

Liontrust GF Special Situations Fund C1 Acc GBP

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™

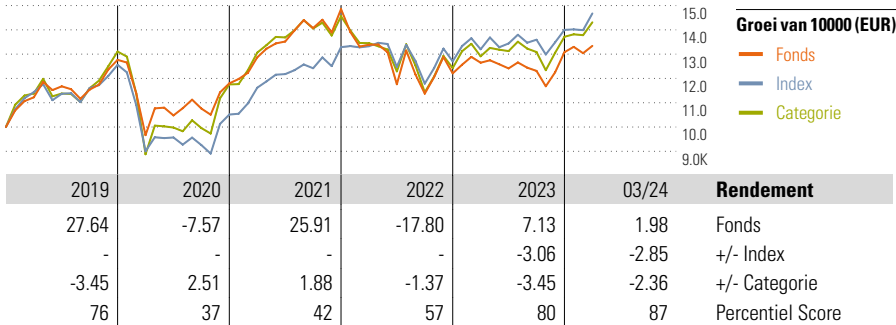
★★★★

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	-6.74	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.08	Std Deviatie	16.08
R-kwadraat	73.07	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.95	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.28	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.29	-5.80	-3.08
6 Maanden	13.96	-1.10	-3.12
1 jaar	5.28	-5.78	-4.02
3 jr gean.	-0.17	-8.30	-1.90
5 jr gean.	2.27	-2.76	-1.17

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.98	-	-	-
2023	3.58	-1.85	-0.83	6.26
2022	-9.88	-12.14	-3.28	7.34
2021	9.08	5.06	4.10	5.54
2020	-24.28	8.41	2.69	9.64

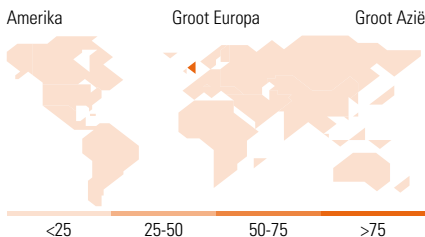
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.09	0.00	95.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.91	0.00	4.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	22.18
Groot	10.24
Midden	19.88
Klein	43.86
Micro	3.84
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 5026



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	Oil & Gas	3.18
RELX PLC	Financial Services	3.16
GSK PLC	Pharmaceuticals	3.11
Compass Group PLC	Food & Beverage	3.10
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	3.09
Reckitt Benckiser Group PLC	Pharmaceuticals	2.96
BP PLC	Oil & Gas	2.92
Unilever PLC	Food & Beverage	2.92
Sage Group (The) PLC	Financial Services	2.85
Diageo PLC	Food & Beverage	2.71
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.23
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	11.29
Financiële dienstverlening	13.08
Vastgoed	1.86
Licht Cyclisch	54.33
Communicatiediensten	10.31
Energie	8.28
Industrie	22.82
Technologie	12.92
Defensief	19.45
Defensieve consumptiegoederen	10.66
Gezondheidszorg	8.79
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	98.27
West Europa – Euro	1.73
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	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.liontrust.co.uk	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julian E C Fosh	ISIN	IE00B76P4R28		
Aanvangsdatum	8 nov 2012				
Koers (26 apr 2024)	GBP 21.18				
Fondsvermogen (mln)	GBP 3.44				