

## Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund B8 USD Accumulating / IE00BMXDB955 / A3C58C / Liontrust Fund P.

Aktuell 30.06.2025 <sup>1</sup>	Region	Region Branche		ungsart	rt Typ			
10,24 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierer	nd	Gemischter Fonds			
			35%	Risikokennzahlen				
				SRI	1 2 3 4	5 6 7		
		Jn - Marie Marie	25%	Jahresperformance				
		M. V.	15%	2024		+3,43%		
		- M. /	10%	2023		+15,98%		
	<i>-</i>	M	5%					
	7.	y	0%					
	W-							
2021	2022 20	23 2024	2025					

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

Stammdaten		
Fondart	Einzelfond	
Kategorie	Mischfonds	
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	
Ursprungsland	Irland	
Tranchenvolumen	-	
Gesamt-Fondsvolumen	-	
Auflagedatum	13.10.2021	
KESt-Meldefonds	Ja	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	
Fondsmanager	Peter Michaelis	
	Simon Clements	
Thema	_	

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		5,00%
Managementgebühr		0,50%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(09.04.2024)	0,65%
Transaktionskosten		0,07%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
renormance	IIVI	Olvi	טוו	IJ	20	55	55	Sell Degilli
Performance	+4,08%	+10,04%	+10,66%	+13,64%	+23,22%	+34,08%	-	+34,85%
Performance p.a.	-	-	-	+13,68%	+10,99%	+10,26%	-	+10,39%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,08%	+10,04%	+10,66%	+13,68%	+10,99%	+10,26%	-	+10,39%
Sharpe Ratio	7,42	1,68	1,79	1,17	0,91	0,68	-	0,69
Volatilität	7,84%	11,41%	11,58%	10,06%	9,91%	12,26%	-	12,34%
Schlechtester Monat	-	-2,34%	-2,34%	-2,35%	-5,41%	-8,93%	-	-8,93%
Bester Monat	-	+4,09%	+4,09%	+4,09%	+9,78%	+9,78%	-	+9,78%
Maximaler Verlust	-1,94%	-7,60%	-7,60%	-8,34%	-11,97%	-17,62%	-	-17,62%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



#### Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund B8 USD Accumulating / IE00BMXDB955 / A3C58C / Liontrust Fund P.

#### Investmentstrategie

Der Fonds investiert nur in Aktien- und Anleihepapiere globaler Emittenten, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen herstellen bzw. erbringen. Ferner zählen dazu Aktien- und Anleihepapiere von Emittenten, die einen fortschrittlichen Ansatz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren verfolgen. Der Fonds kann auch in Zahlungsmittel oder Geldmarktinstrumente investieren. Die Allokationen auf Aktien, Anleihen und Kassa variieren im Zeitverlauf abhängig von den Marktumständen. Die Allokation bewegt sich unter normalen Umständen innerhalb der nachfolgenden Bandbreiten: Aktien 40-60 %, Anleihen 20-50 %, Kassa 0-20 %.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund B8 USD Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund B8 USD 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 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...

#### Investmentzie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum (mindestens 5 Jahre) durch weltweite Investments in nachhaltige Wertpapiere an. Der Fonds wird in Bezug auf seine Benchmark (50 % MSCI World / 35 % Markit iBoxx EUR Overall Index / 15 % ESTER) aktiv verwaltet, da er die zusammengesetzte Benchmark zum Zweck des Performance-Vergleichs verwendet. Die Benchmark wird nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind.



## Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund B8 USD Accumulating / IE00BMXDB955 / A3C58C / Liontrust Fund P.





