

Wellington Gl.Quality Gro.Fd.D CHF H (LUI366152038)

KAG: Wellington (LU)

ISIN: LUI366152038

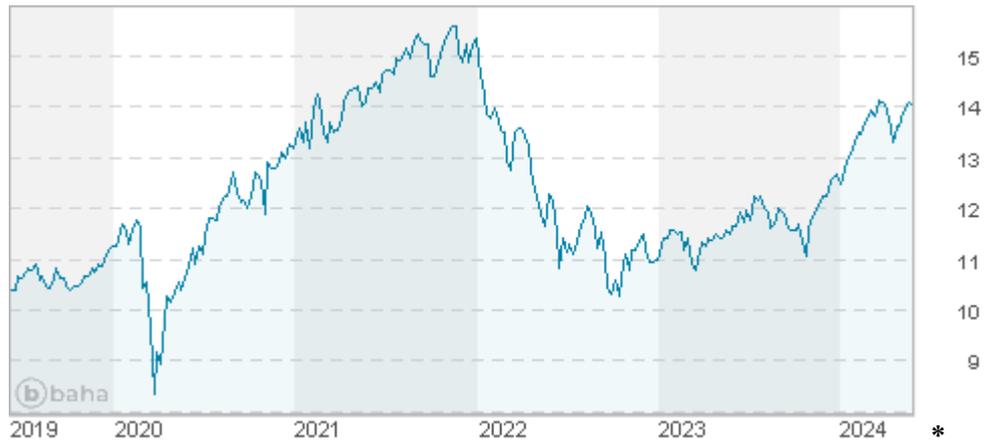
Rücknahmepreis: 14,07 CHF

Stand: 28.05.2024

Auflagedatum	08.03.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	5.886.43 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*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+23,11%	-0,66%	+6,73%
Performance nach max. AGA	+17,25%	-2,26%	+5,69%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,75	-0,29	0,16
Volatilität	+11,08%	+15,54%	+18,42%

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

Fondsstrategie

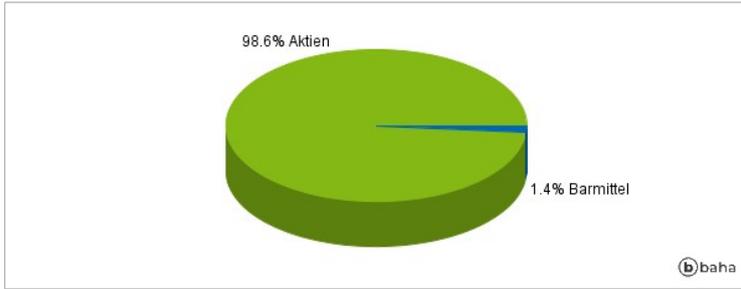
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem MSCI All Country World Index (der "Index") verwaltet und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die anhand ausgewogener Wachstums-, Bewertungs-, Kapitalertrags- und Qualitätskriterien ausgewählt werden. Der Fonds unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich Sektoren, Branchen und Ländern weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktpower 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. Wengleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.

Kommentar:

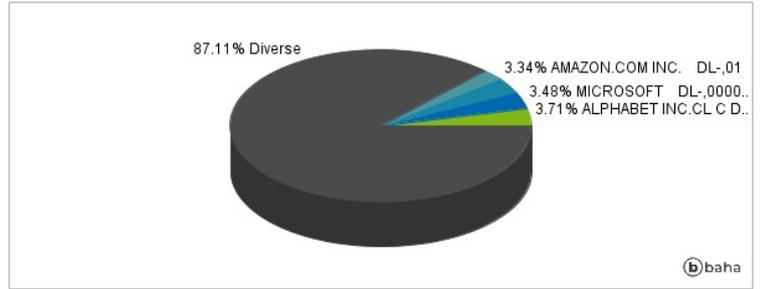
Fondsspezifische Information

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 CHF H wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Gl.Quality Gro.Fd.D CHF H 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).

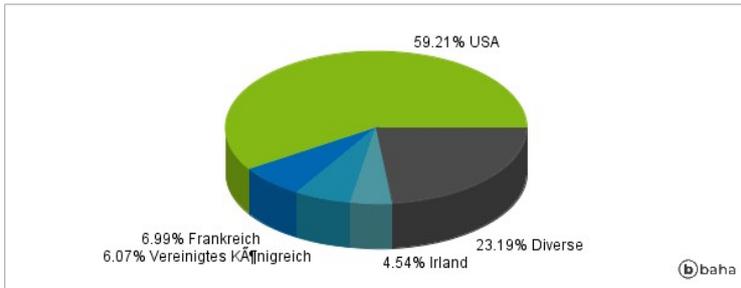
Anlagearten



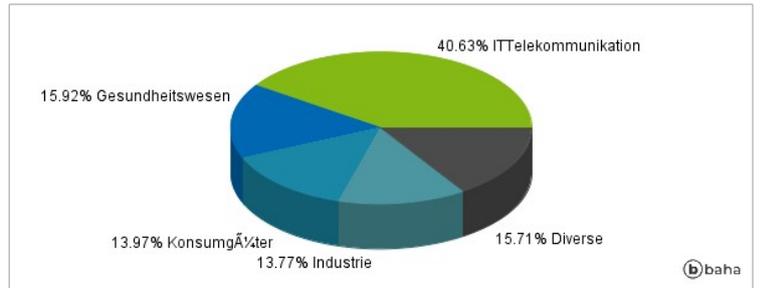
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 30.05.2024 16:57