Wellington FinTech Fund USD EN AccU (IE00BDTMQ548)

KAG: Wellington M.Fd.(IE) | ISIN: IE00BDTMQ548 | Rücknahmepreis: 13,84 USD | Stand: 26.06.2025

Auflagedatum	16.05.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	103.01 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Finanzen
Fondsmanager	Bruce Glazer

Kapitalanlagegesellschaft

Wellington M.Fd.(IE)
Cardinal Place
80 Victoria Street SW1E 5JL
Vereinigtes Königreich
https://www.wellingtonfunds.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+23,43%	+10,49%	+2,73%
Performance nach max. AGA	+23,43%	+10,49%	+2,73%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,92	0,36	0,03
Volatilität	+23,25%	+23,56%	+24,49%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der MSCI All Country World Index (der "Index"), indem er vornehmlich in Unternehmen weltweit investiert, die Technologie einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen zu verbessern oder disruptive Veränderungen herbeizuführen, z.B. in den Bereichen Zahlungssysteme, Finanzinfrastruktur, Investitionen und Kreditvergabe. Der Fonds investiert in Finanztechnologieunternehmen und/oder Unternehmen, deren wichtigster Wachstumstreiber die Bereitstellung oder Nutzung von Technologie zur Schaffung einer neuen Generation von Finanzdienstleistungen ist (FinTech).
Der Anlageverwalter verfolgt einen uneingeschränkten Ansatz zur Anlage in FinTech-Unternehmen über das gesamte Spektrum der Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenmärkten weltweit, wobei Sektor- und Länderallokationen auf dem Titelauswahlverfahren basieren. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, darunter Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere und Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden.

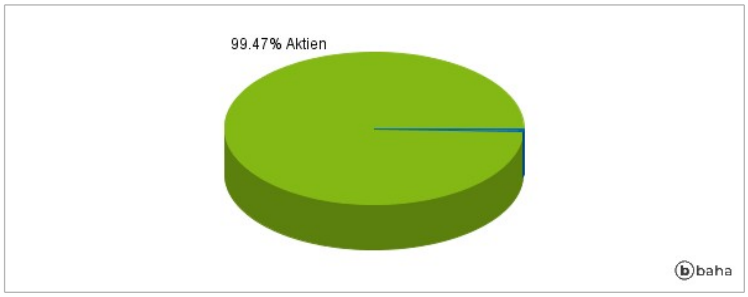
Kommentar:

Fondsspezifische Information

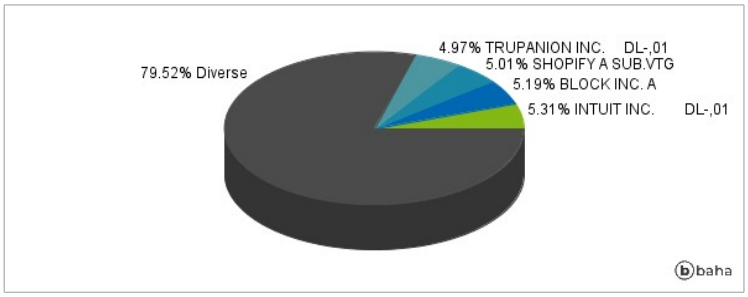
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Wellington FinTech Fund USD EN AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington FinTech Fund USD EN AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, nonEU 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..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

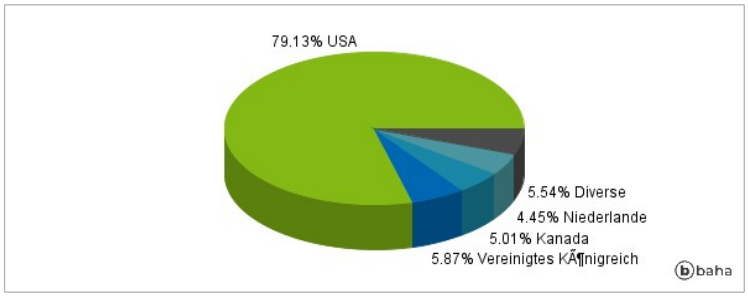
Anlagearten



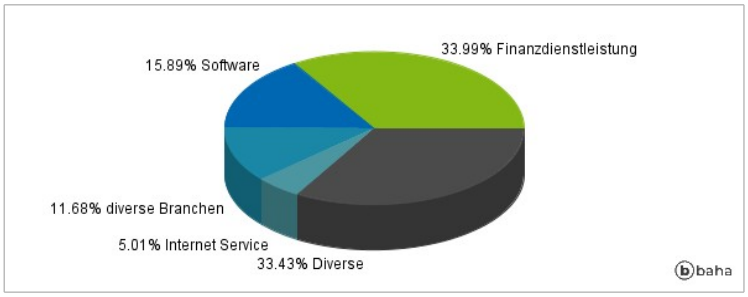
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 29.06.2025 16:54

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com