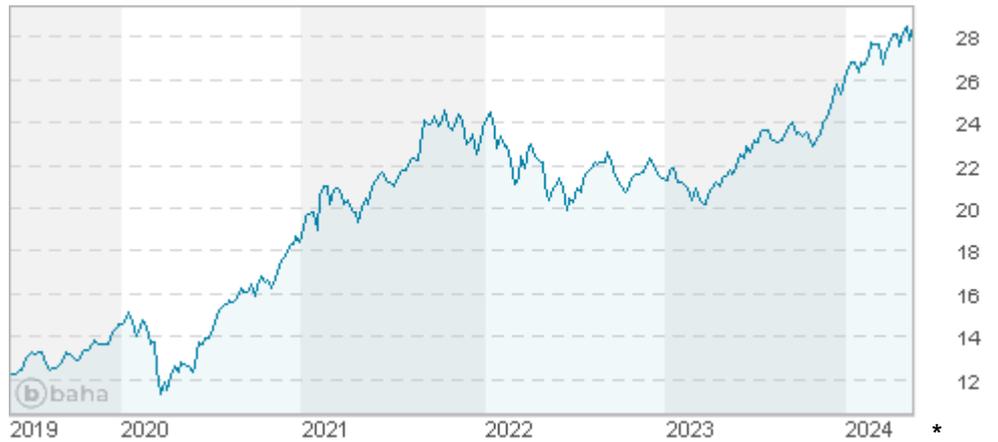


# Wellington India Focus Eq.Fd.GD (IE00BF2ZTC24)

KAG: Wellington M.Fd.(IE)    ISIN: IE00BF2ZTC24    Rücknahmepreis: 28,54 USD    Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	29.11.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Indien
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Niraj Dilip Bhagwat
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Wellington M.Fd.(IE)	
Cardinal Place	
80 Victoria Street SW1E 5JL	
Vereinigtes Königreich	
<a href="https://www.wellingtonfunds.com">https://www.wellingtonfunds.com</a>	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+30,57%	+11,58%	+17,95%
Performance nach max. AGA	+24,36%	+9,78%	+16,81%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,29	0,52	0,80
Volatilität	+11,74%	+14,90%	+17,64%

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

## Fondsstrategie

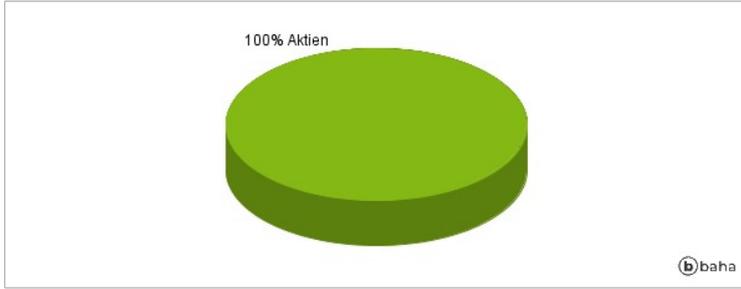
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen mit Sitz und/oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Indien. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf seiner Ansicht nach unterbewertete hochwertige Unternehmen oder Unternehmen, die in Zukunft als hochwertig eingestuft werden könnten. Der Anlageverwalter definiert ein hochwertiges Unternehmen als ein Unternehmen, das in der Lage ist, aufgrund von Wettbewerbsvorteilen gegenüber der Konkurrenz nachhaltig höhere Kapitalrenditen zu erwirtschaften. Solche Wettbewerbsvorteile umfassen beispielsweise ein erfolgreiches oder nur schwer zu kopierendes Geschäftsmodell, nachweisbar starke Managementfähigkeit, eine führende Marke, Eintrittsbarrieren auf Branchenebene oder eine Kombination dieser Faktoren. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass eine Anlage in hochwertige Unternehmen langfristig zu einem nachhaltigen Kapitalzuwachs führt.

## Kommentar:

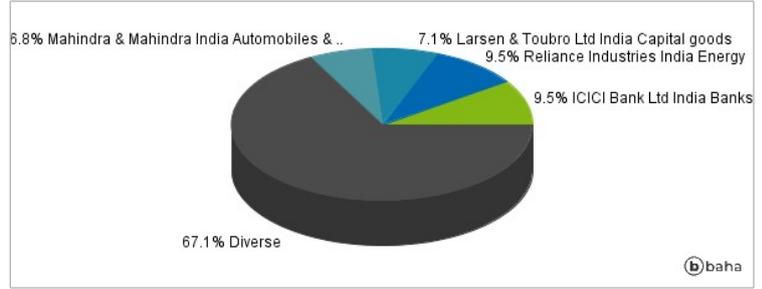
## Fondsspezifische Information

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 India Focus Eq.Fd.GD wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington India Focus Eq.Fd.GD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members. The following are permitted issuers for the purposes of this investment restriction: An OECD member country (provided it is of investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

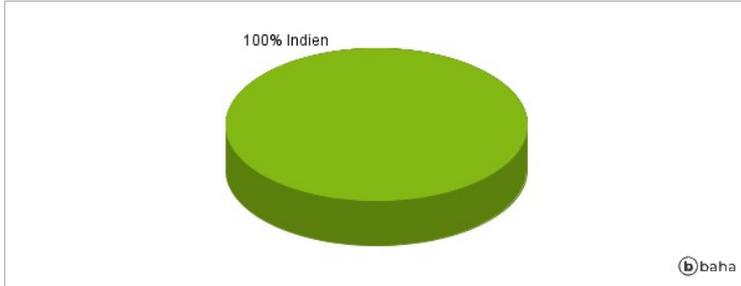
### Anlagearten



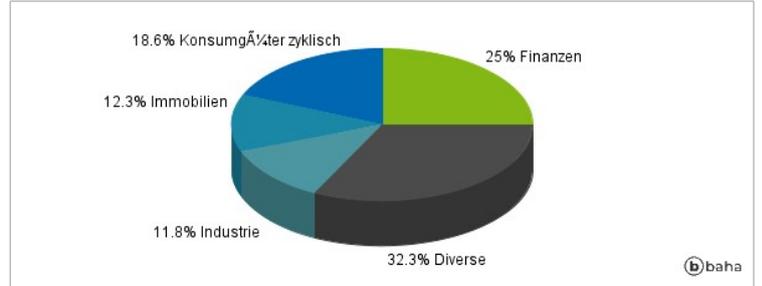
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 11:54