

Wellington Strategic Eu.Eq.Fd.N EUR (IE00B9DPD161)

KAG: Wellington M.Fd.(IE)

ISIN: IE00B9DPD161

Rücknahmepreis: 29,01 EUR

Stand: 27.06.2024

Auflagedatum	04.06.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2,607.57 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Dirk Enderlein



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		+21,67%	+9,94%	+11,37%
Performance nach max. AGA		+21,67%	+9,94%	+11,37%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,89	0,45	0,45
Volatilität		+9,52%	+13,79%	+16,87%

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

Fondsstrategie

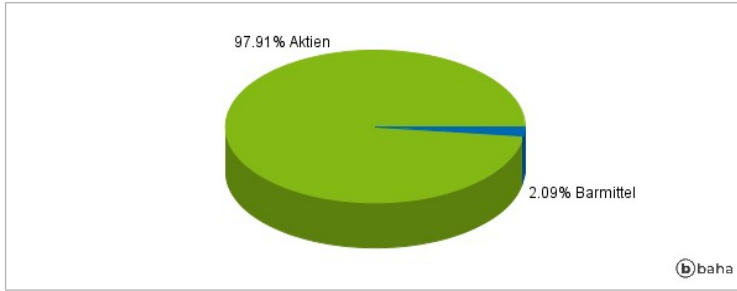
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von europäischen Unternehmen, von denen der Anlageverwalter ein überdurchschnittliches Ertrags- und Cashflow-Wachstum im Verhältnis zum MSCI Europe Index (der "Index") erwartet. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Aktienmarktpformance der entwickelten Märkte in Europa. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl. 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. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.

Kommentar:

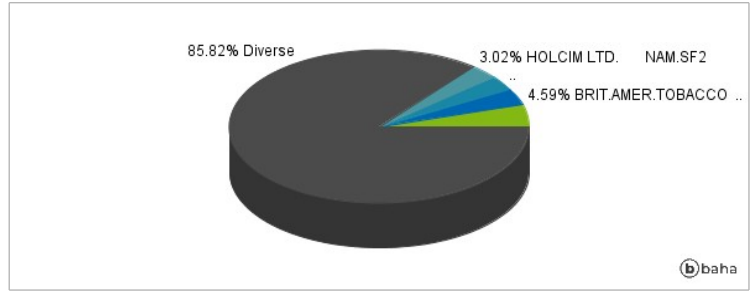
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 Strategic Eu.Eq.Fd.N EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Strategic Eu.Eq.Fd.N EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU 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.

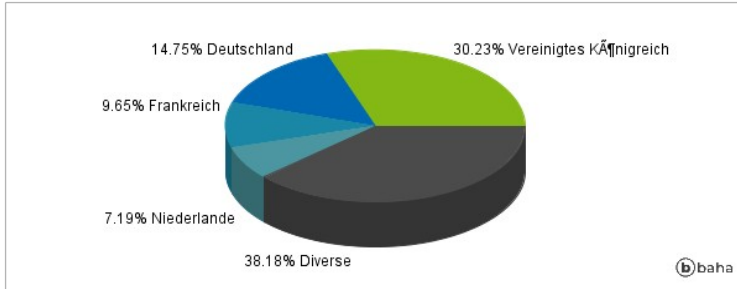
Anlagearten



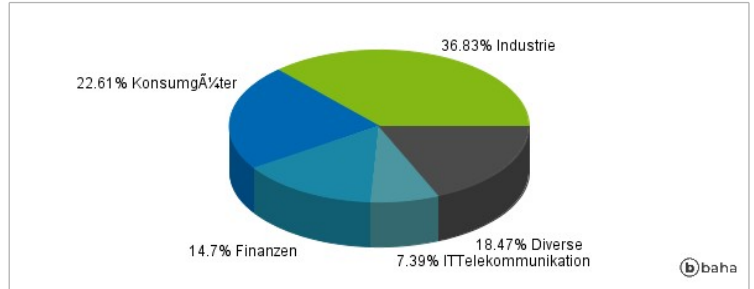
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 29.06.2024 05:41