

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B5 USD Accumulating / IE00BK6SH736 / A3CRPZ / FundRock M. Co. IE

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,41 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+10,85%
2024	+7,15%
2023	+22,49%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	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	-
Tranchenvolumen	(06.07.2026) USD 1,23 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (08.04.2026)	0,87%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	13.12.2019	FundRock M. Co. IE			
KESSt-Meldefonds	Nein	8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.fundrock.com			
Fondsmanager	Simon Clements				
	Peter Michaelis, Chris Foster				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,52%	-1,55%	+1,04%	+3,32%	+15,58%	+31,82%	-	+50,06%
Performance p.a.	-	-	-	+3,33%	+7,53%	+9,64%	-	+10,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,60%	+4,92%	+7,88%	-	+9,27%
Sharpe Ratio	4,14	-0,38	-0,02	0,08	0,37	0,53	-	0,52
Volatilität	13,19%	14,37%	14,37%	12,87%	14,24%	13,92%	-	15,93%
Schlechtester Monat	-	-8,45%	-8,45%	-8,45%	-8,45%	-8,45%	-9,93%	-9,93%
Bester Monat	-	+8,73%	+8,73%	+8,73%	+8,73%	+13,16%	+13,16%	+13,16%
Maximaler Verlust	-2,32%	-13,97%	-13,97%	-13,97%	-17,26%	-17,26%	-	-21,30%

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 07.07.2026 20:46

Investmentstrategie

Anlagen in Übersee können mit einem höheren Währungsrisiko verbunden sein. Sie werden unter Bezugnahme auf ihre lokale Währung bewertet, die sich im Vergleich zur Fondswährung nach oben oder unten bewegen kann. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren, was mit einem höheren Risiko verbunden ist als Anlagen in höher entwickelten Ländern. Dies kann kurzfristig zu einer höheren Volatilität und größeren Wertverlusten des Fonds führen. Außerhalb der normalen Bedingungen kann der Fonds höhere Barbestände halten, die bei verschiedenen Kreditpartnern (z. B. internationalen Banken) hinterlegt werden können. Ein Kreditrisiko entsteht, wenn eine oder mehrere dieser Gegenparteien nicht in der Lage sind, die hinterlegten Barmittel zurückzugeben.

Fondsspezifische Informationen

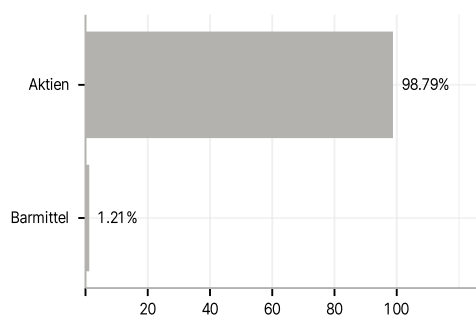
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B5 USD Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B5 USD Accumulating kann mehr 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..

Investmentziel

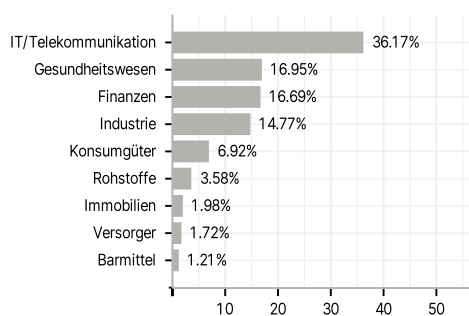
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum (über fünf Jahre oder mehr) durch Anlagen in nachhaltigen Wertpapieren an, die überwiegend aus globalen Aktien bestehen. Der Fonds kann auch in andere zulässige Anlageklassen bis zu einem bestimmten Grad investieren: Kreditinstrumente, Organismen für gemeinsame Anlagen, alternative Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Derivate, wie im Verkaufsprospekt beschrieben. Von allen Investitionen wird erwartet, dass sie unseren sozialen und ökologischen Kriterien entsprechen.

Veranlagungsstruktur

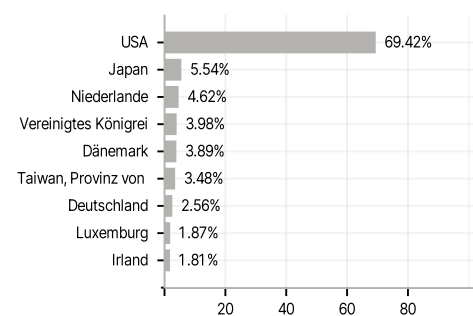
Anlagearten



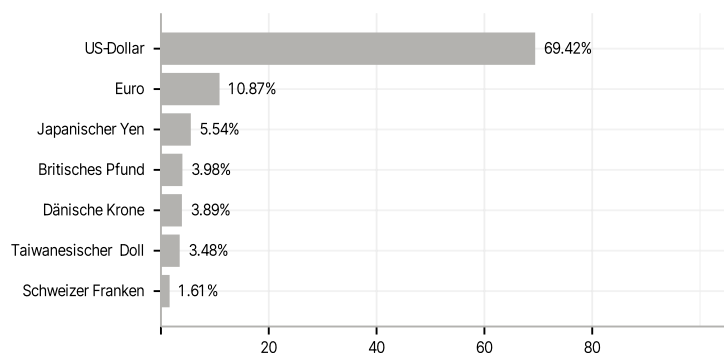
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

