Wellington Global Stewards Fund GBP N AccH (IE0009AP1390)

KAG: Wellington M.Fd.(IE) | ISIN: IE0009AP1390 | Rücknahmepreis: 13,67 GBP | Stand: 12.06.2025

Auflagedatum	17.08.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	2,155.39 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Mark Mandel, Yolanda...

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	+12,08%	-	-
Performance nach max. AGA	+12,08%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,84	-	-
Volatilität	+12,08%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und investiert deshalb in Unternehmen, deren Managementteams und Vorstände für beispielhaften "Stewardship" stehen. Laut der Definition des Anlageverwalters bezieht sich der Begriff Stewardship darauf, wie Unternehmen die Interessen aller Stakeholder (z.B. Kunden, Mitarbeiter, Gemeinden und Supply Chain) bei ihren Konzepten zur Generierung von Erträgen in Einklang bringen und wie sie bedeutende Risiken und Chancen im Bereich ESG (Umwelt, soziale Aspekte und Unternehmensführung) in ihre Strategie integrieren. Der Anlageverwalter wird den Fonds so verwalten, dass er in Übereinstimmung mit dem Pariser Abkommen bis 2050 Netto-Null-Emissionen anstrebt, indem er sich aktiv bei den im Fonds gehaltenen Unternehmen dafür engagiert, dass sie sich zu wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Zielen zu verpflichten.
Der Fonds wird aktiv gegen den Index gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der MSCI All Country World Index (der "Index"), indem er hauptsächlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung weltweit ausgegeben werden. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte und Emerging Markets messen. Der Anlageverwalter kombiniert Bottom-up-Analysen mit ESG-Analysen, wobei er das Anlageuniversum Sektor für Sektor betrachtet und nach Unternehmen mit hohen und dauerhaften finanziellen Erträgen sucht. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erfolgsbilanz eines Unternehmens im Hinblick auf die Kapitalallokation, vertrauenswürdiger Verwaltung und dem Vertrauen darauf, dass eine große Lücke zwischen Kapitalrendite und Kapitalkosten aufrechterhalten werden kann. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere und Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Ländern investieren, die vom Anlageverwalter als Emerging Markets angesehen werden. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Wertpapieren anlegen, die an russischen Märkten gehandelt werden, und kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in China A-Aktien investieren, die über Stock Connect gehandelt werden. Der Anlageverwalter wird nur in Wertpapiere investieren, die als nachhaltige Investitionen angesehen werden und im Wesentlichen mit mindestens einem der Stewardship-Ziele konform sind. Der Fonds erwartet, dass mindestens 90% seines Nettovermögens in Unternehmen beibehalten werden...

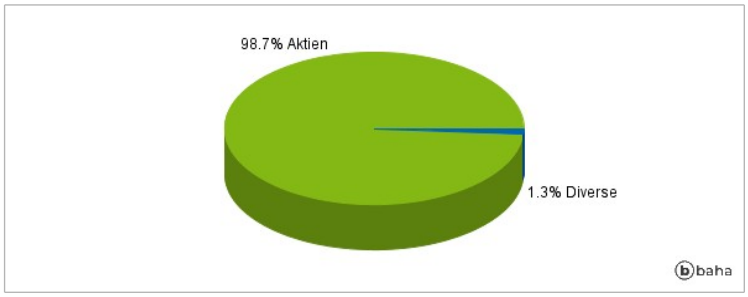
Kommentar:

Fondsspezifische Information

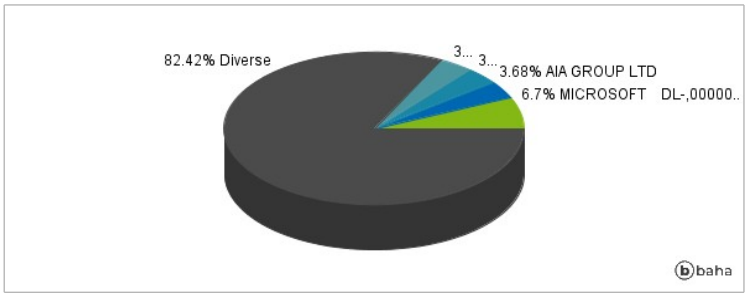
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Stewards Fund GBP N AccH wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Stewards Fund GBP N AccH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Durch EU-Mitgliedstaaten, deren regionale Behörden, Nicht-EU-Mitgliedstaaten oder öffentliche internationale Körperschaften begeben oder garantiert werden, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören. Ein OECD-Mitgliedstaat (vorausgesetzt, er verfügt über ein Investment-Grade-Rating), die Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, die Emissionen verfügen über ein Investment- Grade-Rating), die Regierung von Indien (vorausgesetzt, die Emissionen verfügen über ein Investment-Grade- Rating), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die International Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), 155 die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Straight-A Funding LLC, die 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

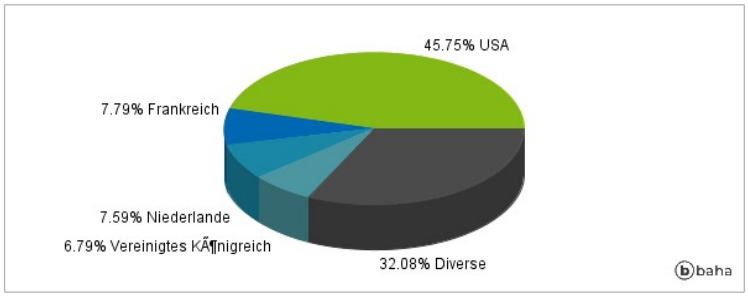
Anlagearten



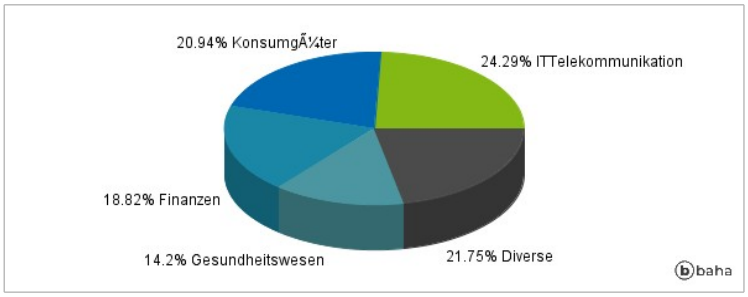
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 14.06.2025 22:09

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