

Liontrust GF Europ.Str.Eq.Fd.A3 (IE00BYXV8M50)

KAG: Liontrust Fund P.

ISIN: IE00BYXV8M50

Rücknahmepreis: 21,14 EUR

Stand: 03.10.2024

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 14.04.16 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Fondsmanager | James Inglis-Jones, Samatha... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +16,37% | +15,26% | +13,19% |
| Performance nach max. AGA | | +10,82% | +13,40% | +12,09% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,45 | 1,25 | 0,73 |
| Volatilität | | +9,11% | +9,61% | +13,59% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch ein Portfolio aus Long-, synthetischen Long- und synthetischen Short-Anlagen langfristig eine positive absolute Rendite für die Anleger zu erzielen. Der Anlageberater wird das Verhältnis zwischen Long- und Short-Engagements im Fonds ändern, je nachdem, ob er von der Fähigkeit des Anlageprozesses überzeugt ist, mit den Short-Positionen Renditen zu erzielen. Der Anlageberater ist der Ansicht, dass der Anlageprozess und die Möglichkeit, das Netto-Long-Engagement zu variieren, es ermöglichen sollten, unter allen Marktbedingungen mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Fonds wird in Bezug auf den MSCI Europe Index und den HFRX Equity Hedge (EUR) Index (die "Benchmarks") als aktiv verwaltet angesehen, da er die Benchmarks zum Performance-Vergleich heranzieht. 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 wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Derivate investieren. Der Fonds ist bei der Auswahl seiner Anlagen weder nach Größe noch nach Sektor eingeschränkt. Der Fonds kann auch in Schuldtitel, einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, Geldmarktinstrumente, Optionscheine, Barmittel und barmittelähnliche Werte sowie Einlagen investieren. Der Zweck solcher Anlagen in Schuldtiteln ist das 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). Der Fonds kann seine Anlagen in Schuldtiteln als Sicherheit für die Total Return Swaps verpfänden oder belasten. Darüber hinaus kann der Fonds versuchen, seine Anlagepolitik durch Anlagen in oder mit Bezug auf börsengehandelte Fonds und offene Organismen für gemeinsame Anlagen zu erreichen. Ein Short-Engagement wird nur durch den Einsatz von Derivaten erreicht. Obwohl der Fonds in alle Wirtschaftssektoren in allen Teilen der Welt investieren kann, ist beabsichtigt, dass der Fonds in Unternehmen investiert, die in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") sowie im Vereinigten Königreich und in der Schweiz ansässig sind und die an einer anerkannten Börse eines EWR-Mitgliedstaats, des Vereinigten Königreichs oder der Schweiz notiert sind.

Kommentar:

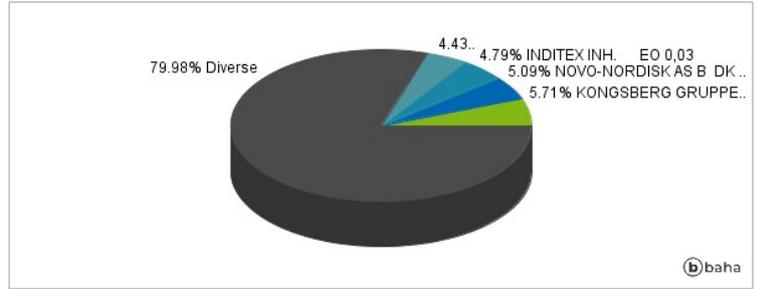
Fondsspezifische Information

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 Europ.Str.Eq.Fd.A3 wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Europ.Str.Eq.Fd.A3 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..

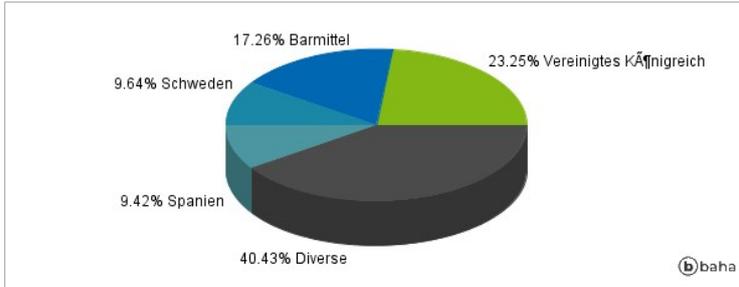
Anlagearten



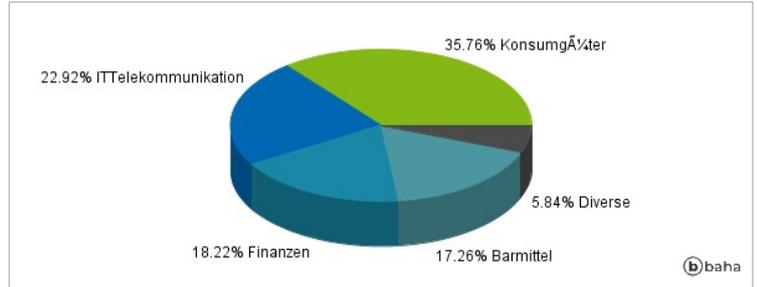
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 02:23