

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund D5 CHF Accu

KAG: Liontrust Fund P.

ISIN: IE00BMXDBG26

Rücknahmepreis: 8,26 CHF

Stand: 04.04.2025

| | |
|---|---------------------------|
| Auflagedatum | 23.12.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/ausgewogen |
| Fondsmanager | Peter Michaelis, Simon... |
| 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 | -7,11% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | -11,54% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,86 | - | - |
| Volatilität | | +11,03% | - | - |

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

Fondsstrategie

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 % Markt 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.

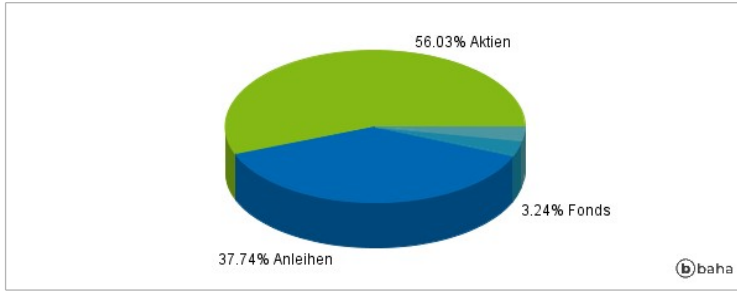
Der Fonds investiert nur in Aktien- und Anleihepapiere globaler Emittenten, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen herstellen bzw. erbringen. Ferner zählen dazu Aktien- und Anleihepapiere von Emittenten, die einen fortschrittlichen Ansatz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren verfolgen. 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 %.

Kommentar:

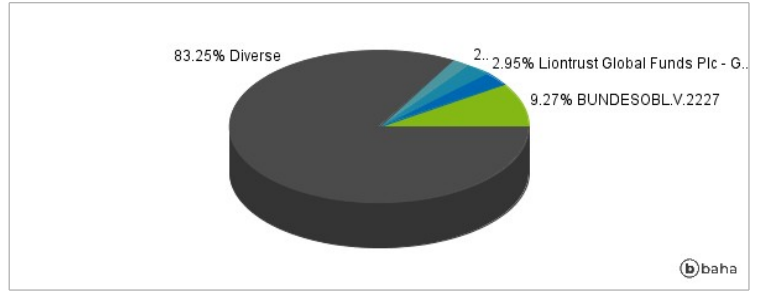
Fondsspezifische Information

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 Sustainable Future Multi Asset Global Fund D5 CHF Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund D5 CHF 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..

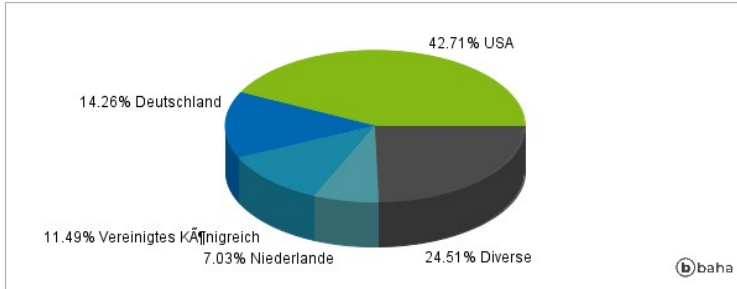
Anlagearten



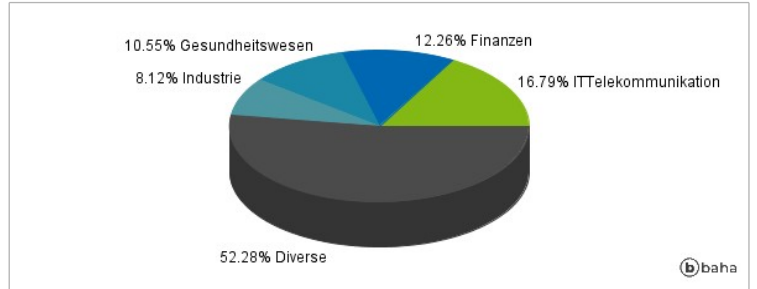
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 07.04.2025 01:49