Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Liontrust GF Global Dividend Fund A5 Accumulating EUR / IE000LE1NSN5 / A40VDX / FundRock M. Co. IE

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,38 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+6,80%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(20.11.2026) USD 160926,380
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	27.11.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Storm Uru
	Clare Pleydell-Bouverie, James O'Connor
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.04.2026) 0,87%
Transaktionskosten	0,50%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co. IE
8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin
Irland
www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-11,38%	-5,24%	+6,56%	+9,12%	+13,81%	-	-	+13,81%
Performance p.a.	-	-	-	+9,12%	+6,75%	-	-	+6,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,12%	+6,68%	-	-	+6,71%
Sharpe Ratio	-2,62	-0,65	0,24	0,34	-	-	-	0,19
Volatilität	30,02%	19,98%	18,97%	18,45%	-	-	-	20,40%
Schlechtester Monat	-	-9,84%	-9,84%	-9,84%	-10,03%	-	-	-10,03%
Bester Monat	-	+10,05%	+13,94%	+13,94%	+13,94%	-	-	+13,94%
Maximaler Verlust	-12,26%	-14,81%	-14,81%	-14,81%	-	-	-	-24,47%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 19:52

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Liontrust GF Global Dividend Fund A5 Accumulating EUR / IE000LE1NSN5 / A40VDX / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Ertragsziel ist die Benchmark - Der Fonds strebt jedes Jahr eine Nettozielrendite an, die mindestens der Nettorendite des MSCI World Index entspricht. Die Höhe der Erträge ist nicht garantiert. Der Fonds investiert in globale Aktien. Des Weiteren kann der Fonds wie im Prospekt dargelegt in andere zulässige Anlageklassen investieren. Der Fonds berücksichtigt ökologische oder soziale Merkmale, es werden damit aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen in Derivate investieren. Deren Einsatz soll jedoch die Volatilität nicht wesentlich beeinflussen.

Fondsspezifische Informationen

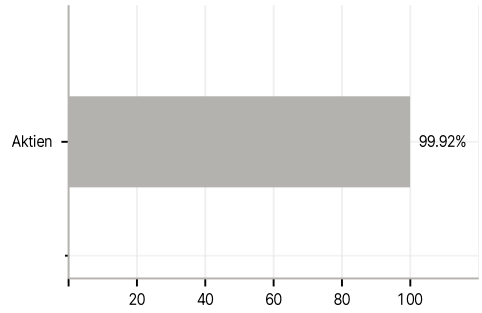
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Liontrust GF Global Dividend Fund A5 Accumulating EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Global Dividend Fund A5 Accumulating EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

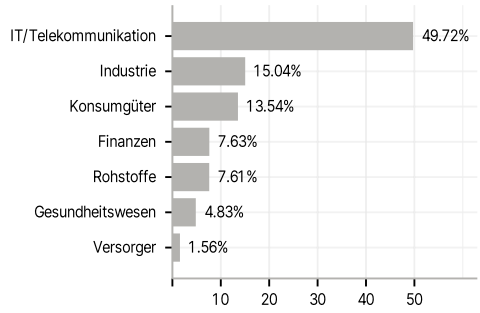
Der Fonds zielt auf laufende Erträge mit dem Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum (über fünf Jahre oder länger) ab, indem er weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert.

Veranlagungsstruktur

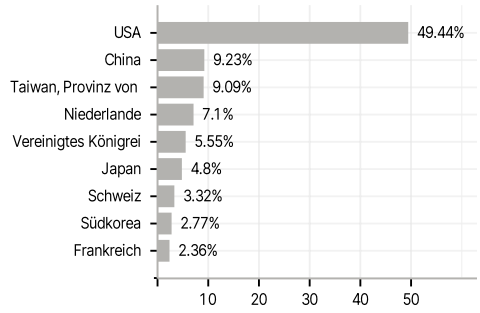
Anlagearten



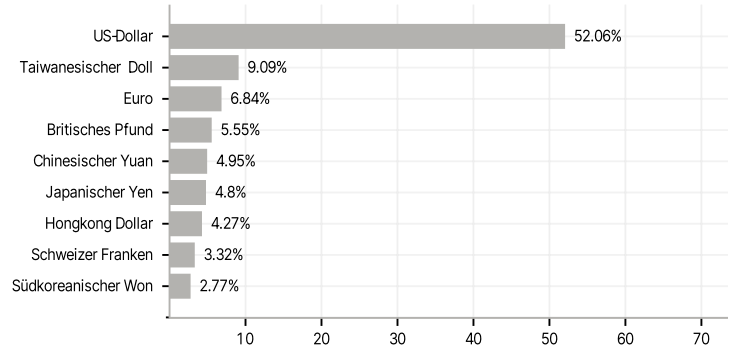
Branchen



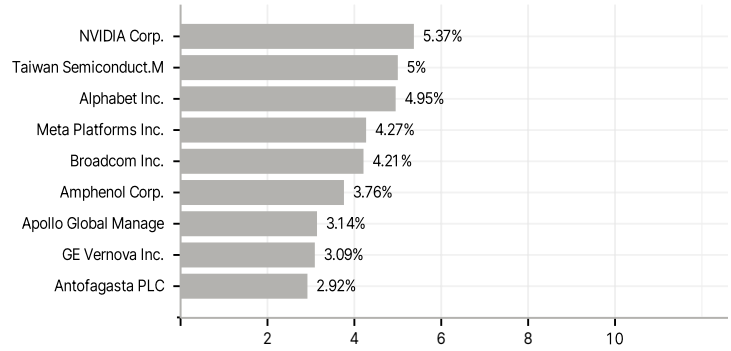
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 19:52

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com