

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

KAG: Liontrust Fund P.

ISIN: IE00BK6SH280

Rücknahmepreis: 16,52 EUR

Stand: 19.12.2024

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



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		+14,87%	+1,44%	+9,52%
Performance nach max. AGA		+9,40%	-0,20%	+8,46%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,02	-0,08	0,35
Volatilität		+11,85%	+17,12%	+18,92%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum (über fünf Jahre oder mehr) durch Anlagen in nachhaltigen Wertpapieren an, die überwiegend aus globalen Aktien bestehen. Der Fonds kann auch in andere zulässige Anlageklassen bis zu einem bestimmten Grad investieren: Kreditinstrumente, Organismen für gemeinsame Anlagen, alternative Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Derivate, wie im Verkaufsprospekt beschrieben. Von allen Investitionen wird erwartet, dass sie unseren sozialen und ökologischen Kriterien entsprechen.

Anlagen in Übersee können mit einem höheren Währungsrisiko verbunden sein. Sie werden unter Bezugnahme auf ihre lokale Währung bewertet, die sich im Vergleich zur Fondswährung nach oben oder unten bewegen kann. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren, was mit einem höheren Risiko verbunden ist als Anlagen in höher entwickelten Ländern. Dies kann kurzfristig zu einer höheren Volatilität und größeren Wertverlusten des Fonds führen. Außerhalb der normalen Bedingungen kann der Fonds höhere Barbestände halten, die bei verschiedenen Kreditpartnern (z. B. internationalen Banken) hinterlegt werden können. Ein Kreditrisiko entsteht, wenn eine oder mehrere dieser Gegenparteien nicht in der Lage sind, die hinterlegten Barmittel zurückzugeben.

Kommentar:

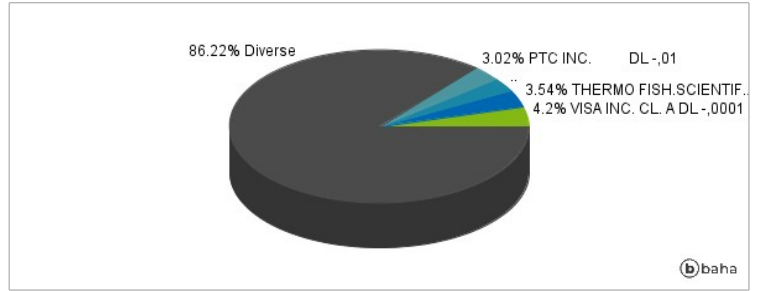
Fondsspezifische Information

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.GI.Growth Fd.A5 wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Sust.Fut.GI.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.

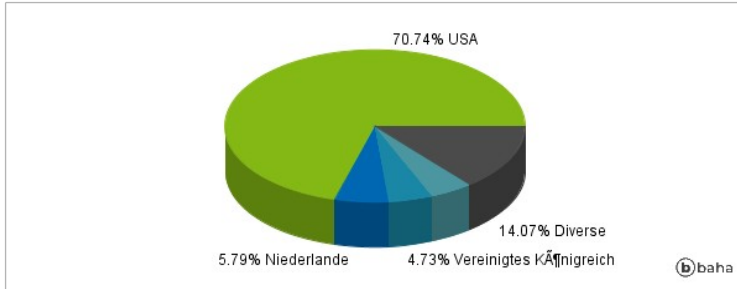
Anlagearten



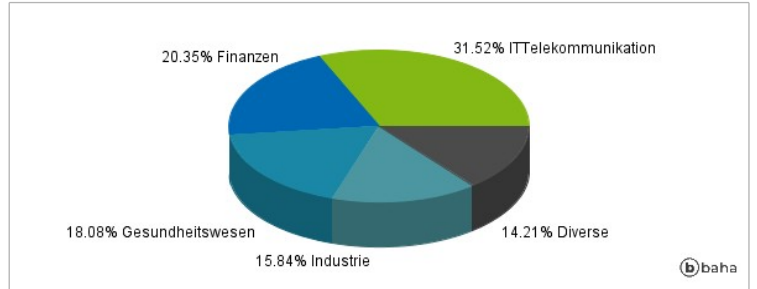
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 08:15