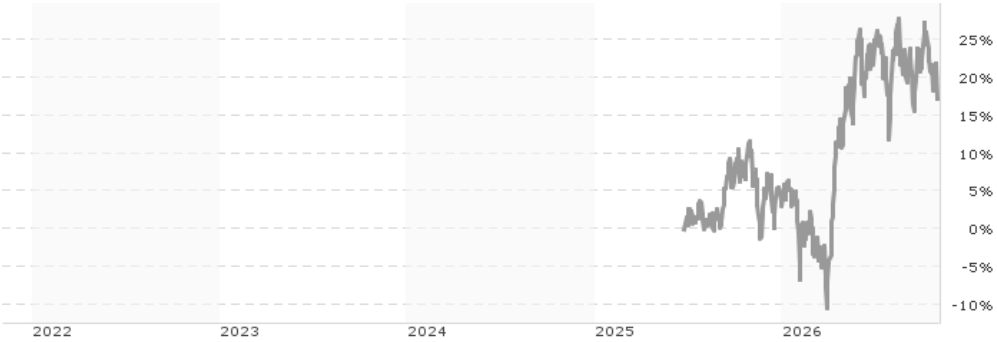
Liontrust GF Global Innovation Fund B5 Accumulating USD / IE0005UF9MJ1 / A40UD7 / FundRock M. Co. IE

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,07 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 903487,260
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	27.11.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Storm Uru
	Clare Pleydell-Bouverie, James O'Connor
Thema	Disruptive Geschäftsbereiche

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	0,87%
Transaktionskosten	0,65%

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	-3,49%	+3,84%	+13,75%	+6,74%	-	-	-	+17,20%
Performance p.a.	-	-	-	+6,74%	-	-	-	+12,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,74%	-	-	-	+12,39%
Sharpe Ratio	-1,72	0,21	0,55	0,16	-	-	-	0,42
Volatilität	21,98%	24,35%	25,55%	25,20%	-	-	-	23,14%
Schlechtester Monat	-	-5,95%	-6,77%	-6,77%	-6,77%	-	-	-6,77%
Bester Monat	-	+21,12%	+21,12%	+21,12%	+21,12%	-	-	+21,12%
Maximaler Verlust	-8,12%	-11,49%	-15,95%	-19,00%	-	-	-	-19,86%

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 10:31

Liontrust GF Global Innovation Fund B5 Accumulating USD / IE0005UF9MJ1 / A40UD7 / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in globale Aktien. Des Weiteren kann der Fonds wie im Prospekt dargelegt in andere zulässige Anlageklassen investieren. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen in Derivate investieren. Deren Einsatz soll jedoch die Volatilität nicht wesentlich beeinflussen. Derivate werden zum Schutz vor Währungs-, Kredit- und Zinsveränderungen oder zu Anlagezwecken eingesetzt. Der Einsatz von Derivaten kann zu einer Hebelwirkung (Leverage) oder einer Fremdkapitalaufnahme führen, was in einer potenziell höheren Volatilität oder Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds resultieren kann. Eine relativ geringe Wertveränderung der zugrunde liegenden Investition eines Derivats kann sich stärker - sowohl positiv als auch negativ - auf den Wert eines Fonds auswirken, als wenn stattdessen die zugrunde liegende Investition gehalten würde.

Fondsspezifische Informationen

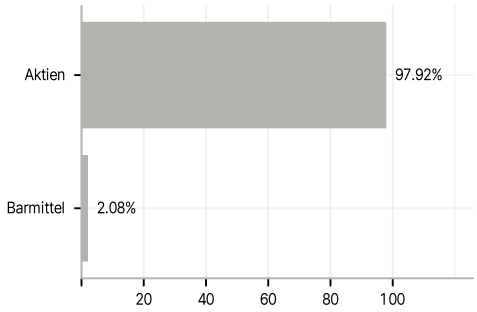
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Liontrust GF Global Innovation Fund B5 Accumulating USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Liontrust GF Global Innovation Fund B5 Accumulating USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

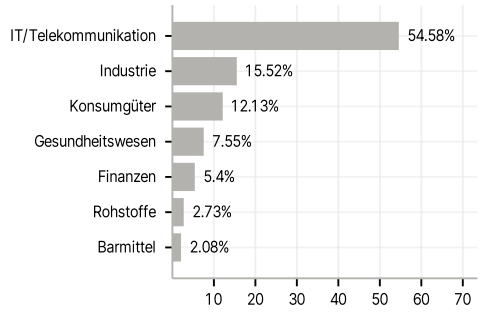
Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum (über fünf Jahre oder länger) ab. Wachstumsaktien schütten in aller Regel niedrigere Dividenden aus, was niedrigere laufende Erträge zur Folge hat. Dies wiederum kann zu volatileren Renditen führen als am Markt insgesamt.

Veranlagungsstruktur

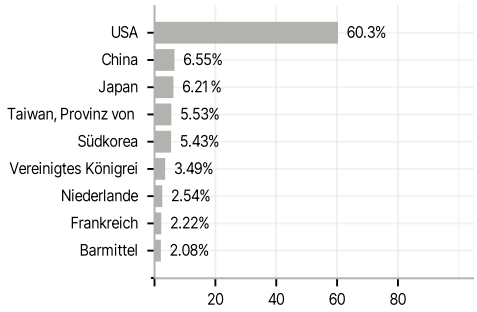
Anlagearten



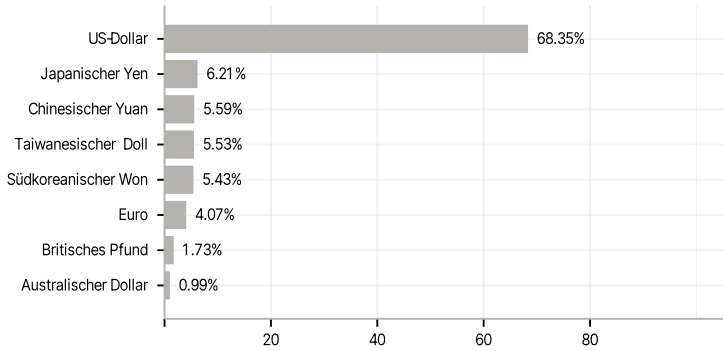
Branchen



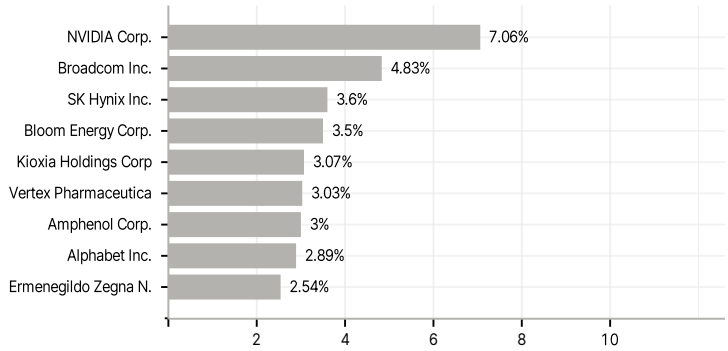
Länder



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 10:31