

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund B5 Acc USD / IE0007RMU077 / A3ERFQ / FundRock M. Co. IE

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,87 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,27%
2024	+10,71%

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	(30.06.2026) USD 6937,130	Sonstige lfd. Kosten (08.04.2026)	0,87%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.07.2023	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	Chris Foster Simon Clements				
	Chris Foster, Simon Clements, Peter Michaelis				
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,39%	+1,43%	+2,36%	+6,78%	+18,68%	+38,74%	-	+38,74%
Performance p.a.	-	-	-	+6,78%	+8,95%	+11,60%	-	+11,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,78%	+8,94%	+11,53%	-	+11,58%
Sharpe Ratio	1,05	0,04	0,17	0,32	0,40	-	-	0,60
Volatilität	16,63%	14,96%	15,17%	13,88%	16,50%	-	-	15,58%
Schlechtester Monat	-	-6,81%	-6,81%	-6,81%	-6,81%	-6,81%	-	-6,81%
Bester Monat	-	+8,88%	+8,88%	+8,88%	+8,88%	+12,38%	-	+12,38%
Maximaler Verlust	-2,34%	-13,44%	-13,44%	-13,44%	-19,99%	-	-	-19,99%

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 01.07.2026 15:17

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund B5 Acc USD / IE0007RMU077 / A3ERFQ / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Anlageberater wird versuchen, das Anlageziel des Fonds durch Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen mit soliden Geschäftsgrundlagen, einem starken Management und attraktiven Bewertungen zu erreichen. Unternehmen, die die Lebensqualität der Menschen verbessern, Effizienzsteigerungen vorantreiben oder zum Aufbau einer stabileren, widerstandsfähigeren und wohlhabenderen Wirtschaft beitragen, werden letztlich in einer sich schnell verändernden Welt überleben und gedeihen. Der Fonds gilt in Bezug auf den MSCI USA Index (die "Benchmark") als aktiv verwaltet, da er die Benchmark zum Performance-Vergleich heranzieht. Die Benchmark wird nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Um jeden Zweifel auszuschließen, wird die Benchmark nicht dazu verwendet, die nachhaltige Wirkung des Fonds zu messen. Der Fonds wird mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in US-Aktien investieren, und der Anlageberater strebt ein diversifiziertes Portfolio solcher Aktien an.

Fondsspezifische Informationen

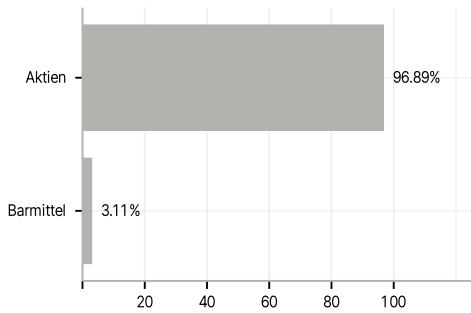
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund B5 Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund B5 Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

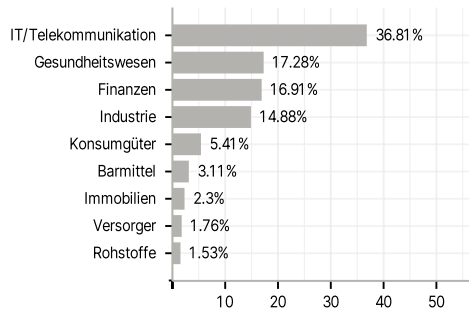
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch die Anlage in nachhaltigen Wertpapieren, die zu mindestens 80 % aus US Aktien bestehen, langfristig (fünf Jahre oder länger) Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

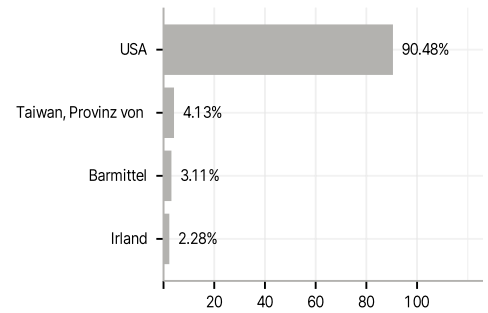
Anlagearten



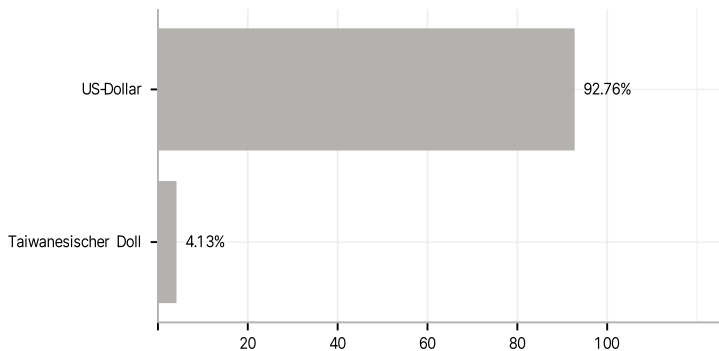
Branchen



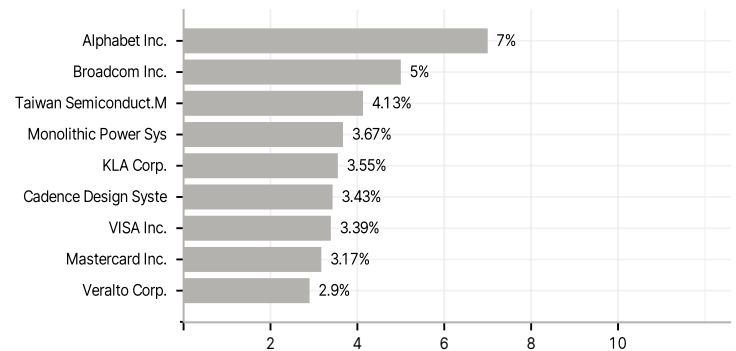
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 01.07.2026 15:17