

Wellington Global Equity Income Fund USD A M3 DisU (LU255245732)

KAG: Wellington (LU)

ISIN: LU2552457322

Rücknahmepreis: 13,46 USD

Stand: 12.06.2025

Auflagedatum	16.11.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1.87 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Andre Desautels

Kapitalanlagegesellschaft

Wellington (LU)
280 Congress Street
02210 Boston
USA
<https://www.wellington.com>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+19,03%	-	-
Performance nach max. AGA	+13,37%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,49	-	-
Volatilität	+11,49%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen an, die über die des MSCI All Country World Index (der "Index") hinausgehen, sowie die Erzielung von Erträgen, die über denen der breiteren Aktienmärkte liegen, wobei hauptsächlich in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung weltweit investiert wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet, basierend auf der Überzeugung, dass der Markt das langfristige Wachstumspotenzial von Unternehmen mit starken Erträgen, Kapitaldisziplin und nachhaltigen Dividenden unterbewertet; und dass die Bewertungssensitivität und die Stärke der Bilanzen eine Minderung des Verlustrisikos bewirken und einen geduldgigen, langfristigen Anlagehorizont unterstützen können.

Kommentar:

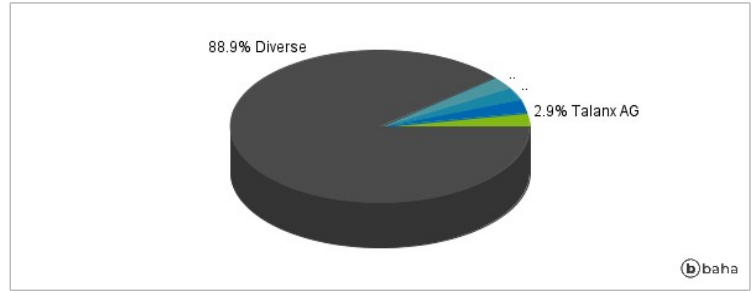
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Equity Income Fund USD A M3 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Equity Income Fund USD A M3 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by 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), provided that.

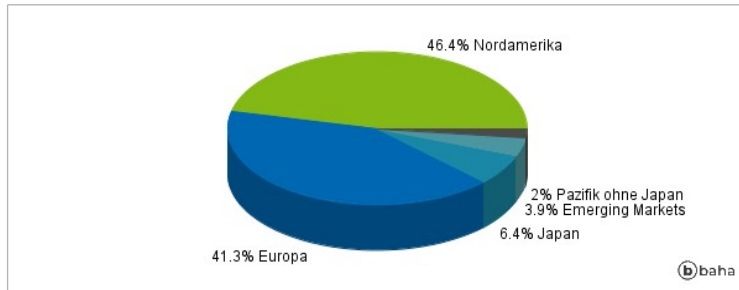
Anlagearten



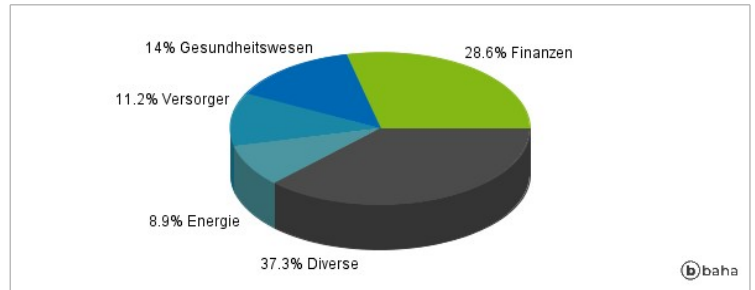
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 16.06.2025 01:17