Liontrust GF Special Situations Fund A3 EUR Accumulating / IE00BL6VHG89 / A3CN2X / FundRock M. Co. IE

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,33 EUR	Vereinigtes Königreich	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	-9,10%
2024	+7,35%
2023	+7,79%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	06.12.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Anthony Cross,Julian Fosh
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (09.04.2024)	0,92%
Transaktionskosten	0,04%

Sonstige Kennzahlen

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

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	+3,42%	+16,34%	+14,56%	+12,21%	+2,87%	+22,56%	-	+16,50%
Performance p.a.	-	-	-	+12,21%	+1,43%	+7,01%	-	+3,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,21%	+1,43%	+7,02%	-	+3,51%
Sharpe Ratio	3,27	2,39	1,03	0,70	-0,10	0,32	-	0,05
Volatilität	15,30%	13,55%	13,88%	13,41%	14,23%	13,19%	-	13,91%
Schlechtester Monat	-	-1,99%	-9,73%	-9,73%	-9,73%	-9,73%	-9,73%	-9,73%
Bester Monat	-	+7,43%	+7,43%	+7,43%	+7,43%	+7,43%	+11,28%	+11,28%
Maximaler Verlust	-3,12%	-4,66%	-13,05%	-13,05%	-21,39%	-21,39%	-	-21,39%

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 10.11.2026 18:38

Liontrust GF Special Situations Fund A3 EUR Accumulating / IE00BL6VHG89 / A3CN2X / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds gilt unter Bezugnahme auf die Benchmark(s) in der Wertentwicklungstabelle als aktiv verwaltet, da er die Benchmark(s) zum Zweck des Performance-Vergleichs verwendet. 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 legt mindestens 80 % in Unternehmen an, die an den Aktienbörsen im Vereinigten Königreich und in Irland gehandelt werden. Für den Fonds gelten bei der Wahl der Anlagen keine Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Sektor. Erträge aus den Anlagen des Fonds werden entweder an Sie ausgezahlt oder im Fonds wiederangelegt, je nachdem ob Sie eine thesaurierende oder ausschüttende Anteilsklasse auswählen.

Fondsspezifische Informationen

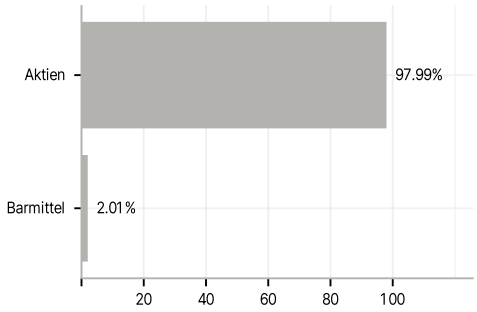
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Liontrust GF Special Situations Fund A3 EUR Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Special Situations Fund A3 EUR Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

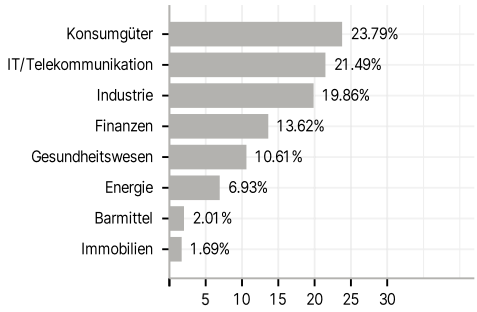
Ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investments hauptsächlich in britischen Aktien unter Anwendung eines Economic-Advantage-Anlageprozesses.

Veranlagungsstruktur

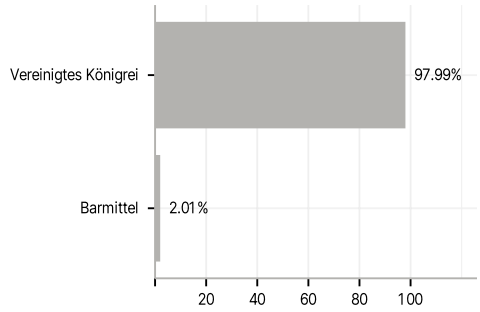
Anlagearten



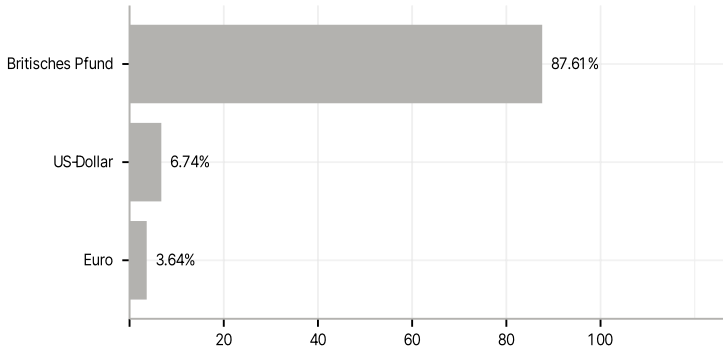
Branchen



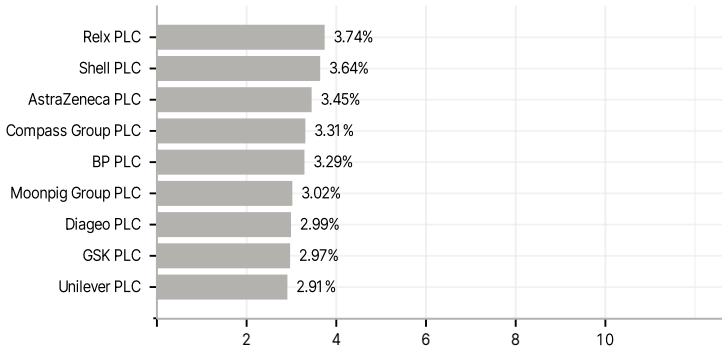
Länder



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 10.11.2026 18:38