

Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR

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™

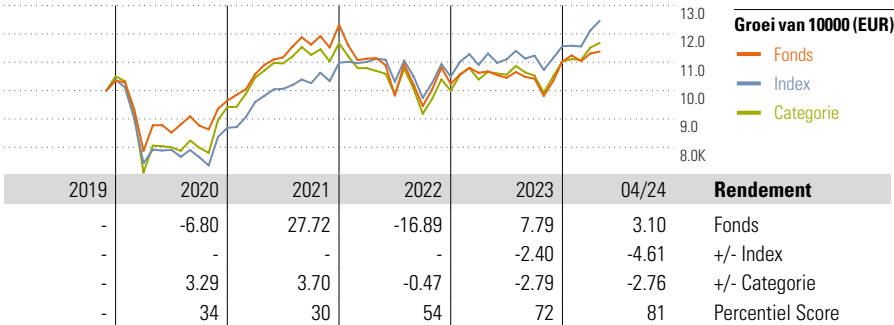
★★★

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	-6.70	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.09	Std Deviatie	16.01
R-kwadraat	74.27	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.97	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.01	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.83	-5.88	-4.50
6 Maanden	14.74	-2.03	-2.34
1 jaar	10.43	-4.15	-2.34
3 jr gean.	2.74	-6.04	-0.42
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.52	-	-	-
2023	3.80	-1.64	-0.29	5.88
2022	-9.66	-11.70	-3.75	8.25
2021	9.77	5.54	4.04	5.98
2020	-23.93	8.24	2.84	10.07

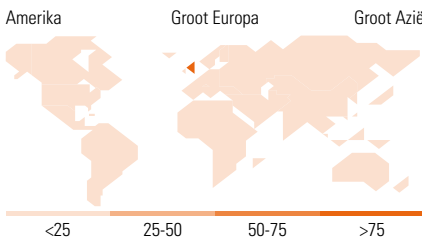
Portefeuille 31 jan 2024

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	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.liontrust.co.uk	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 dec 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julian E C Fosh	ISIN	IE00BL6VHG89		
Aanvangsdatum	8 nov 2012				
Koers (17 mei 2024)	EUR 11.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.88				