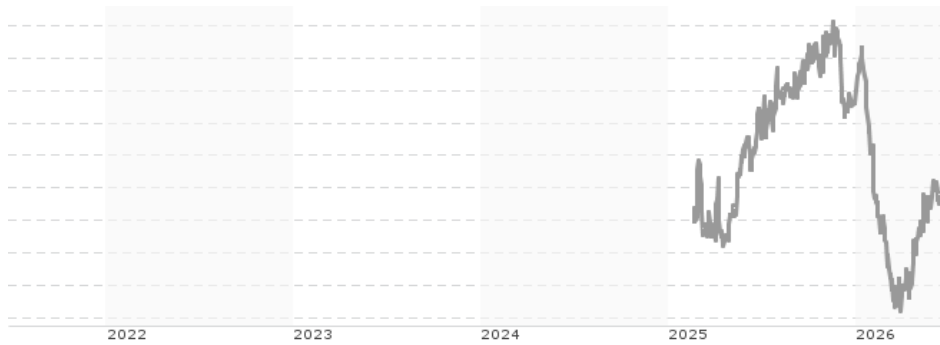


Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund H11 Distributing AUD / IE0007XZYCV4 / A410MH / Bridge Fund Mgmt.

Aktuell 23.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,33 AUD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) USD 11,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	0,21%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,67%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.01.2025	Ausschüttungen		Bridge Fund Mgmt.	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2026	0.06 AUD	38 Seymour Street, W1H 7BP, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.bridgesfundmanagement.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,74%	-4,62%	-4,67%	-3,08%	-	-	-	+2,28%
Performance p.a.	-	-	-	-3,08%	-	-	-	+1,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,08%	-	-	-	+1,69%
Sharpe Ratio	1,09	-1,13	-1,15	-0,54	-	-	-	-0,06
Volatilität	7,21%	10,04%	10,26%	9,96%	-	-	-	10,11%
Schlechtester Monat	-	-5,17%	-5,17%	-5,17%	-5,17%	-	-	-5,17%
Bester Monat	-	+3,39%	+3,39%	+3,39%	+4,11%	-	-	+4,11%
Maximaler Verlust	-1,44%	-14,79%	-14,79%	-15,95%	-	-	-	-15,95%

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 24.06.2026 20:26

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund H11 Distributing AUD / IE0007XZYCV4 / A410MH / Bridge Fund Mgmt.

Investmentstrategie

Anlagen im Ausland können ein höheres Währungsrisiko haben. Sie werden mit Bezug auf ihre lokale Währung bewertet, die sich im Vergleich zur Fondswährung nach oben oder unten bewegen kann. Der Fonds kann in Derivate investieren. Derivate werden zum Schutz gegen Währungs-, Kredit- oder Zinsschwankungen oder zu Anlagezwecken eingesetzt. Es besteht das Risiko, dass aus Derivatpositionen Verluste entstehen oder dass die Gegenparteien die Transaktionen nicht erfüllen können. Der Fonds setzt Derivate ein, die zu höheren Barmittelbeständen führen können. Barmittel können bei verschiedenen Kreditkontrahenten (z. B. internationalen Banken) oder in kurzlaufenden Anleihen hinterlegt werden. Ein Kreditrisiko entsteht, wenn eine oder mehrere dieser Gegenparteien nicht in der Lage sind, die hinterlegten Barmittel zurückzugeben. Die Volatilitätsgrenzen des Fonds werden nach der Value-at-Risk (VaR)-Methode berechnet. In einem Hochzinsumfeld können die impliziten Volatilitätsgrenzen des Fonds steigen, was zu einem höheren Risikoindikatorwert führt. Der höhere Wert bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Fonds risikoreicher ist, sondern ist möglicherweise eine Folge der allgemeinen Marktbedingungen. Der Fonds investiert in Schwellenländer, 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. Bestimmte Länder, darunter China, sind einem höheren Risiko durch Finanz- und Wirtschaftssanktionen ausgesetzt, die erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf Unternehmen haben...

