

Liontrust GF Sust.Fut.Gl.Growth Fd.A5 (IE00BK6SH280)

KAG: Liontrust Fund P.

ISIN: IE00BK6SH280

Rücknahmepreis: 15,62 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	12.11.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Clements, Michaelis,...



Kapitalanlagegesellschaft	
Liontrust Fund P.	
2 Savoy Court	
WC2R 0EZ London	
Vereinigtes Königreich	
https://www.liontrust.co.uk	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+22,44%	-0,51%	-
Performance nach max. AGA		+16,61%	-2,12%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,60	-0,22	-
Volatilität		+12,00%	+17,36%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum (mindestens 5 Jahre) durch Investments in nachhaltige Wertpapiere an, vorwiegend globale Aktien. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet unter Bezugnahme auf MSCI World (die "Benchmark"), da die Benchmark zum Zweck des Performance-Vergleichs verwendet wird. In der Regel werden mindestens 90 % des Fonds in Aktien globaler Unternehmen und bis zu 10 % in Rentenpapiere und Geldmarktanlagen investiert. Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die festgelegte ethische Kriterien erfüllen und von Verbesserungen der Umweltstandards und einer Umstellung auf ein nachhaltigeres Wirtschaftssystem profitieren werden. Während der Fonds sich vorwiegend auf Unternehmen aus Industrieländern konzentriert, kann er auch bis zu 20 % in Wertpapiere aus Schwellenländern investieren. Normalerweise ist der Fonds auf ein diversifiziertes Portfolio ausgerichtet, allerdings kann der Investment Adviser gegebenenfalls beschließen, ein konzentrierteres Portfolio zu halten, und es ist außerdem möglich, dass ein erheblicher Teil des Fonds in Barmitteln und barmittelähnlichen Werten angelegt wird.

Kommentar:

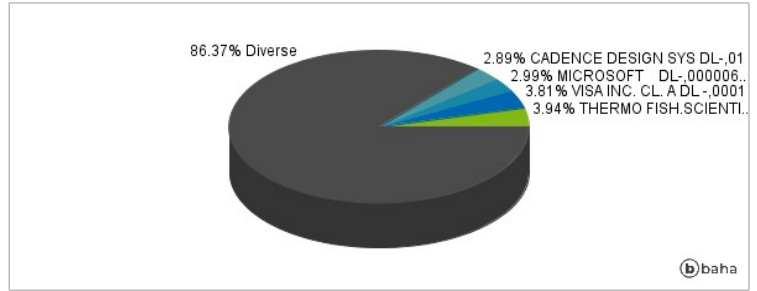
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Liontrust GF Sust.Fut.Gl.Growth Fd.A5 wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Sust.Fut.Gl.Growth Fd.A5 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

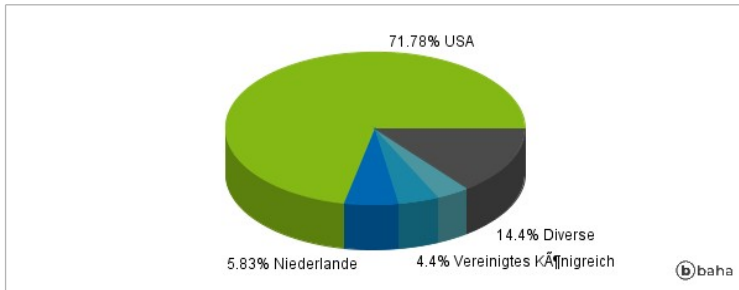
Anlagearten



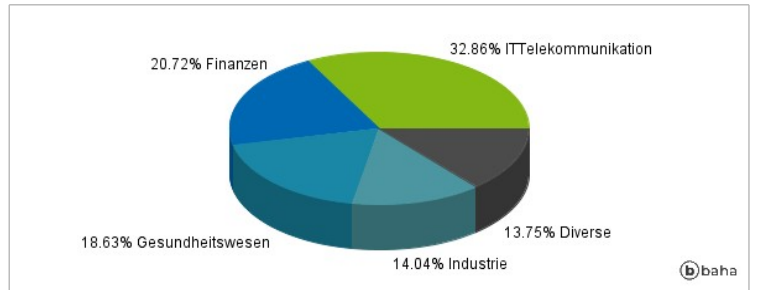
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 04:24