

Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S Q1 DisH (IE00B)

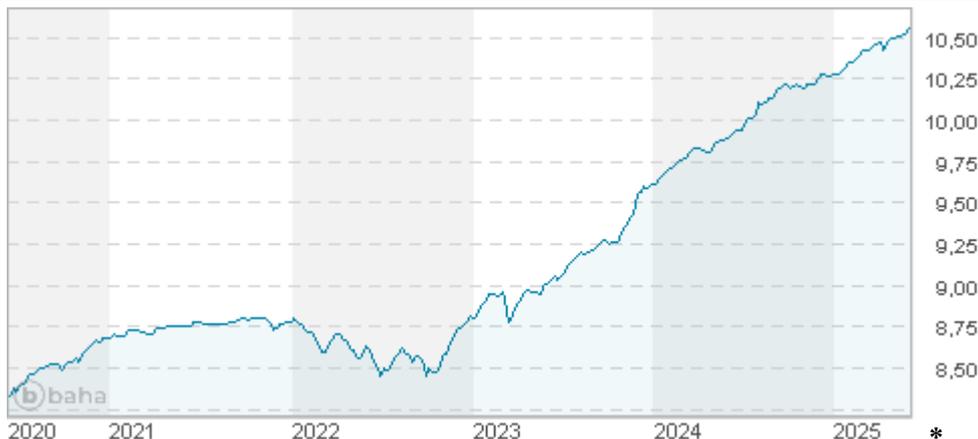
KAG: Wellington M.Fd.(IE)

ISIN: IE00BYVVR9987

Rücknahmepreis: 10,56 GBP

Stand: 04.06.2025

Auflagedatum	05.04.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	88.23 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Mahmoud El-Shaer
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		+6,55%	+6,95%	+4,87%
Performance nach max. AGA		+6,55%	+6,95%	+4,87%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		3,77	2,63	1,66
Volatilität		+1,21%	+1,90%	+1,75%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert vornehmlich in Schuldtitel. Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge über dem Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year Index (der "Index") an, indem er ein Engagement in Schuldtiteln bietet und gleichzeitig den Portfolioumschlag niedrig hält und die Kapitalaufzehrung langfristig abmildert. Die Zinsduration (Sensitivität gegenüber Zinsänderungen) des Fonds wird gesteuert, um sicherzustellen, dass der Gesamtdurchschnitt in der Regel 0,75 Jahre über oder unter dem Index liegen wird. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Branchen, Sektoren, Emittenten und Marktkapitalisierungen diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.

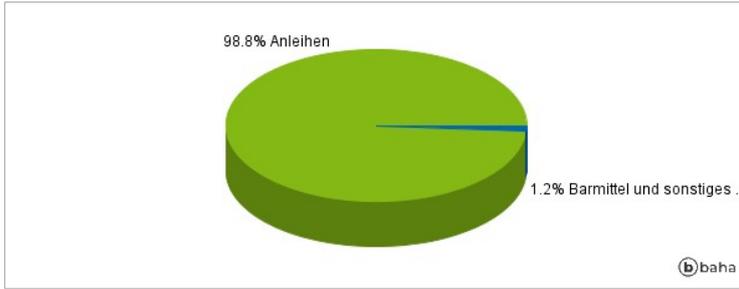
Der Fonds investiert entweder direkt oder über Derivate in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status aus aller Welt. Er kann auch in Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben wurden, sowie in hypothekenbesicherte oder andere forderungsbesicherte Wertpapiere. Wertpapiere mit einer Bewertung unter "Investment Grade" sind zum Zeitpunkt des Kaufs auf 20% des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden. Der Index dient nur zu Zwecken des Performancevergleichs und des Marktkontexts als Referenzbenchmark. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index und besteht aus festverzinslichen Wertpapieren aus einem breiten Spektrum von Regionen und Sektoren aus dem Bereich der Unternehmensanleihen, wobei die Laufzeiten zwischen 1 und 3 Jahren liegen. Der Fonds wird versuchen, bestimmte ökologische Merkmale zu fördern, indem er anstrebt, bis 2050 in Übereinstimmung mit dem Pariser Abkommen Netto-Null-Emissionen zu erreichen, indem er mindestens 20% des NIW des Fonds (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Unternehmen investiert, die wissenschaftlich fundierte Ziele aufgestellt oder sich dazu verpflichtet haben, wobei dieser Prozentsatz bis 2030 auf mindestens 55% und bis 2040 auf 100% steigen wird. Unter normalen Marktbedingungen sind mindestens 20% des Nettovermögens des Fonds auf die ökologischen...

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S Q1 DisH wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S Q1 DisH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von EU-Mitgliedstaaten, ihren Gebietskörperschaften, Nicht-EU-Mitgliedstaaten oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden. Für die Zwecke dieser Anlagebeschränkungen gelten die folgenden als zulässige Emittenten: Ein OECD-Mitgliedstaat (sofern ein Investment-Grade-Rating vorliegt), die Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen ein Investment-Grade-Rating aufweisen), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen ein Investment-Grade-Rating aufweisen), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die International Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische 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.

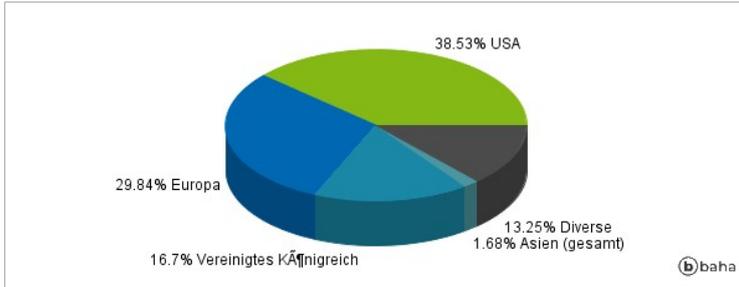
Anlagearten



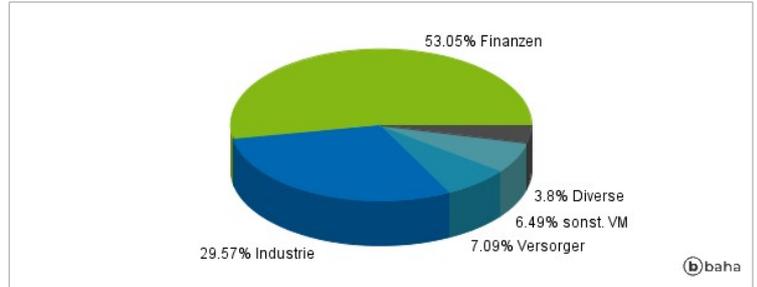
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 06.06.2025 06:54