Fondsspezifische Informationen

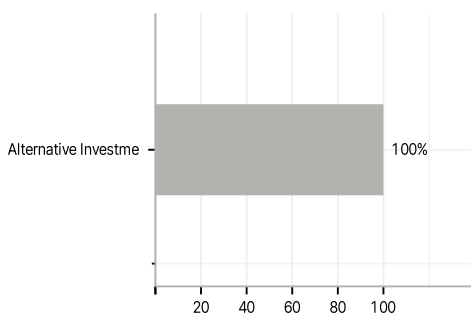
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund H11 Distributing AUD wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund H11 Distributing AUD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

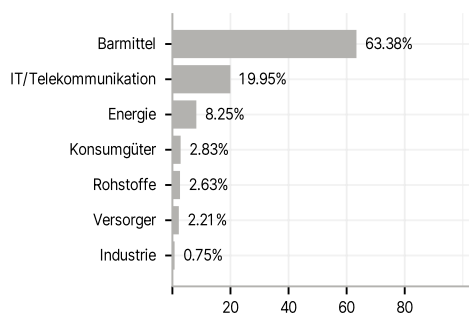
Ziel des Fonds ist ein langfristige Kapitalzuwachs, indem er Long- und Short-Positionen hauptsächlich in globalen Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren und aktienbezogenen Derivatkontrakten eingeht. Zudem kann der Fonds in andere zulässige Anlageklassen bis zu einem bestimmten Grad investieren: Kreditinstrumente, Organismen für gemeinsame Anlagen, alternative Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Derivate, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.

Veranlagungsstruktur

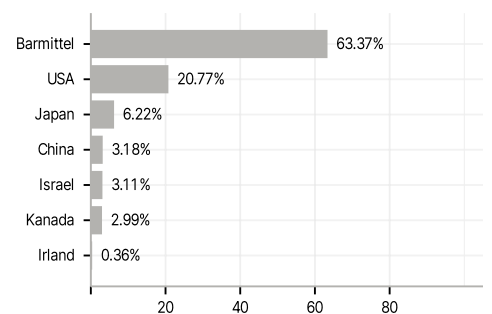
Anlagearten



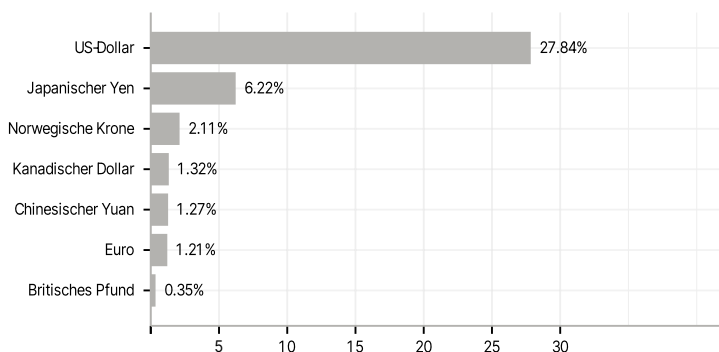
Branchen



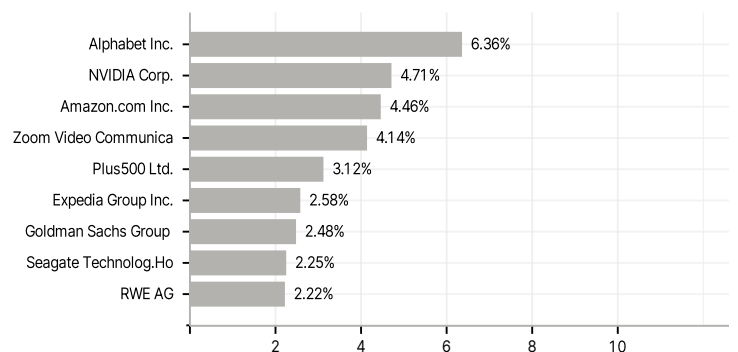
Länder



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 24.06.2026 20:26