

Wellington FinTech Fund SGD BN AccH (IE00BM98XP42)

KAG: Wellington M.Fd.(IE) ISIN: IE00BM98XP42 Rücknahmepreis: 6,80 SGD Stand: 08.05.2024

Auflagedatum	03.03.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Finanzen
Fondsmanager	Bruce Glazer

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+8,12%	-11,89%	-
Performance	nach max. AGA	+2,97%	-13,31%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,23	-0,59	-
Volatilität		+18,88%	+26,45%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs und Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Unternehmen in aller Welt, die Technologie einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen wie Zahlungssysteme, Finanzinfrastruktur, Investitionen und Kreditvergabe zu verbessern oder disruptive Veränderungen herbeizuführen.

Der Fonds investiert in Finanztechnologieunternehmen und/oder Unternehmen, in denen der wichtigste Wachstumstreiber die Bereitstellung oder Nutzung von Technologie ist, um eine neue Generation von Finanzdienstleistungen zu schaffen (FinTech). Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktieneigenschaften, einschließlich Vorzugsaktien, wandelbaren Wertpapieren und Aktienzertifikaten. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Derivate können zur Absicherung (Verwaltung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z. B. zum Aufbau eines Engagements gegenüber einem Wertpapier) eingesetzt werden.

Kommentar:

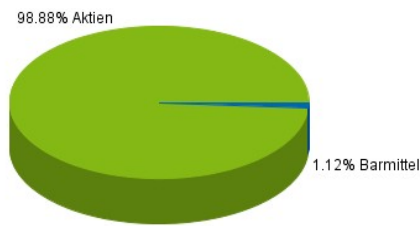
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington FinTech Fund SGD BN AccH wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington FinTech Fund SGD BN AccH 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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.

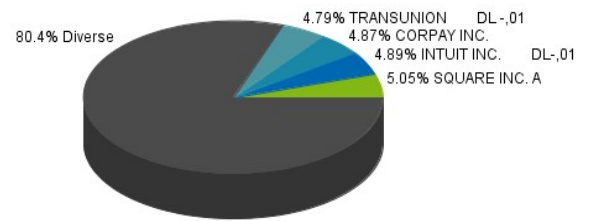
Factsheet erstellt von: www.baha.com

Anlagearten



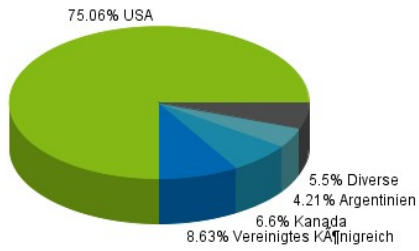
baha

Größte Positionen



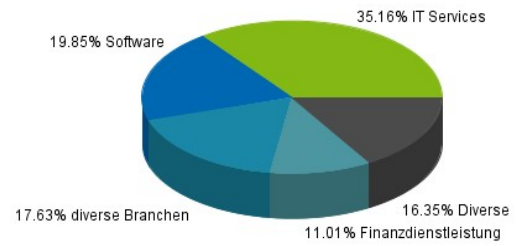
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 10.05.2024 00:25