

Wellington Global Property Income Fund USD D M4 DisU (LU233)

KAG: Wellington (LU)

ISIN: LU2339370293

Rücknahmepreis: 8,35 USD

Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	18.05.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1.24 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Bradford Stoesser, Xiaobo...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,89%	+1,05%	-
Performance nach max. AGA	+4,65%	-0,58%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,53	-0,07	-
Volatilität	+14,55%	+15,31%	-

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristige Gesamterträge zu erzielen, die über dem FTSE EPRA/NAREIT Dividend+ Index (der Index) liegen. Zudem liegt der Schwerpunkt auf laufenden Erträgen, indem vornehmlich, entweder direkt oder indirekt, in Unternehmen weltweit investiert wird, die sich mit Entwicklung, Betrieb, Instandhaltung und/oder Eigentum von Immobilien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs), befassen. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt.

Der Investmentansatz beruht auf einem unabhängigen Bottom-up-Research sowie einer Top-down-Analyse des Immobilienmarktes. Dabei werden Unternehmen gesucht, von denen angenommen wird, dass sie attraktive Bewertungskennzahlen (einschließlich attraktiver Dividendenrenditen), Managementteams mit einer disziplinierten Anlagestrategie, die Fähigkeit, ein hohes Maß an Mietwachstum und Belegung im Verhältnis zum Immobilienmarkt zu erzielen, sowie eine starke Bilanz mit der Fähigkeit, zukünftiges externes Wachstum zu finanzieren und Dividenden zu erhöhen, aufweisen. Auch wenn der Fonds kein konkretes nachhaltiges Anlageziel verfolgt, unterstützt der Anlageverwalter Umweltkriterien. Der Fonds investiert in Unternehmen, die für ihre Umweltpraktiken (Environment E) auf einer Rating-Skala von 15 (wobei 1 das höchste Rating darstellt) für mindestens 75% des Nettoinventarwerts des Fonds (außer Cash und Geldmarktpapiere) gegenüber ihren Wettbewerbern ein Rating von 13 erhalten haben.

Kommentar:

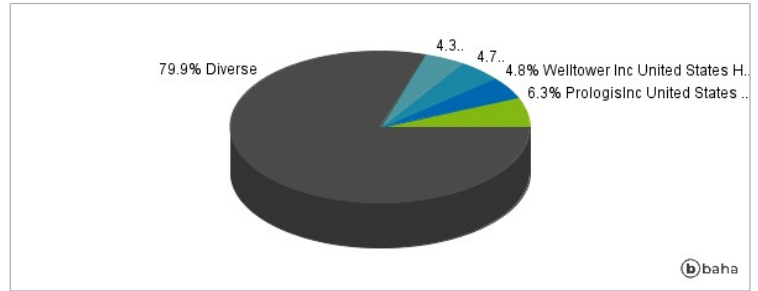
Fondsspezifische Information

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 Global Property Income Fund USD D M4 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Property Income Fund USD D M4 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by 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).

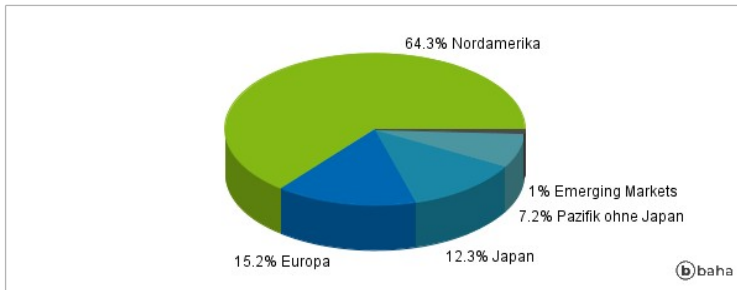
Anlagearten



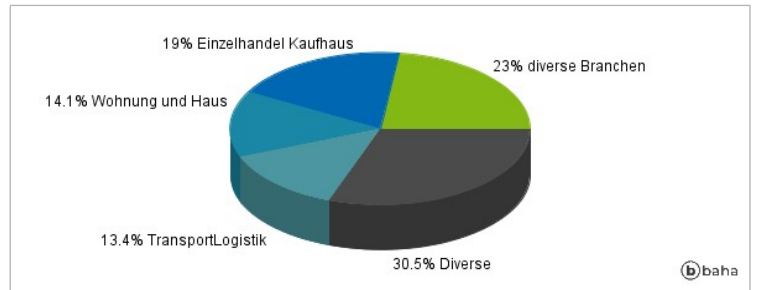
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 10.05.2025 15:41