

Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

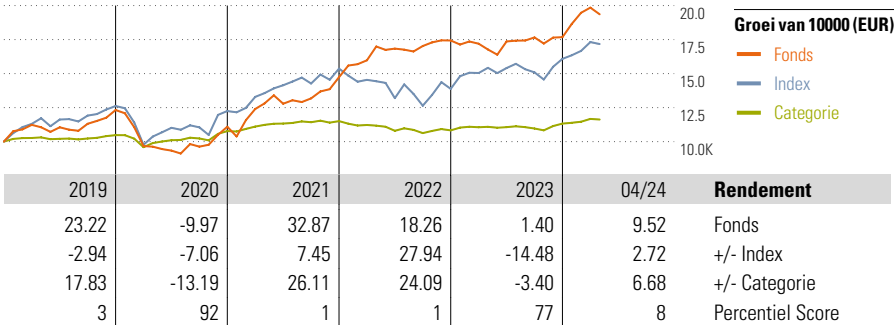
★★★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - Europe

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve a positive absolute return over the long term for investors through a portfolio of long, synthetic long and synthetic short investments primarily in European equities and equity related derivatives.



Risicomaatstaven

Alpha	12.29	Sharpe Ratio	1.33
Beta	0.09	Std Deviatie	9.70
R-kwadraat	1.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	15.68	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.99	-5.85	-1.31
6 Maanden	12.08	-4.62	3.86
1 jaar	15.96	0.12	7.09
3 jr gean.	13.24	4.24	11.20
5 jr gean.	12.35	3.12	8.16

Kwartaalrendementen

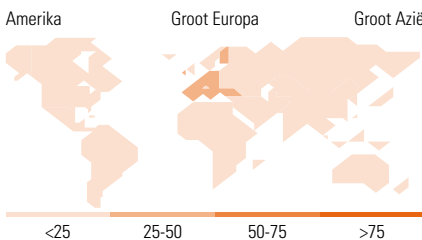
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.28	-	-	-
2023	-1.36	0.96	1.70	0.11
2022	8.38	5.38	1.14	2.37
2021	11.75	3.13	3.07	11.86
2020	-21.49	-3.47	3.13	15.21

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	119.22	34.45	84.77
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	15.25	0.00	15.25
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	25.77
Groot	26.87
Midden	29.17
Klein	18.20
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 21826



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Pandora A/S	Automobil	6.41
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmidd	6.23
InterContinental Hotels Group...	Hotels	6.04
Industria De Diseno Textil SA...	Textiel	5.52
Betsson AB Class B	Media	4.76
4imprint Group PLC	Textiel	4.60
UniCredit SpA	Bank	4.57
Serco Group PLC	Services	4.53
Hermes International SA	Luxe	4.51
Booking Holdings Inc	Reizen	4.34
Totaal Aantal Aandelen		108
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		51.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	55.66
Basismaterialen	3.48
Cyclische consumentenproducten	37.72
Financiële dienstverlening	14.46
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.09
Communicatiediensten	3.85
Energie	-
Industrie	10.58
Technologie	20.65
Defensief	9.25
Defensieve consumptiegoederen	2.75
Gezondheidszorg	6.50
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	12.48
Verenigde Staten	12.48
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	87.52
Verenigd Koninkrijk	22.53
West Europa – Euro	44.27
West Europa – Niet Euro	20.72
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	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	25 apr 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Samantha Gleave	ISIN	IE00BLG2W007		
Aanvangsdatum	10 sep 2012				
Koers (17 mei 2024)	EUR 22.48				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 111.86				