Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR / IE00BYXLK632 / A2DKL5 / FundRock M. Co. IE

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,55 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Jahresperformance	
2025	+15,02%
2024	+13,05%
2023	+7,01%
2022	-17,28%
2021	+33,66%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 2,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	01.02.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.04.2026) 0,92%
Transaktionskosten	0,30%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	+2,65%	+8,07%	+10,62%	+15,21%	+29,42%	+54,56%	+30,33%	+111,07%
Performance p.a.	-	-	-	+15,21%	+13,78%	+15,60%	+5,44%	+10,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,72%	+11,02%	+13,75%	+4,42%	+10,00%
Sharpe Ratio	3,16	1,29	0,79	1,01	0,83	0,99	0,18	0,44
Volatilität	11,46%	10,96%	12,72%	12,39%	13,37%	12,98%	15,30%	18,23%
Schlechtester Monat	-	-1,28%	-4,84%	-4,84%	-4,84%	-4,84%	-8,81%	-22,25%
Bester Monat	-	+3,31%	+7,97%	+7,97%	+7,97%	+7,97%	+8,33%	+18,19%
Maximaler Verlust	-1,88%	-3,51%	-8,07%	-8,07%	-12,75%	-12,75%	-27,91%	-43,68%

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 10:14

Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR / IE00BYXLK632 / A2DKL5 / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds gilt in Bezug auf die Netto-Gesamtrendite des MSCI Europe Small-Cap Index (die "Benchmark") als aktiv verwaltet, da er bestrebt ist, die Benchmark zu übertreffen. Die Benchmark wird jedoch 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 kontinuierlich mindestens 51 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Der Fonds wird in aktienbezogene Derivate wie CFDs, Total Return Swaps, Termingeschäfte und eingebettete Derivate investieren. Der Fonds kann auch in Schuldtitel, einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, Geldmarktinstrumente, einschließlich Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, Bankakzepte und Handelspapiere, Optionsscheine, Barmittel und barmittelähnliche Werte sowie Einlagen investieren. Jede derartige Anlage in Schuldtiteln dient dem 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). Gelegentlich kann der Anlageberater beschließen, ein konzentrierteres Portfolio zu halten, und es ist möglich, dass ein erheblicher Teil des Fonds in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten angelegt wird, um solche Engagements zu unterstützen, die sich aus dem Einsatz von Finanzderivaten ergeben....

Fondsspezifische Informationen

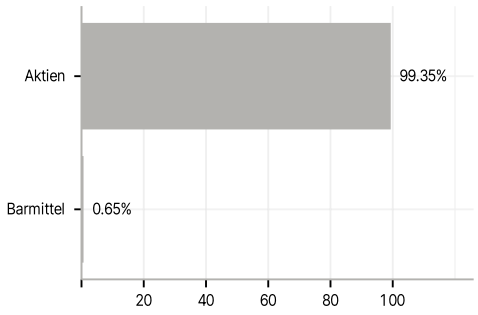
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

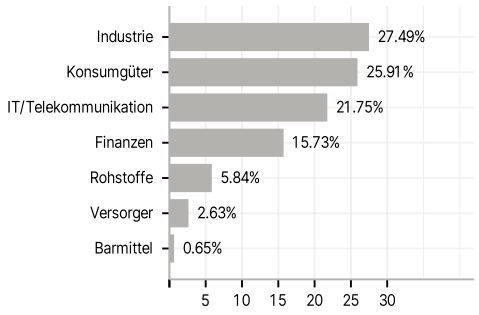
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage hauptsächlich in kleinere europäische Unternehmen. Der Anlageberater wird versuchen, dies entweder durch direkte Anlagen in Aktien oder durch den Einsatz von Finanzderivaten für ein effizientes Portfoliomanagement, zu Anlagezwecken, zu Absicherungszwecken oder zur Anpassung des Währungsrisikos des Fonds zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

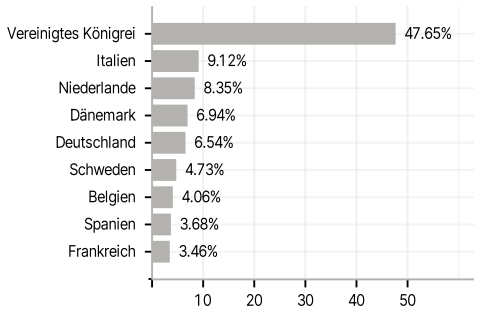
Anlagearten



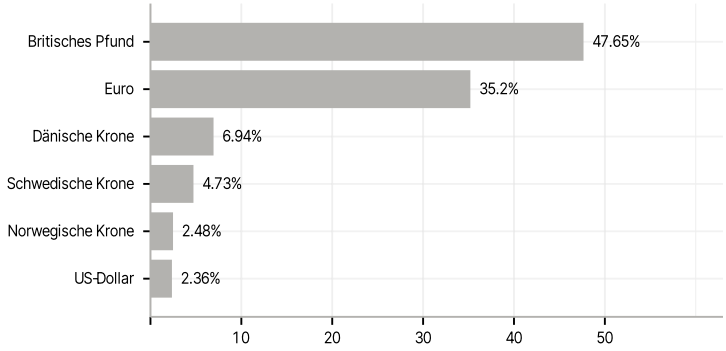
Branchen



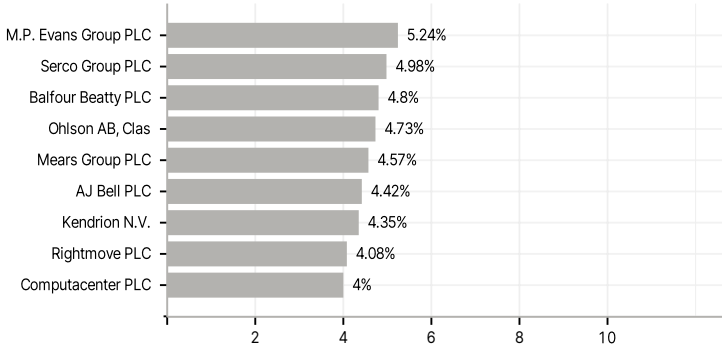
Länder



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 10:14