

Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar UK All Cap Target
Market Exposure NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

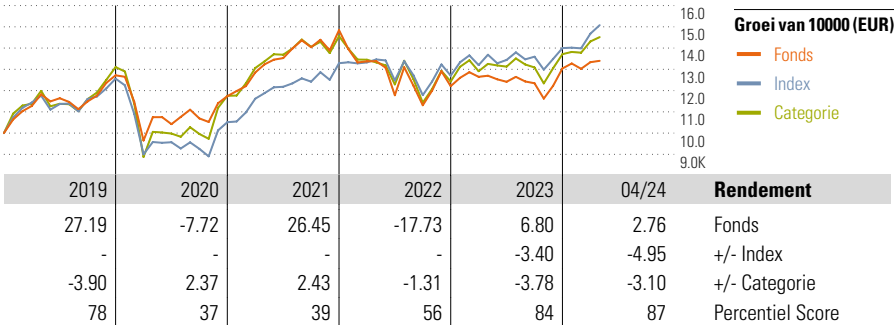
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VK Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics that are difficult to replicate, distinct from their competitors and that enables them to sustain a higher level of profitability for longer than expected which often surprises the market and typically leads to strong...



Risicomaatstaven

Alpha	-7.68	Sharpe Ratio	0.02
Beta	1.09	Std Deviatie	16.00
R-kwadraat	74.31	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.12	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.00	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar UK All Cap TME NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.54	-6.75	-3.88
6 Maanden	13.02	-1.08	-1.81
1 jaar	5.91	-6.16	-4.04
3 jr gean.	0.61	-7.68	-1.55
5 jr gean.	2.58	-2.52	-0.94

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.27	-	-	-
2023	3.57	-1.84	-0.54	5.62
2022	-9.88	-11.93	-3.99	7.96
2021	9.50	5.27	3.77	5.71
2020	-24.11	7.97	2.58	9.79

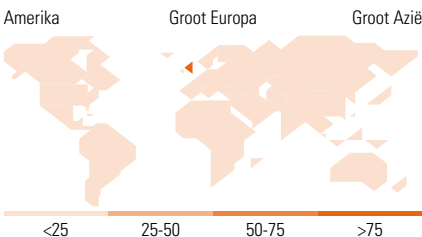
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.49	0.00	97.49
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.51	0.00	2.51
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	22.30
Groot	10.30
Midden	20.08
Klein	41.33
Micro	5.98
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 5014



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
RELX PLC	⚙️	3.44
GSK PLC	⚕️	3.33
Compass Group PLC	🍽️	3.26
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3.21
AstraZeneca PLC	⚕️	3.21
Shell PLC	🔥	3.17
BP PLC	🔥	3.04
Unilever PLC	🛒	3.04
Gamma Communications PLC	📺	2.69
Sage Group (The) PLC	📄	2.69
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.31
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	11.10
Financiële dienstverlening	13.23
Vastgoed	1.97
Licht Cyclisch	53.75
Communicatiediensten	11.13
Energie	8.11
Industrie	21.94
Technologie	12.57
Defensief	19.94
Defensieve consumptiegoederen	10.67
Gezondheidszorg	9.27
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	98.18
West Europa – Euro	1.82
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Liontrust Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.liontrust.co.uk	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julian E C Fosh	ISIN	IE00B87MS887		
Aanvangsdatum	8 nov 2012				
Koers (3 mei 2024)	EUR 20.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.93				