

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B1 Acc USD

ISIN
IE00BK7ZBC60

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

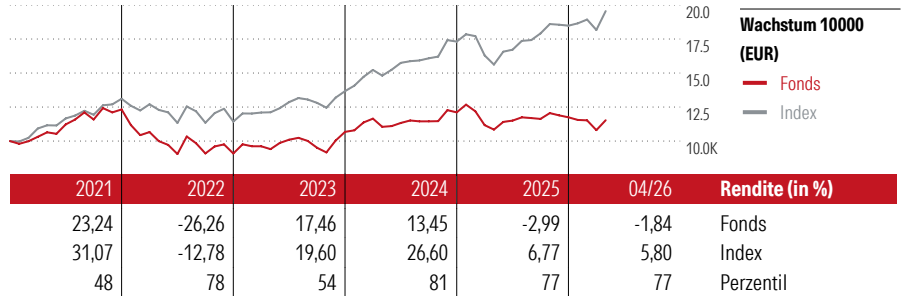
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	12 Nov 2019
Fondsmanager	Simon Clements
Verantwortlich seit	12 Nov 2019
NAV (28 Mai 2026)	16,20 USD
Fondsvolumen (Mio.)	140,86 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BK7ZBC60
KID - andere Kosten	1,62%
Transaktionskosten	0,18%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of global equities. In normal conditions, the Fund invests at least 90% of its Net Asset Value in global equities and the Investment Adviser aims to hold a diversified portfolio of such equities. However, the Investment Adviser may decide to hold a more concentrated portfolio at certain times (i.e. where market factors dictate or at times of significant subscriptions...



Kontakt

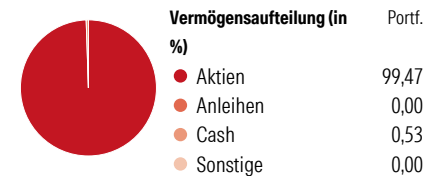
Fondsgesellschaft	Liontrust Investment Partners LLP
Adresse	2 Savoy Court, London WC2R 0EZ, WC2R 0EZ London
Internet	www.liontrust.co.uk
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	18,44	64,24
5 Jahre	10,28	83,07
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	53,14	-

Risikokennzahlen	Alpha	Beta	Information Ratio	Tracking Error	Sharpe Ratio	Std. Abweichung
	-11,10	1,16	-1,90	5,52	0,35	13,90

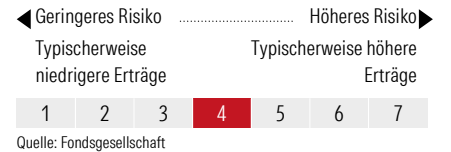
Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	25,26
Groß	30,44
Mittelgroß	36,63
Klein	7,68
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	93989 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	Software	4,11
Broadcom Inc	Hardware	3,74
Avantest Corp	Hardware	3,54
Taiwan Semiconductor...	Hardware	3,34
Visa Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2,97
ASML Holding NV	Hardware	2,79
Ringkjoebing Landbobank AS...	Finanzdienstleistungen	2,52
Charles Schwab Corp	Finanzdienstleistungen	2,51
Siemens AG	Industriewerte	2,45
Cadence Design Systems Inc	Hardware	2,43
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,41

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	27,06
Rohstoffe	3,70
Konsumgüter zyklisch	5,46
Finanzdienstleistungen	15,93
Immobilien	1,97
Sensibel	54,30
Telekommunikation	5,84
Energie	-
Industriewerte	17,70
Technologie	30,76
Defensiv	18,64
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	16,87
Versorger	1,77

Regionen	% Akt
Amerika	74,05
USA	74,05
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	16,84
Vereinigtes Königreich	4,00
Eurozone	6,86
Europa - ex Euro	5,98
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,11
Japan	5,76
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,36
Asien - Schwellenländer	0,00

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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen 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 in der 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.