

Liontrust GF Special Situations Fund C7 Institutional Acc GBP

Morningstar Medalist Rating™



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™

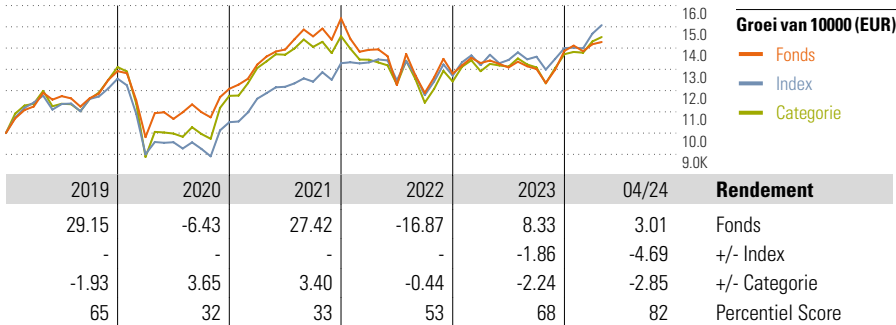
★★★★

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	-6.33	Sharpe Ratio	0.10
Beta	1.06	Std Deviatie	16.02
R-kwadraat	71.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.32	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.09	-1.25	-0.05
6 Maanden	16.40	1.76	0.95
1 jaar	13.99	-1.58	0.29
3 jr gean.	2.98	-5.24	0.49
5 jr gean.	5.48	-1.14	0.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.26	-	-	-
2023	3.87	-1.57	-0.55	6.55
2022	-9.63	-11.90	-3.01	7.64
2021	9.41	5.38	4.43	5.84
2020	-24.04	8.74	3.01	9.98

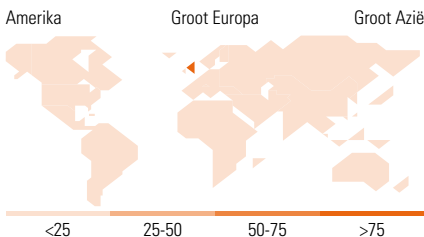
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.21	0.00	97.21
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.79	0.00	2.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	22.66
Groot	9.70
Midden	20.71
Klein	40.54
Micro	6.38
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 4906



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
RELX PLC	⚙️	3.56
GSK PLC	⚕️	3.44
Shell PLC	🔥	3.24
Compass Group PLC	🍽️	3.21
AstraZeneca PLC	⚕️	3.10
BP PLC	🔥	3.08
Unilever PLC	🛒	2.95
GlobalData PLC	⚙️	2.74
Reckitt Benckiser Group PLC	⚕️	2.69
Gamma Communications PLC	📡	2.67
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.91
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	11.25
Financiële dienstverlening	12.83
Vastgoed	1.83
Licht Cyclisch	54.60
Communicatiediensten	11.22
Energie	8.16
Industrie	22.05
Technologie	13.17
Defensief	19.49
Defensieve consumptiegoederen	10.21
Gezondheidszorg	9.29
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	98.39
West Europa – Euro	1.61
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	25,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.liontrust.co.uk	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 nov 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julian E C Fosh	ISIN	IE00BP4KBL84		
Aanvangsdatum	8 nov 2012				
Koers (31 mei 2024)	GBP 21.95				
Fondsvermogen (mln)	GBP 12.50				