidad del capital invertido. No existe ningún régimen de compensación que le proteja frente a esta situación.
- La Sociedad ha designado a The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, para que actúe como depositaria de los activos de la Sociedad en virtud del Acuerdo del Depositario.
- Para obtener más información sobre el depositario y la estructura del subfondo, consulte el Folleto de Liontrust Global Funds plc, que puede encontrar en <https://www.liontrust.co.uk/>.

## ¿Cuáles son los costes?

- La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

## Costes a lo largo del tiempo

- Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.
- Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 EUR.

| Inversión: 10.000 EUR                     | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Costes totales</b>                     | 111 EUR                            | 763 EUR                             |
| <b>Incidencia anual de los costes (*)</b> | 1,11%                              | 1,15%                               |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 8,97% antes de deducir los costes y del 7,82% después de deducir los costes.

## Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | En caso de salida después de 1 año |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Costes de entrada</b>                                                        | 0,00% Los gastos de entrada y salida mostrados son cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos —podrá consultarlo a su asesor financiero o, si no utiliza los servicios de dicho profesional, en la plataforma del fondo—.          | 0 EUR                              |
| <b>Costes de salida</b>                                                         | No cobramos una comisión de salida por este producto                                                                                                                                                                                         | 0 EUR                              |
| Costes corrientes deducidos cada año                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b> | 0,87% del valor de su inversión al año                                                                                                                                                                                                       | 87 EUR                             |
| <b>Costes de operación</b>                                                      | 0,24% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 24 EUR                             |
| Costes accesorios deducidos en condiciones específicas                          |                                                                                                                                                                                                                                              | En caso de salida después de 1 año |
| <b>Comisiones de rendimiento</b>                                                | Este producto no tiene comisiones de rendimiento.                                                                                                                                                                                            | 0 EUR                              |

## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

- Período de mantenimiento recomendado: 5 años**
- El Fondo cuenta con liquidez diaria. El período de mantenimiento recomendado del Fondo parte del supuesto de que el Fondo sea la posición única o mayoritaria del inversor. El período de mantenimiento recomendado se basa principalmente en la volatilidad histórica de las inversiones subyacentes y no es directamente aplicable si se emplea en una cartera basada en el perfil de riesgo del inversor. El fondo no está pensado para la especulación a corto plazo. Para desinvertir/reembolsar su participación en el Fondo, puede enviar un formulario de reembolso cumplimentado y firmado antes de las 11.59 horas (hora de Dublín) todos los días (salvo fines de semana o festivos).
- Consulte el Suplemento para obtener más información acerca de los importes del Reembolso mínimo, dado que pueden resultar de aplicación.

## ¿Cómo puedo reclamar?

- Como Accionista del Fondo, usted tiene derecho a presentar una reclamación gratuitamente a Liontrust Global Funds plc. En caso de que surjan problemas imprevistos relacionados con la comprensión, negociación o tramitación del producto, no dude en ponerse en contacto directamente con Liontrust Global Funds plc, a través de los datos de contacto que aparecen más abajo, o con el Productor —FundRock Management Company (Ireland) Limited— por correo electrónico: [compliance@fundrock.com](mailto:compliance@fundrock.com). También tiene derecho a remitir la correspondiente reclamación al Financial Services and Pensions Ombudsman irlandés, una vez concluido el proceso de reclamación del Fondo, en caso de que no haya quedado satisfecho con la respuesta recibida.
- Página web: [www.liontrust.eu/complaints](http://www.liontrust.eu/complaints).
- Correo electrónico: [LTCCompliance@liontrust.co.uk](mailto:LTCCompliance@liontrust.co.uk).
- Dirección: 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ, Reino Unido.
- Existe un mecanismo resarcitorio colectivo a disposición de los consumidores con respecto a las infracciones de las leyes irlandesas o de la UE aplicables con arreglo a la Ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores de 2023 por la que se traspone al ordenamiento jurídico irlandés la Directiva (UE) 2020/1828. Puede encontrar más información sobre este mecanismo resarcitorio colectivo en [Representative Actions Act - DETE \(enterprise.gov.ie\)](https://www.enterprise.gov.ie/en/representative-actions-act).

## Otros datos de interés

- Estamos obligados a facilitarle documentación adicional, por ejemplo, el Folleto más reciente del Fondo, los datos de rentabilidad histórica y los informes anuales y semestrales, que puede consultar en [www.liontrust.eu/our-funds](http://www.liontrust.eu/our-funds) u obtener del Administrador o del Gestor de inversiones en inglés de forma gratuita.
- Puede consultar la rentabilidad histórica de los 10 últimos años (o desde la fecha de lanzamiento del Fondo, en caso de que hayan transcurrido menos de 10 años) en [www.liontrust.eu/our-funds](http://www.liontrust.eu/our-funds). Los escenarios de rentabilidad histórica están disponibles en [www.liontrust.eu/our-funds](http://www.liontrust.eu/our-funds).
- Puede acceder al último precio publicado del Fondo a través de Liontrust Global Funds plc, consultando [www.liontrust.eu/our-funds](http://www.liontrust.eu/our-funds) o enviando una solicitud por escrito a 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ (Reino Unido).