

Wellington Asia Technology Fd.D USD (LU1751454437)

KAG: Wellington (LU)

ISIN: LU1751454437

Rücknahmepreis: 15,28 USD

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	14.03.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	356.59 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Asien
Fondstyp	Technologie/Informationstech
Fondsmanager	Anita Killian



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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+39,05%	-1,45%	+13,47%
Performance nach max. AGA	+32,42%	-3,04%	+12,37%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,81	-0,22	0,49
Volatilität	+19,78%	+21,39%	+20,76%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamterrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in die Aktienwerte von Technologie- und technologiebezogenen Unternehmen, die in der Asien-Pazifik-Region notiert sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben.

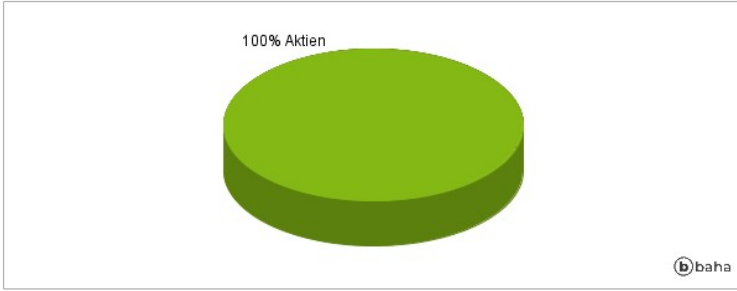
Der Anlageansatz konzentriert sich auf die Vorzüge einzelner Unternehmen, indem unternehmensspezifische Analysen durchgeführt werden, um in öffentlich gehandelte Wertpapiere zu investieren, die von der wachsenden Bedeutung der Region im Technologiesektor profitieren. Dazu gehören Wertpapiere von Unternehmen, die an der Entwicklung bzw. Herstellung von Halbleitern, Halbleiterausüstung, Elektronik, Software und Technologiedienstleistungen beteiligt sind, sowie technologiebezogenen Unternehmen aus anderen Sektoren.

Kommentar:

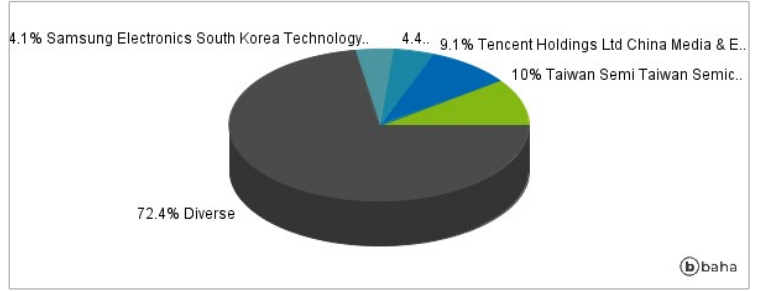
Fondsspezifische Information

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 Asia Technology Fd.D USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Asia Technology Fd.D USD 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.

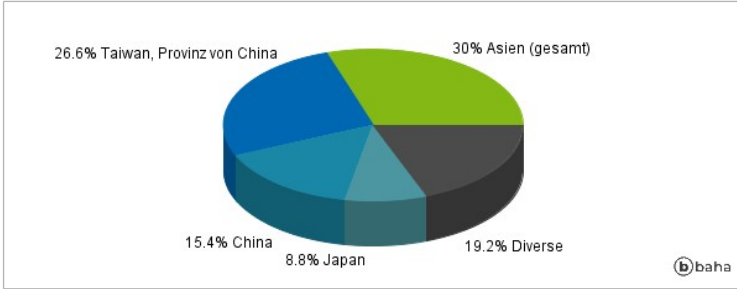
Anlagearten



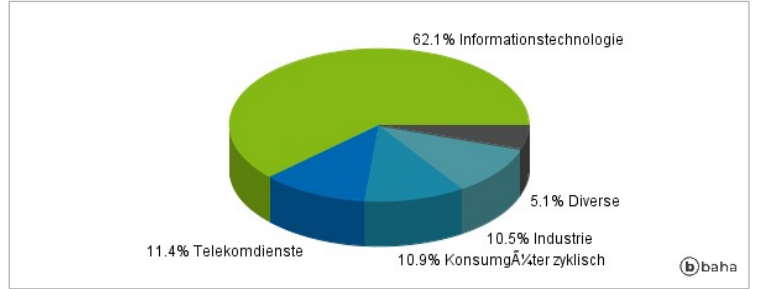
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 10:23