Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU (LU212720577

KAG: Wellington (LU) | ISIN: LU2127205776 | Rücknahmepreis: 17,68 EUR | Stand: 28.05.2024

Auflagedatum	17.03.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	5,941.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	John Boselli, CFA

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+26,16%	+6,42%	-
Performance nach max. AGA	+22,48%	+5,38%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,14	0,18	-
Volatilität	+10,49%	+14,30%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem MSCI All Country World Index (der "Index") verwaltet und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die anhand ausgewogener Wachstums-, Bewertungs-, Kapitalertrags- und Qualitätskriterien ausgewählt werden. Der Fonds unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich Sektoren, Branchen und Ländern weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten und der Schwellenmärkte messen.
Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Depotscheine investieren. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.

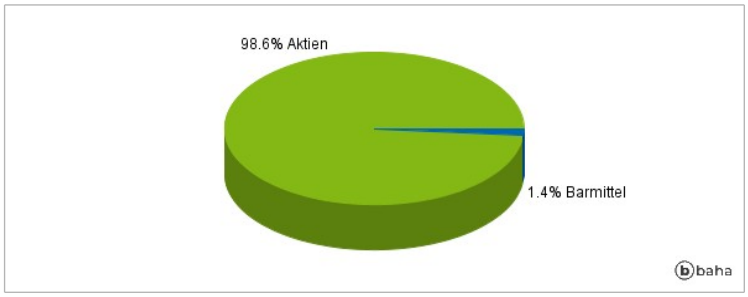
Kommentar:

Fondsspezifische Information

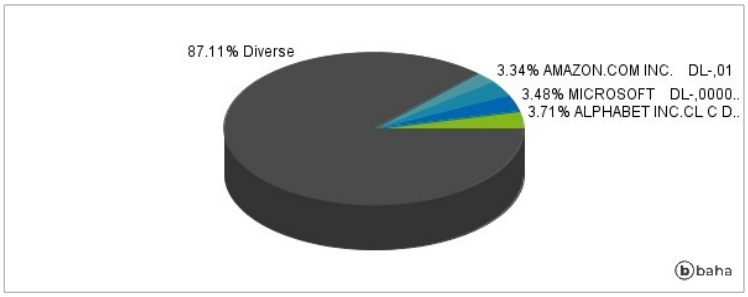
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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).

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

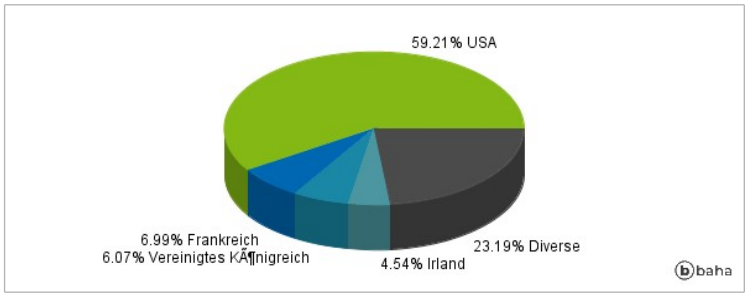
Anlagearten



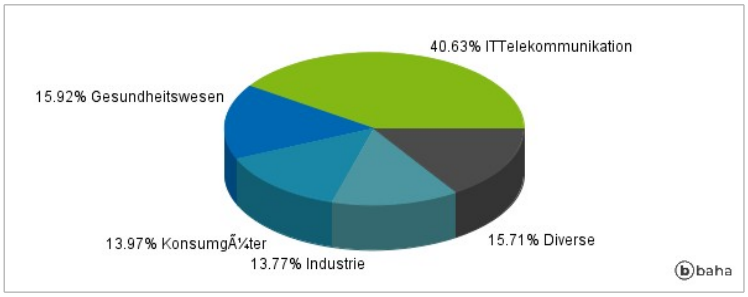
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 30.05.2024 07:13

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