helvetia

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B1 Acc USD

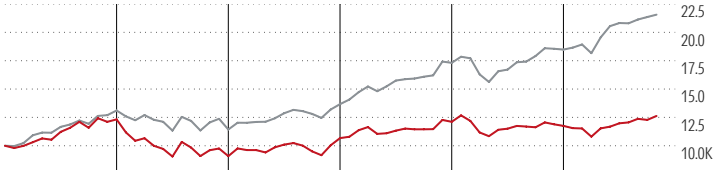
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE00BK7ZBC60	MSCI World NR USD	★★

Stammdaten

Auflagedatum	12 Nov 2019
Fondsmanager	Simon Clements
Verantwortlich seit	12 Nov 2019
NAV (23 Nov 2026)	16,42 USD
Fondsvolumen (Mio.)	101,73 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...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
23,24	-26,26	17,46	13,45	-2,99	7,47	Fonds
31,07	-12,78	19,60	26,60	6,77	16,67	Index
48	78	54	81	77	62	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
(23 Nov 2026)		
3 Jahre	27,62	60,06
5 Jahre	1,99	60,67
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	65,90	-

Risikokennzahlen

Alpha	-9,49	Sharpe Ratio	0,68
Beta	1,13	Std. Abweichung	13,03
Information Ratio	-1,54		
Tracking Error	5,85		

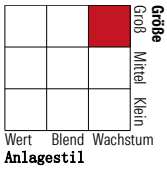
Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,86
Anleihen	0,00
Cash	0,14
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	20,56
Groß	28,76
Mittelgroß	42,01
Klein	8,67
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	90534 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		3,73
Visa Inc Class A		3,59
Waters Corp		3,20
Ringkjoebing Landbobank AS...		3,01
Alphabet Inc Class A		2,88
Cadence Design Systems Inc		2,82
Broadcom Inc		2,81
Veralto Corp		2,77
IDEXX Laboratories Inc		2,76
Mastercard Inc Class A		2,74
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,31

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**26,12**
Rohstoffe	5,95
Konsumgüter zyklisch	4,42
Finanzdienstleistungen	15,75
Immobilien	-
Sensibel	**52,94**
Telekommunikation	5,07
Energie	-
Industriewerte	17,26
Technologie	30,62
Defensiv	**20,94**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,98
Gesundheitswesen	18,25
Versorger	1,71

Regionen	% Akt
Amerika	**78,53**
USA	73,25
Kanada	5,29
Lateinamerika	0,00
Europa	**12,30**
Vereinigtes Königreich	1,71
Eurozone	5,88
Europa - ex Euro	4,72
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**9,16**
Japan	5,43
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,73
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 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