

Liontrust GF Special Situations Fund A5 EUR Accumulating (IE00BNXH)

KAG: Liontrust Fund P.

ISIN: IE00BNXHG557

Rücknahmepreis: 9,49 EUR

Stand: 06.06.2025

Auflagedatum	20.04.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Vereinigtes Königreich
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Anthony Cross, Julian...



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		-9,08%	+0,25%	-
Performance nach max. AGA		-13,41%	-1,37%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,82	-	-
Volatilität		+13,40%	-	-

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

Fondsstrategie

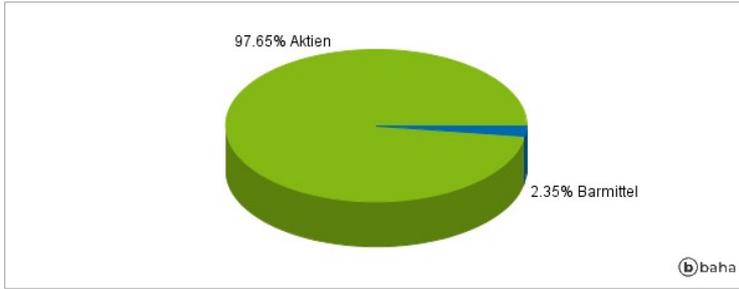
Ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investments hauptsächlich in britischen Aktien unter Anwendung eines Economic-Advantage-Anlageprozesses. Der Fonds gilt unter Bezugnahme auf die Benchmark(s) in der Wertentwicklungstabelle als aktiv verwaltet, da er die Benchmark(s) zum Zweck des Performance-Vergleichs verwendet. Die Benchmark(s) werden 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 legt mindestens 80 % in Unternehmen an, die an den Aktienbörsen im Vereinigten Königreich und in Irland gehandelt werden. Für den Fonds gelten bei der Wahl der Anlagen keine Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Sektor. Erträge aus den Anlagen des Fonds werden entweder an Sie ausbezahlt oder im Fonds wiederangelegt, je nachdem ob Sie eine thesaurierende oder ausschüttende Anteilsklasse auswählen.

Kommentar:

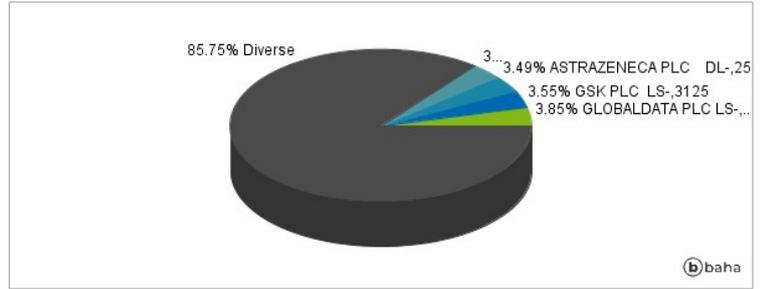
Fondsspezifische Information

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 Special Situations Fund A5 EUR Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Special Situations Fund A5 EUR Accumulating 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.

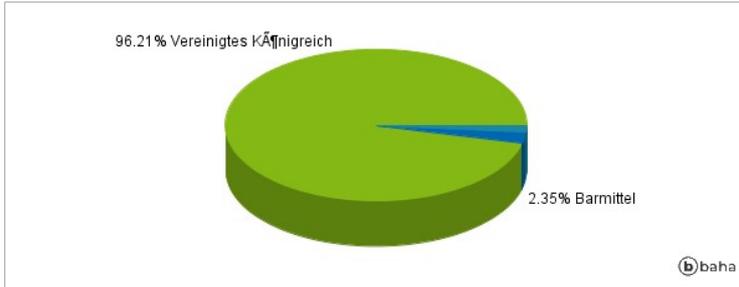
Anlagearten



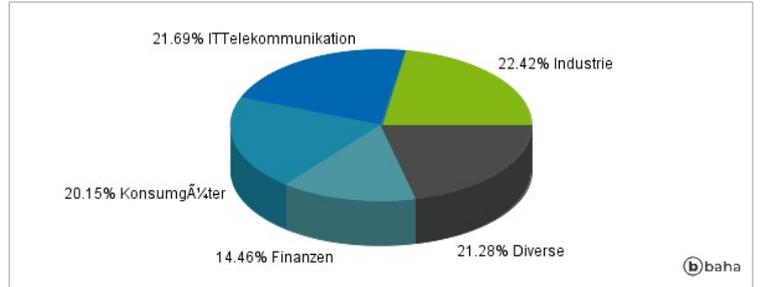
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 06.06.2025 22:31