Liontrust GF UK Growth Fund C6 GBP Distributing / IE00BP4KB306 / A12AGT / FundRock M. Co. IE

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,96 GBP	Vereinigtes Königreich	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,49%
2024	+4,26%
2023	+2,62%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	03.09.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Anthony Cross,Julian Fosh
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (29.10.2026)	0,92%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

02.01.2026	0.32 GBP
02.01.2025	0.31 GBP
02.01.2024	0.30 GBP

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	+7,16%	+12,35%	+15,99%	+13,33%	+18,45%	+28,47%	-	+35,04%
Performance p.a.	-	-	-	+13,33%	+8,83%	+8,72%	-	+7,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,93%	+6,21%	+6,95%	-	+5,90%
Sharpe Ratio	14,97	2,22	1,50	1,00	0,53	0,55	-	0,40
Volatilität	8,63%	10,58%	11,01%	10,66%	11,64%	10,95%	-	11,01%
Schlechtester Monat	-	-1,42%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-5,25%
Bester Monat	-	+6,64%	+6,64%	+6,64%	+6,64%	+6,64%	+6,64%	+6,64%
Maximaler Verlust	-0,99%	-3,26%	-7,37%	-7,37%	-13,99%	-14,25%	-	-14,25%

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 05.11.2026 07:29

Liontrust GF UK Growth Fund C6 GBP Distributing / IE00BP4KB306 / A12AGT / 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 investiert zu mindestens 80 % in Wertpapiere von an britischen und irischen Börsen notierenden Unternehmen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien britischer Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Erträge aus den Anlagen des Fonds können entweder an Sie ausgezahlt oder in den Fonds reinvestiert werden.

Fondsspezifische Informationen

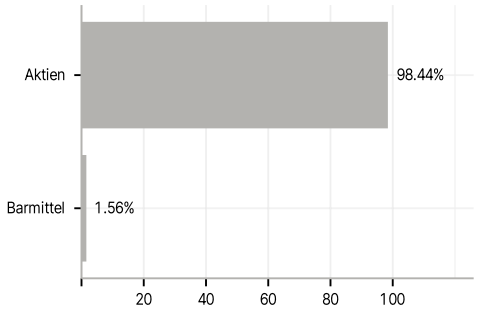
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Liontrust GF UK Growth Fund C6 GBP Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF UK Growth Fund C6 GBP Distributing kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

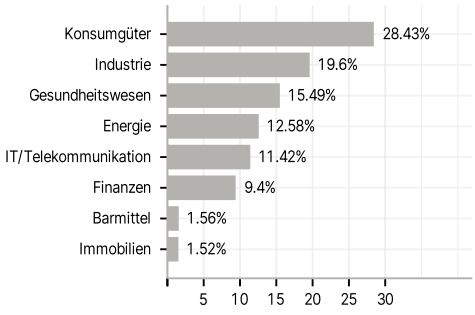
Erzielen von langfristigem Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend in Aktien britischer Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, unter Verwendung des Economic Advantage Anlageprozesses.

Veranlagungsstruktur

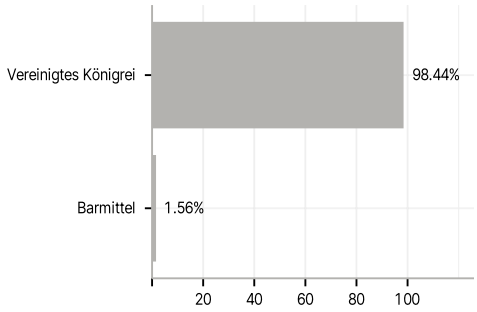
Anlagearten



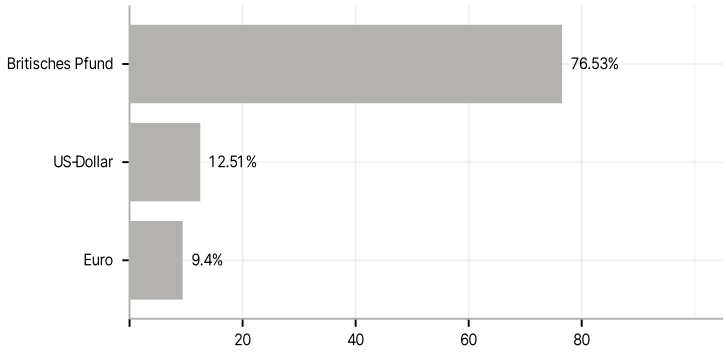
Branchen



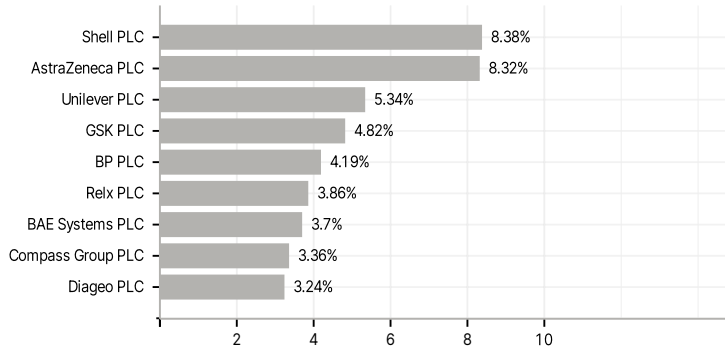
Länder



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 05.11.2026 07:29