

Liontrust GF US Equity Fund P USD Accumulating (IE00BNGWY190)

KAG: Liontrust Fund P.

ISIN: IE00BNGWY190

Rücknahmepreis: 2,92 USD

Stand: 17.10.2024

Auflagedatum	26.06.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Hong Yi Chen



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		+25,77%	-	-
Performance nach max. AGA		+25,77%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,62	-	-
Volatilität		+13,99%	-	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus vorwiegend US-amerikanischen Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind und/oder an mindestens einem Markt in den USA notiert sind oder gehandelt werden.

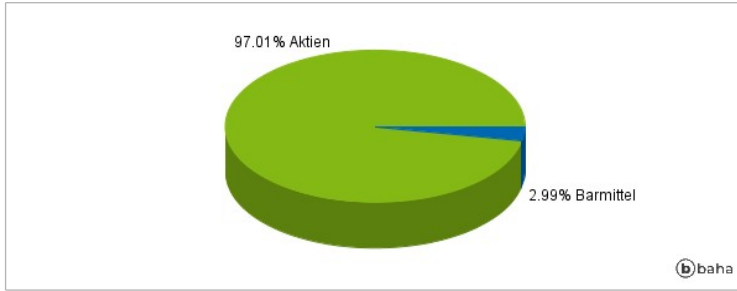
Der Anlageverwalter wird das Portfolio des Fonds unter Berücksichtigung makroökonomischer Faktoren wie Zinssätze, BIP, monetäre und steuerliche Trends zusammenstellen. Der Anlageberater wird auch die Aussichten für verschiedene Wirtschaftssektoren und Marktkapitalisierungen sowie aktienspezifische Faktoren wie Bewertung, Marktposition, Anlagepotenzial, Managementqualität und Finanzkraft berücksichtigen. Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert, der Rest in andere internationale Aktien, zu denen auch Aktien aus Schwellenländern, Barmittel oder barmittelnahen Mittel gehören können, um Zweifel auszuschließen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Kommentar:

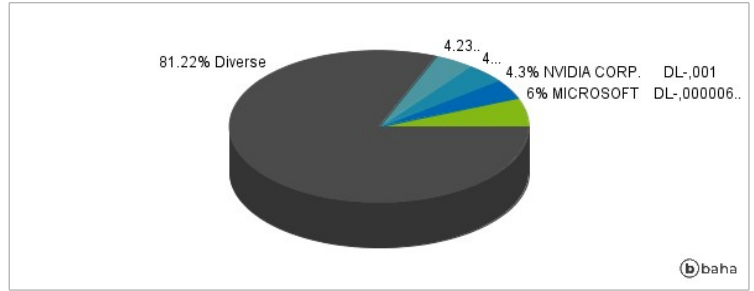
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen 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 US Equity Fund P USD Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF US Equity Fund P USD Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: A Fund may invest up to 100% of its Net Asset Value in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members or by the United Kingdom, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Switzerland, United States or any of the following: OECD Member States, excluding those listed above (provided the relevant issues are investment grade) 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.

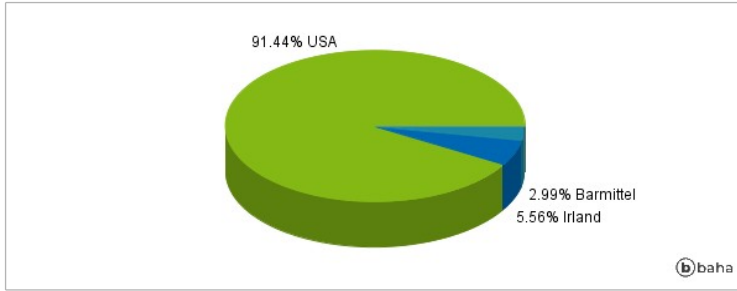
Anlagearten



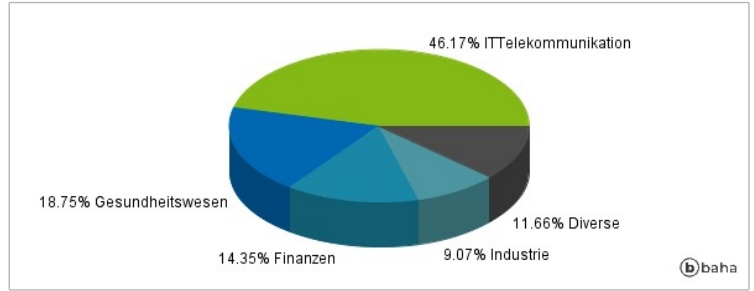
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 18.10.2024 22:29