

Wellington US Res.Eq.Fd.N USD (LU1223419331)

KAG: Wellington (LU) ISIN: LU1223419331 Rücknahmepreis: 25,11 USD Stand: 24.05.2024

Auflagedatum	05.06.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,361.49 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Branchenanalysten global...

Kapitalanlagegesellschaft

Wellington (LU)
280 Congress Street
02210 Boston
USA
https://www.wellington.com



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+30,20%	+6,90%	+13,25%
Performance	nach max. AGA	+30,20%	+6,90%	+13,25%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,13	0,17	0,44
Volatilität		+12,41%	+18,26%	+21,68%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, den S&P 500 Index (der "Index ") zu übertreffen, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10 % in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll.

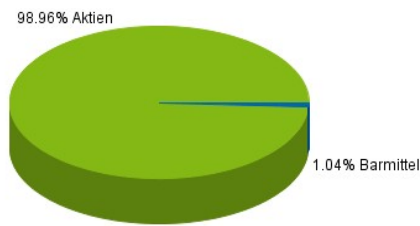
Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research-Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

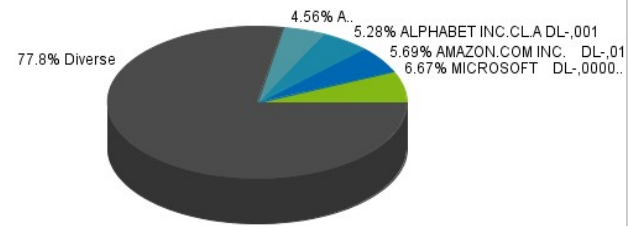
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Wellington US Res.Eq.Fd.N USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington US Res.Eq.Fd.N USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a EU Member State, by its local authorities, by any other member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), by any member of the G20, Singapore, Hong Kong or by a public international body of which one or more EU Member State(s) are member(s).

Anlagearten



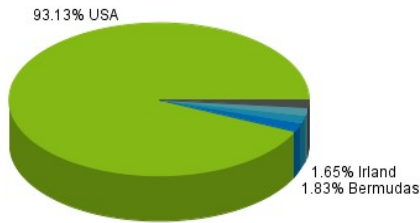
baha

Größte Positionen



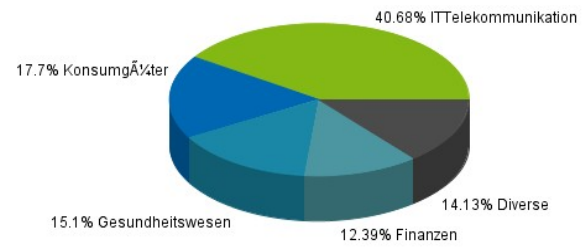
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 29.05.2024 03:08