

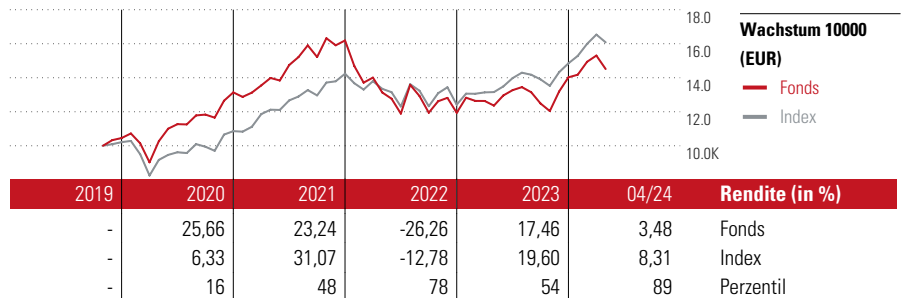
Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B1 Acc USD

ISIN
IE00BK7ZBC60**Fondsbenchmark**
MSCI World NR USD**Morningstar Rating™**
★★**Morningstar Sustainability Rating™**
**Stammdaten**

Auflagedatum	12 Nov 2019
Fondsmanager	Simon Clements
Verantwortlich seit	12 Nov 2019
NAV (14 Mai 2024)	14,65 USD
Fondsvolumen (Mio.)	154,40 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BK7ZBC60
KID - andere Kosten	1,62%
Transaktionskosten	0,28%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	09 Apr 2024
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...

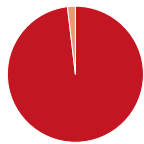
**Kontakt**

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
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	10,06	37,31
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	49,01	-

Risikokennzahlen

Alpha	-8,18	Sharpe Ratio	0,09
Beta	1,23	Std. Abweichung	19,21
Information Ratio	-1,16		
Tracking Error	7,17		
Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)			

Portfolio 30 Apr 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	98,13
• Anleihen	0,00
• Cash	1,87
• Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	15,88
Groß	36,38
Mittelgroß	42,07
Klein	5,67
Micro	0,00
Anlagestil	Ø Marktkap. 50225 USD (Mio.)

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,91
• Rohstoffe	2,23
• Konsumgüter zyklisch	5,91
• Finanzdienstleistungen	20,67
• Immobilien	2,09
Sensibel	48,49
• Telekommunikation	5,66
• Energie	-
• Industriewerte	14,17
• Technologie	28,66
Defensiv	20,60
• Konsumgüter nicht zyklisch	-
• Gesundheitswesen	20,60
• Versorger	-

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Visa Inc Class A		4,07
Thermo Fisher Scientific Inc		3,85
Alphabet Inc Class A		3,18
Cadence Design Systems Inc		3,15
IQVIA Holdings Inc		3,07
PTC Inc		3,02
Agilent Technologies Inc		2,84
Intuit Inc		2,65
Veralto Corp		2,65
Ringkjøbing Landbobank A/S...		2,51
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,00

KID SRI

◀ Geringeres Risiko							Höheres Risiko ▶		
Typischerweise niedrigere Erträge			Typischerweise höhere Erträge						
1	2	3	4	5	6	7			
Quelle: Fondsgesellschaft									

Regionen	% Akt
Amerika	75,05
USA	75,05
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	21,35
Vereinigtes Königreich	4,31
Eurozone	8,15
Europa - ex Euro	8,89
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,60
Japan	3,60
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
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.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.