Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund A5 Acc EUR / IE0006AJXVX6 / A3ERFM / FundRock M. Co. IE

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,62 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-3,67%
2024	+18,01%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 7606,430
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	07.07.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Chris Foster Simon Clements
	Chris Foster, Simon Clements, Peter Michaelis
Thema	Megatrends

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.04.2026) 0,87%
Transaktionskosten	0,14%

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	+2,18%	+7,91%	+7,47%	+5,44%	+8,11%	+40,92%	-	+36,22%
Performance p.a.	-	-	-	+5,44%	+3,98%	+12,11%	-	+9,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,44%	+3,98%	+12,11%	-	+9,72%
Sharpe Ratio	1,90	1,08	0,47	0,20	0,08	0,60	-	0,46
Volatilität	14,35%	12,75%	13,65%	13,50%	17,31%	15,77%	-	15,54%
Schlechtester Monat	-	-1,27%	-4,73%	-4,73%	-8,35%	-8,35%	-	-8,35%
Bester Monat	-	+7,23%	+7,23%	+7,23%	+8,57%	+9,24%	-	+9,24%
Maximaler Verlust	-1,98%	-7,71%	-12,56%	-12,56%	-23,83%	-23,83%	-	-23,83%

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 03.11.2026 11:25

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund A5 Acc EUR / IE0006AJXVX6 / A3ERFM / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Anlageberater wird versuchen, das Anlageziel des Fonds durch Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen mit soliden Geschäftsgrundlagen, einem starken Management und attraktiven Bewertungen zu erreichen. Unternehmen, die die Lebensqualität der Menschen verbessern, Effizienzsteigerungen vorantreiben oder zum Aufbau einer stabileren, widerstandsfähigeren und wohlhabenderen Wirtschaft beitragen, werden letztlich in einer sich schnell verändernden Welt überleben und gedeihen. Der Fonds gilt in Bezug auf den MSCI USA Index (die "Benchmark") als aktiv verwaltet, da er die Benchmark zum Performance-Vergleich heranzieht. 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. Um jeden Zweifel auszuschließen, wird die Benchmark nicht dazu verwendet, die nachhaltige Wirkung des Fonds zu messen. Der Fonds wird mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in US-Aktien investieren, und der Anlageberater strebt ein diversifiziertes Portfolio solcher Aktien an.

Fondsspezifische Informationen

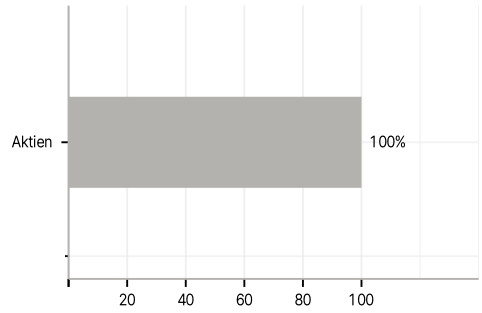
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund A5 Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund A5 Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

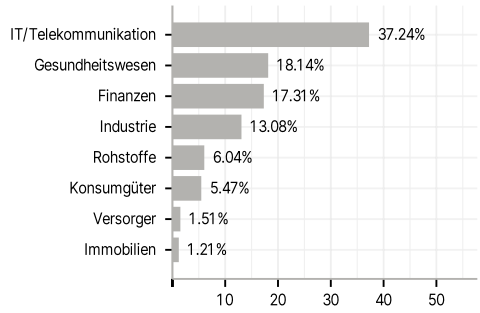
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch die Anlage in nachhaltigen Wertpapieren, die zu mindestens 80 % aus US Aktien bestehen, langfristig (fünf Jahre oder länger) Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

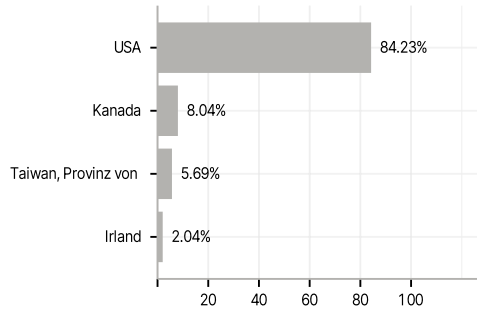
Anlagearten



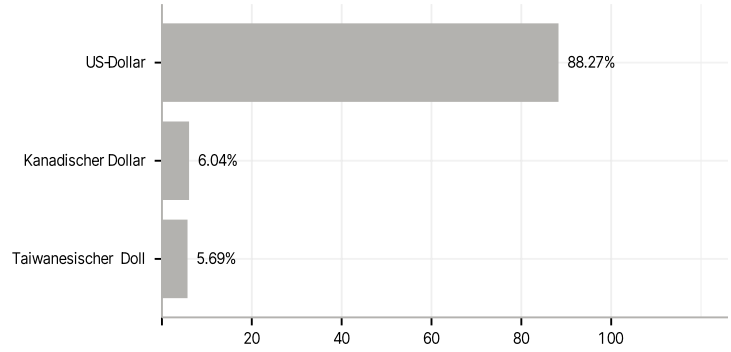
Branchen



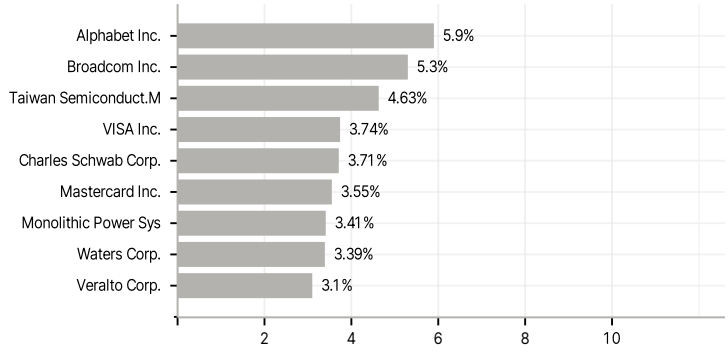
Länder



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 03.11.2026 11:25