

Liontrust GF European Smaller Companies Fund A5 EUR Accumulating

KAG: Liontrust Fund P. ISIN: IE00BYXLK632 Rücknahmepreis: 16,20 EUR Stand: 08.08.2024

Auflagedatum	01.02.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



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		+9,42%	+0,78%	+11,14%
Performance nach max. AGA		+4,21%	-0,84%	+10,06%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,45	-0,17	0,38
Volatilität		+12,95%	+16,53%	+20,13%

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

Fondsstrategie

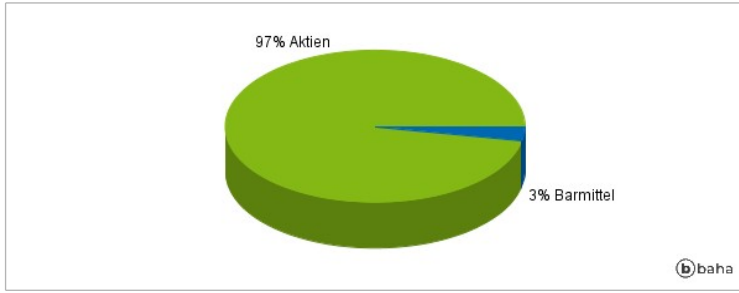
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage hauptsächlich in kleinere europäische Unternehmen. Der Anlageberater wird versuchen, dies entweder durch direkte Anlagen in Aktien oder durch den Einsatz von Finanzderivaten für ein effizientes Portfoliomanagement, zu Anlagezwecken, zu Absicherungszwecken oder zur Anpassung des Währungsrisikos des Fonds zu erreichen. Der Fonds gilt in Bezug auf die Netto-Gesamtrendite des MSCI Europe Small-Cap Index (die "Benchmark") als aktiv verwaltet, da er bestrebt ist, die Benchmark zu übertreffen. Die Benchmark wird jedoch nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Der Fonds investiert kontinuierlich mindestens 51 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Der Fonds wird in aktienbezogene Derivate wie CFDs, Total Return Swaps, Termingeschäfte und eingebettete Derivate investieren. Der Fonds kann auch in Schuldtitel, einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, Geldmarktinstrumente, einschließlich Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, Bankakzepte und Handelspapiere, Optionsscheine, Barmittel und barmittelähnliche Werte sowie Einlagen investieren. Jede derartige Anlage in Schuldtiteln dient dem Liquiditäts- und Cash-Management. Jegliche Anlage in Anleihen erfolgt in fest oder variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, die geratet oder nicht geratet sein können (bis zu 15 % des Nettovermögens des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment Grade und/oder ohne Rating angelegt werden). Gelegentlich kann der Anlageberater beschließen, ein konzentrierteres Portfolio zu halten, und es ist möglich, dass ein erheblicher Teil des Fonds in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten angelegt wird, um solche Engagements zu unterstützen, die sich aus dem Einsatz von Finanzderivaten ergeben. Darüber hinaus kann der Fonds in börsengehandelte Fonds und andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Kommentar:

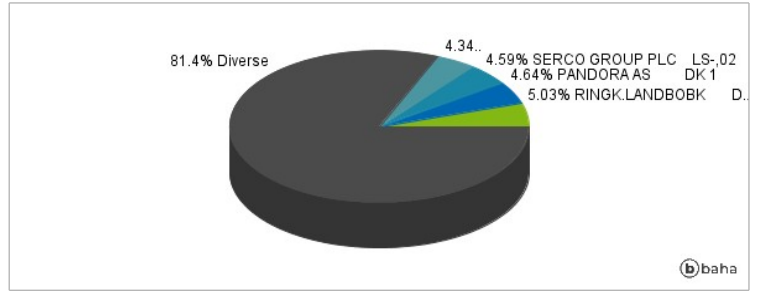
Fondsspezifische Information

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 European Smaller Companies Fund A5 EUR Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF European Smaller Companies Fund A5 EUR Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: tMember 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..

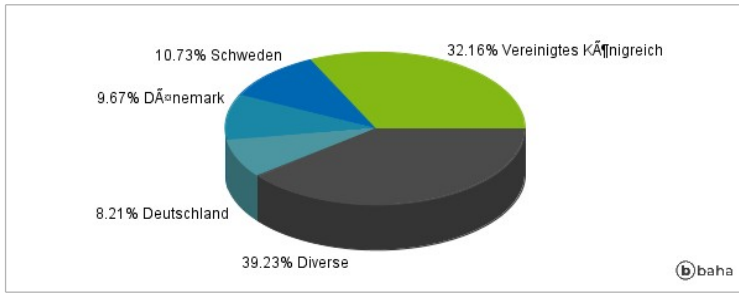
Anlagearten



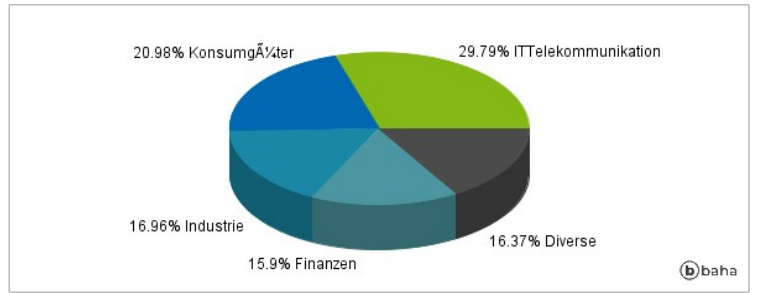
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 11.08.2024 16:02