

Liontrust GF Global Innovation Fund C5 Accumulating GBP / IE000MVD6YV6 / A40XFV / Liontrust Fund P.

Aktuell 01.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,15 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) EUR 657719,530	Sonstige lfd. Kosten (19.06.2025)	0,87%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.11.2024	Liontrust Fund P.			
KESSt-Meldefonds	Nein	2 Savoy Court, WC2R 0EZ, London			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.liontrust.co.uk			
Fondsmanager	Storm Uru				
	Clare Pleydell-Bouverie, James O'Connor				
Thema	Disruptive Geschäftsbereiche				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,96%	-10,23%	-6,09%	-	-	-	-	-1,91%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-2,44%
Sharpe Ratio	-1,42	-0,90	-0,99	-	-	-	-	-0,22
Volatilität	28,87%	23,95%	24,51%	-	-	-	-	20,71%
Schlechtester Monat	-	-5,45%	-5,07%	-5,45%	-	-	-	-5,45%
Bester Monat	-	+6,08%	+1,96%	+6,08%	-	-	-	+6,08%
Maximaler Verlust	-9,18%	-19,81%	-14,38%	-	-	-	-	-19,81%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.04.2026 00:50

Liontrust GF Global Innovation Fund C5 Accumulating GBP / IE000MVD6YV6 / A40XFV / Liontrust Fund P.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in globale Aktien. Des Weiteren kann der Fonds wie im Prospekt dargelegt in andere zulässige Anlageklassen investieren. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen in Derivate investieren. Deren Einsatz soll jedoch die Volatilität nicht wesentlich beeinflussen. Derivate werden zum Schutz vor Währungs-, Kredit- und Zinsveränderungen oder zu Anlagezwecken eingesetzt. Der Einsatz von Derivaten kann zu einer Hebelwirkung (Leverage) oder einer Fremdkapitalaufnahme führen, was in einer potenziell höheren Volatilität oder Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds resultieren kann. Eine relativ geringe Wertveränderung der zugrunde liegenden Investition eines Derivats kann sich stärker - sowohl positiv als auch negativ - auf den Wert eines Fonds auswirken, als wenn stattdessen die zugrunde liegende Investition gehalten würde.

Fondsspezifische Informationen

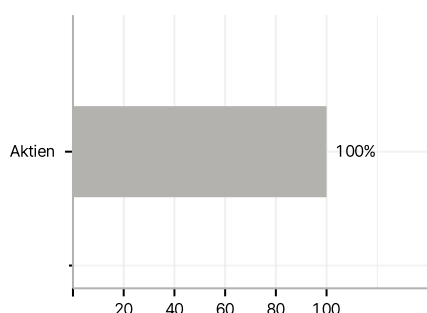
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Liontrust GF Global Innovation Fund C5 Accumulating GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Global Innovation Fund C5 Accumulating GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

Investmentziel

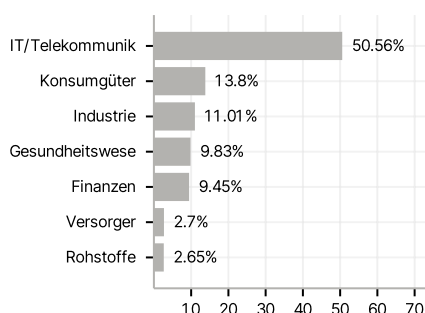
Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum (über fünf Jahre oder länger) ab. Wachstumsaktien schütten in aller Regel niedrigere Dividenden aus, was niedrigere laufende Erträge zur Folge hat. Dies wiederum kann zu volatileren Renditen führen als am Markt insgesamt.

Veranlagungsstruktur

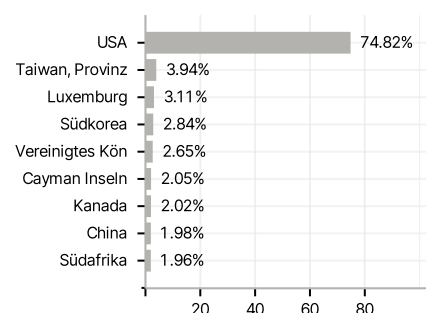
Anlagearten



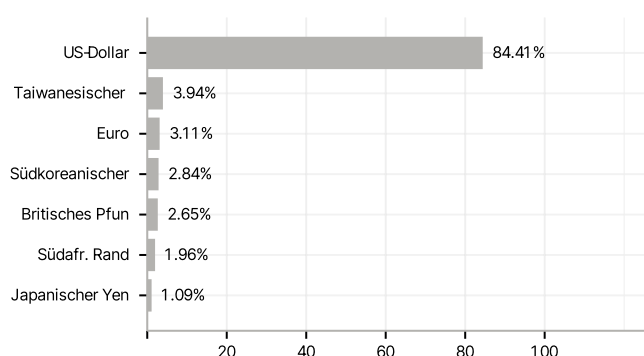
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

