

Liontrust GF European Strategic Equity Fund A3 UKRS Acc EUR / IE000MMJYBJ8 / A40GCH / FundRock M. Co. IE

Aktuell 21.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,73 EUR	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+4,67%						

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	Alternative Investments	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%		
Tranchenvolumen	(21.09.2026) EUR 447823,740	Sonstige lfd. Kosten (08.04.2026)	1,21%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,83%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	18.06.2024	FundRock M. Co. IE 8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin Irland www.fundrock.com					
KESSt-Meldefonds	Nein						
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.						
Nachhaltigkeitsfondsart	-						
Fondsmanager	James Inglis-Jones						
	Samatha Gleave						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,54%	+9,79%	+6,23%	+13,05%	+14,36%	-	-	+17,25%
Performance p.a.	-	-	-	+13,08%	+6,96%	-	-	+7,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,66%	+4,36%	-	-	+4,99%
Sharpe Ratio	0,44	1,57	0,51	0,94	0,41	-	-	0,44
Volatilität	8,95%	11,44%	11,92%	11,12%	10,53%	-	-	10,69%
Schlechtester Monat	-	-5,10%	-5,10%	-5,10%	-5,10%	-5,10%	-	-5,10%
Bester Monat	-	+7,07%	+7,07%	+7,07%	+7,07%	+7,07%	-	+7,07%
Maximaler Verlust	-1,30%	-3,49%	-6,51%	-6,51%	-11,44%	-	-	-11,44%

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 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 22.09.2026 20:21

Liontrust GF European Strategic Equity Fund A3 UKRS Acc EUR / IE000MMJYBJ8 / A40GCH / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Derivate investieren. Der Fonds ist bei der Auswahl seiner Anlagen weder nach Größe noch nach Sektor eingeschränkt. Der Fonds kann auch in Schuldtitel, einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, Geldmarktinstrumente, Optionsscheine, Barmittel und barmittelähnliche Werte sowie Einlagen investieren. Der Zweck solcher Anlagen in Schuldtiteln ist das Liquiditäts- und Cash-Management. Jegliche Anlage in Anleihen erfolgt in fest oder variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, die geratet oder nicht geratet sein können (bis zu 15 % des Nettovermögens des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment Grade und/oder ohne Rating angelegt werden). Der Fonds kann seine Anlagen in Schuldtiteln als Sicherheit für die Total Return Swaps verpfänden oder belasten. Darüber hinaus kann der Fonds versuchen, seine Anlagepolitik durch Anlagen in oder mit Bezug auf börsengehandelte Fonds und offene Organismen für gemeinsame Anlagen zu erreichen. Ein Short-Engagement wird nur durch den Einsatz von Derivaten erreicht. Obwohl der Fonds in alle Wirtschaftssektoren in allen Teilen der Welt investieren kann, ist beabsichtigt, dass der Fonds in Unternehmen investiert, die in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") sowie im Vereinigten Königreich und in der Schweiz ansässig sind und die an einer anerkannten Börse eines EWR-Mitgliedstaats, des Vereinigten Königreichs oder der Schweiz notiert sind.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Liontrust GF European Strategic Equity Fund A3 UKRS Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF European Strategic Equity Fund A3 UKRS Acc 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..

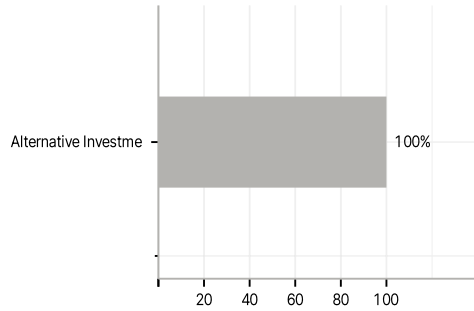
Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch ein Portfolio aus Long-, synthetischen Long- und synthetischen Short-Anlagen langfristig eine positive absolute Rendite für die Anleger zu erzielen. Der Anlageberater wird das Verhältnis zwischen Long- und Short-Engagements im Fonds ändern, je nachdem, ob er von der Fähigkeit des Anlageprozesses überzeugt ist, mit den Short-Positionen Renditen zu erzielen. Der Anlageberater ist der Ansicht, dass der Anlageprozess und die Möglichkeit, das Netto-Long-Engagement zu variieren, es ermöglichen sollten, unter allen Marktbedingungen mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Fonds wird in Bezug auf den MSCI Europe Index und den HFRX Equity Hedge (EUR) Index (die "Benchmarks") als aktiv verwaltet angesehen, da er die Benchmarks zum Performance-Vergleich heranzieht. 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.

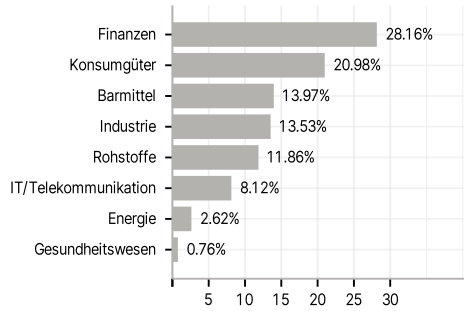
Liontrust GF European Strategic Equity Fund A3 UKRS Acc EUR / IE000MMJYBJ8 / A40GCH / FundRock M. Co. IE

Veranlagungsstruktur

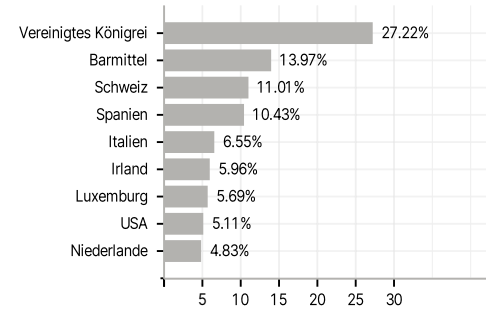
Anlagearten



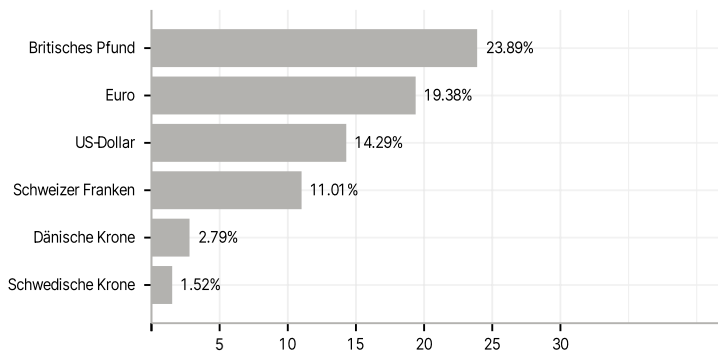
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

