Liontrust GF Tortoise Fund R EUR Accumulating (IE0000213565)

KAG: Liontrust Fund P. | ISIN: IE0000213565 | Rücknahmepreis: 1,13 EUR | Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	12.09.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Matthew Smith, Tom Morris...

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	+2,32%	-	-
Performance nach max. AGA	+2,32%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,35	-	-
Volatilität	+4,17%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, unabhängig von den Marktbedingungen positive absolute Erträge zu erwirtschaften. Dazu investiert er über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume vorrangig in Long- und synthetische Short-Positionen in Aktien, wodurch er eine geringere Volatilität als konventionelle Long-only-Aktienfonds aufweist. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds wird lediglich im Zusammenhang mit den an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren unter Bezugnahme auf einen Referenzwert gemanagt.
Der Fonds hält höchstens 60 Long-Positionen, die eine gesamte Nettoposition von bis zu 100% des Nettoinventarwerts repräsentieren. Höchstens 10% des Nettoinventarwerts werden in ein einziges Wertpapier investiert. Zum Aufbau der Long-Positionen werden direkte Aktienkäufe mit dem Fondsvermögen getätigt. Der Fonds wird maximal 60 Short-Positionen halten, die bis zu 100 % des NIW repräsentieren können, und die einzelnen gehaltenen synthetischen Short-Positionen werden 10 % des NIW nicht überschreiten. Die synthetischen Short-Positionen werden gewöhnlich durch den Einsatz von Differenzkontrakten erzielt, die mit genehmigten Kontrahenten geschlossen werden, und aus den Vermögenswerten des Fonds finanziert.

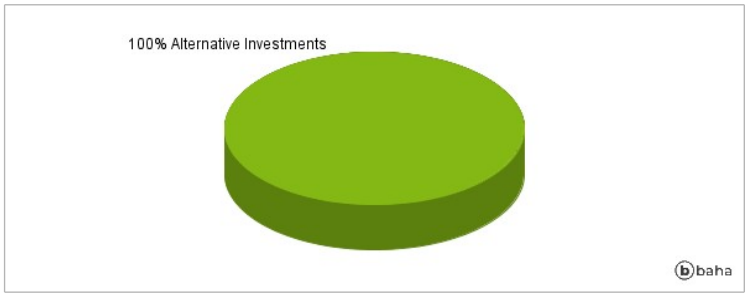
Kommentar:

Fondsspezifische Information

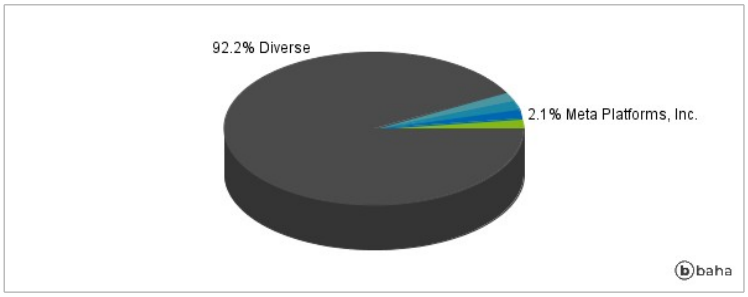
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Liontrust GF Tortoise Fund R EUR Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Tortoise Fund R EUR Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

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

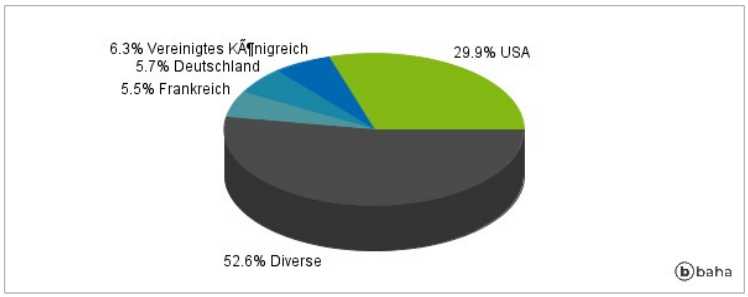
Anlagearten



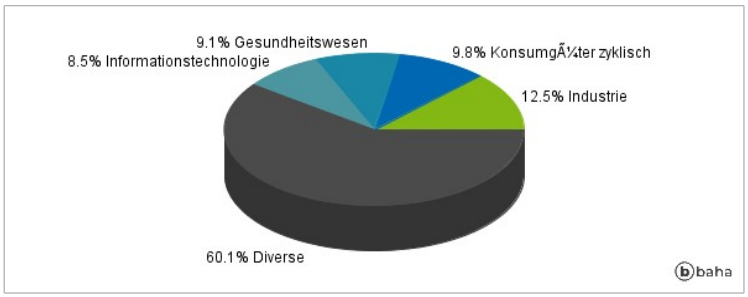
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024 Erstellt: 02.06.2024 08:05

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