

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund D5 CHF Accumulating / IE00BMXDBG26 / A3C54K / FundRock M. C...

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,81 CHF	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-1,63%
2024	+11,61%
2023	+4,85%

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (08.04.2026)	0,87%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.12.2021	FundRock M. Co. IE			
KESSt-Meldefonds	Ja	8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.fundrock.com			
Fondsmanager	Peter Michaelis Simon Clements				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,02%	-0,10%	-0,26%	+0,92%	+1,36%	+10,76%	-	+11,35%
Performance p.a.	-	-	-	+0,92%	+0,68%	+3,46%	-	+2,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,88%	-1,75%	+1,80%	-	+1,47%
Sharpe Ratio	3,02	-0,29	-0,33	-0,18	-0,15	0,12	-	0,04
Volatilität	8,05%	8,53%	8,65%	7,74%	10,54%	9,81%	-	10,50%
Schlechtester Monat	-	-4,34%	-4,34%	-4,34%	-4,34%	-4,34%	-	-9,00%
Bester Monat	-	+4,19%	+4,19%	+4,19%	+4,19%	+6,44%	-	+6,44%
Maximaler Verlust	-1,10%	-9,15%	-9,15%	-9,15%	-14,78%	-14,78%	-	-14,78%

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 27.06.2026 09:50

Investmentstrategie

Der Fonds investiert nur in Aktien- und Anleihepapiere globaler Emittenten, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen herstellen bzw. erbringen. Ferner zählen dazu Aktien- und Anleihepapiere von Emittenten, die einen fortschrittlichen Ansatz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren verfolgen. Der Fonds kann auch in Zahlungsmittel oder Geldmarktinstrumente investieren. Die Allokationen auf Aktien, Anleihen und Kassa variieren im Zeitverlauf abhängig von den Marktumständen. Die Allokation bewegt sich unter normalen Umständen innerhalb der nachfolgenden Bandbreiten: Aktien 40-60 %, Anleihen 20-50 %, Kassa 0-20 %.

Fondsspezifische Informationen

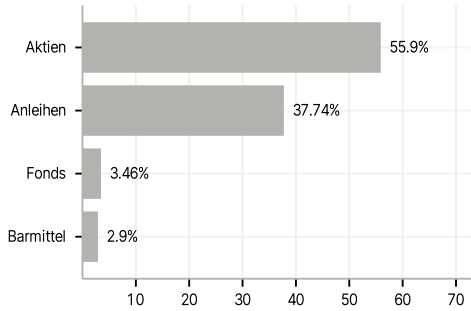
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund D5 CHF Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund D5 CHF Accumulating 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

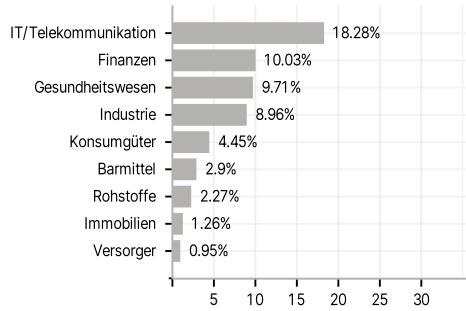
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum (mindestens 5 Jahre) durch weltweite Investments in nachhaltige Wertpapiere an. Der Fonds wird in Bezug auf seine Benchmark (50 % MSCI World / 35 % Markt iBoxx EUR Overall Index / 15 % ESTER) aktiv verwaltet, da er die zusammengesetzte Benchmark zum Zweck des Performance-Vergleichs verwendet. 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.

Veranlagungsstruktur

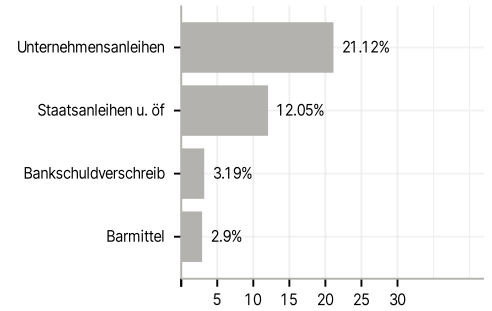
Anlagearten



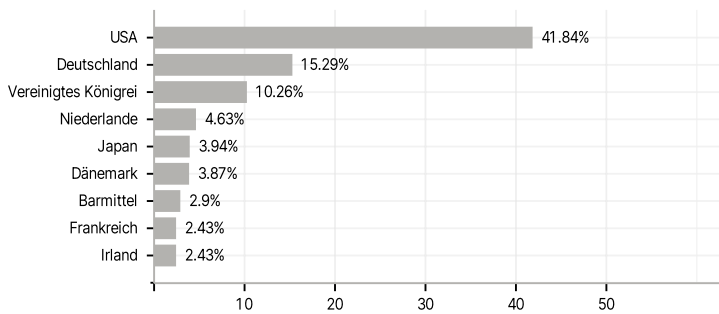
Branchen



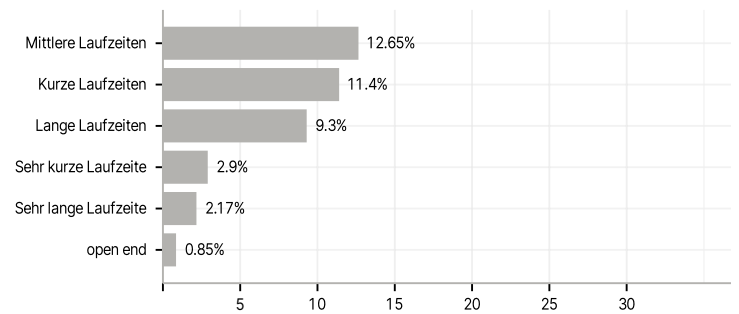
Emittenten



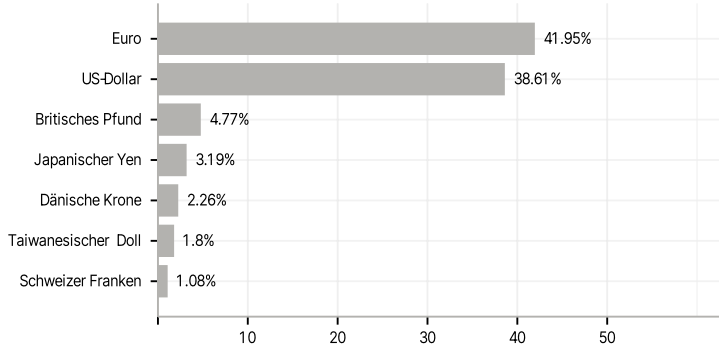
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

