

Wellington Gl.Quality Gro.Fd.D EUR (LU1366139522)

KAG: Wellington (LU) ISIN: LU1366139522 Rücknahmepreis: 23,08 EUR Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	20.07.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	5,933.27 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	John Boselli, CFA
Kapitalanlagegesellschaft	
Wellington (LU)	
280 Congress Street	
02210 Boston	
USA	
https://www.wellington.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+28,17%	+7,74%	+10,22%
Performance	nach max. AGA	+22,07%	+6,00%	+9,15%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,27	0,27	0,35
Volatilität		+10,78%	+14,48%	+18,16%

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

Fondsstrategie

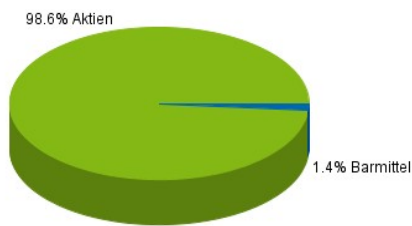
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem MSCI All Country World Index (der "Index") verwaltet und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die anhand ausgewogener Wachstums-, Bewertungs-, Kapitalertrags- und Qualitätskriterien ausgewählt werden. Der Fonds unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich Sektoren, Branchen und Ländern weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktpformance der entwickelten und der Schwellenmärkte messen. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Depotscheine investieren. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

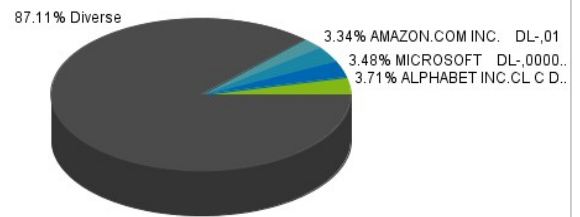
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Wellington Gl.Quality Gro.Fd.D EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Gl.Quality Gro.Fd.D EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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



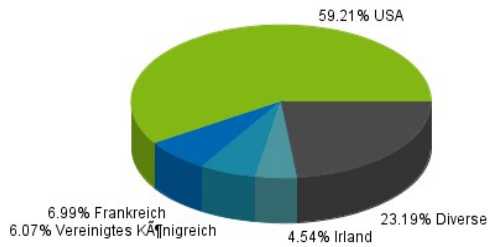
baha

Größte Positionen



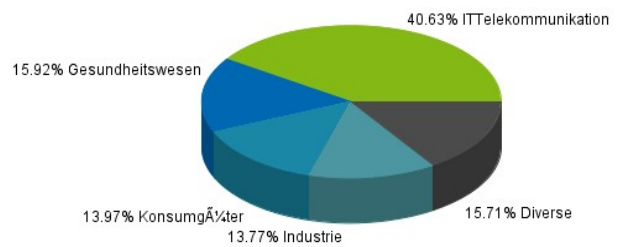
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 23:37