helvetia

Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund A1 Acc EUR

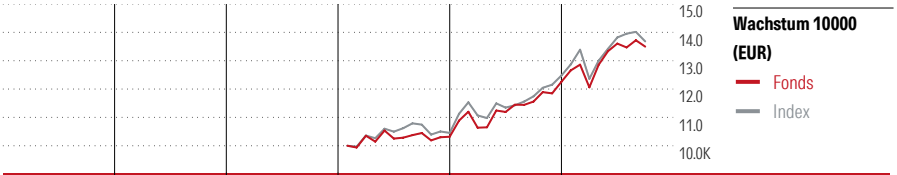
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE000MSLSRC4	MSCI Europe NR USD	—

Stammdaten

Auflagedatum	27 Feb 2024
Fondsmanager	Samantha Gleave
Verantwortlich seit	27 Feb 2024
NAV (15 Okt 2026)	13,68 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	453,71 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE000MSLSRC4
KID - andere Kosten	1,62%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term (five years or more) by predominantly investing in a portfolio of European equities. There can be no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund through investment of at least 80% of the Fund's Net Asset Value in companies which are incorporated, domiciled, listed or conduct significant business in Europe (the EEA, Switzerland and the...



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
-	-	-	-	18,79	10,11	Fonds
-	-	-	-	19,39	9,64	Index
-	-	-	-	29	26	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Liontrust Investment Partners LLP
Adresse	2 Savoy Court, London WC2R 0EZ, WC2R 0EZ London
Internet	www.liontrust.co.uk
E-Mail	
Telefon	-

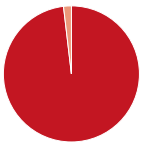
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Okt 2026)		
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	36,81	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

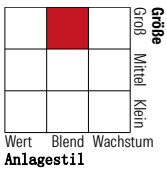
Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,14
Anleihen	0,00
Cash	1,86
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	34,85
Groß	32,47
Mittelgroß	32,68
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	42290 EUR

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Banco Santander SA		4,65
CaixaBank SA		4,03
ASML Holding NV		3,94
AIB Group PLC		3,93
UniCredit SpA		3,83
Balfour Beatty PLC		3,78
A P Moller Maersk AS Class B		3,58
Deutsche Bank AG		3,40
Shell PLC		3,24
Wolters Kluwer NV		3,01
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,38

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**48,05**
Rohstoffe	5,95
Konsumgüter zyklisch	21,88
Finanzdienstleistungen	20,22
Immobilien	-
Sensibel	**44,37**
Telekommunikation	6,79
Energie	7,59
Industriewerte	21,99
Technologie	8,01
Defensiv	**7,57**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,46
Gesundheitswesen	5,12
Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**9,05**
USA	9,05
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**90,95**
Vereinigtes Königreich	27,88
Eurozone	39,97
Europa - ex Euro	23,09
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR