

Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global

KAG: Wellington (LU)

ISIN: LU1111098858

Rücknahmepreis: 25,56 USD

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	03.10.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,010.51 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Global Branchenanalysten...



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+20,91%	+7,94%	+9,69%
Performance nach max. AGA	+20,91%	+7,94%	+9,69%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,58	0,33	0,38
Volatilität	+11,60%	+15,75%	+18,38%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt Erträge über dem MSCI World Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und soll die Wertentwicklung der Aktienmärkte in den Industrieländern messen. Zudem wird er für die Portfoliokonstruktion und den Performancevergleich verwendet.

Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der ResearchAbteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Länderallokation und die Auswahl der Unternehmen liegen im Ermessen der einzelnen Analysten.

Kommentar:

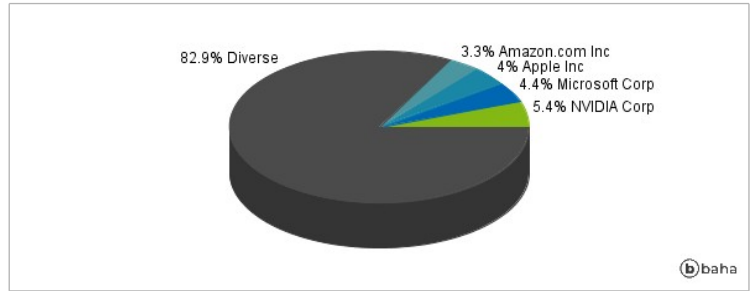
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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).

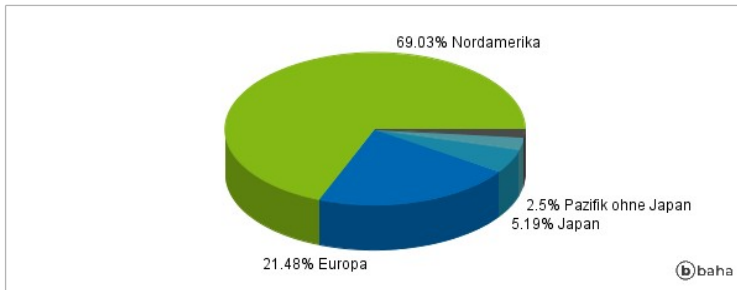
Anlagearten



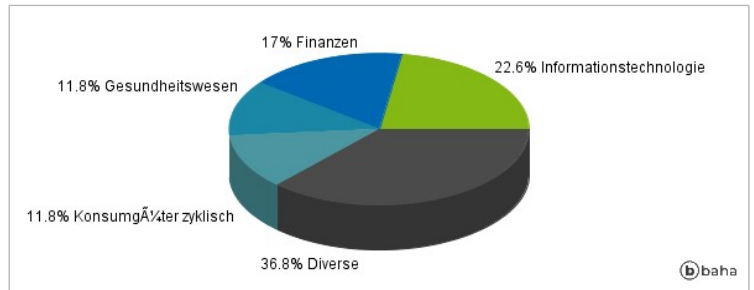
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 12:40