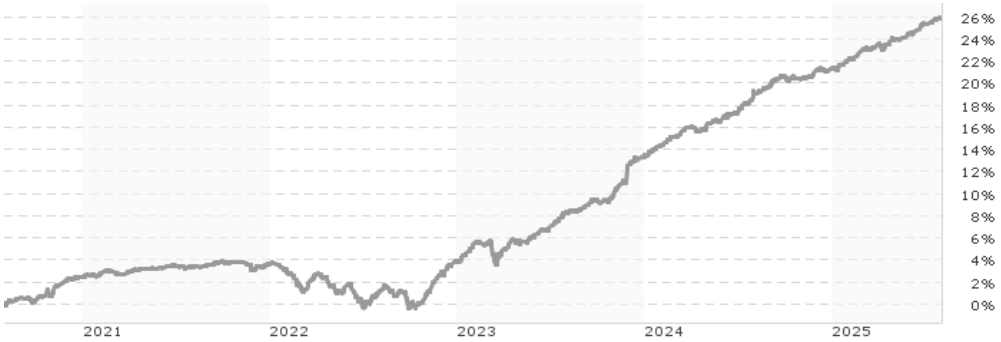
Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S Q1 DisH / IE00BYWR9987 / A2JGAH / Wellington M.Fd.(IE)

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,58 GBP	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+7,00%
2023	+9,12%
2022	+0,31%
2021	+1,10%
2020	+0,38%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 18837,560
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 117,38 Mio.
Auflagedatum	05.04.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mahmoud El-Shaer
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.03.2025) 0,23%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen

30.06.2025	0.09 GBP
31.03.2025	0.09 GBP
31.12.2024	0.09 GBP
30.09.2024	0.08 GBP
28.06.2024	0.08 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Wellington M.Fd.(IE)
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Vereinigtes Königreich
https://www.wellingtonfunds.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,32%	+3,08%	+3,70%	+6,03%	+16,22%	+24,54%	+26,02%	+25,36%
Performance p.a.	-	-	-	+6,03%	+7,79%	+7,59%	+4,73%	+3,13%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,32%	+3,08%	+3,70%	+6,03%	+7,79%	+7,59%	+4,73%	+3,13%
Sharpe Ratio	2,12	3,61	3,81	3,37	3,96	3,09	1,60	0,46
Volatilität	0,86%	1,19%	1,16%	1,19%	1,46%	1,81%	1,70%	2,43%
Schlechtester Monat	-	+0,23%	+0,23%	-0,22%	-0,22%	-1,19%	-1,88%	-9,13%
Bester Monat	-	+0,79%	+0,79%	+1,15%	+2,61%	+2,61%	+2,61%	+3,77%
Maximaler Verlust	-0,07%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-2,06%	-4,15%	-13,43%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.08.2025 07:26

Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S Q1 DisH / IE00BYWR9987 / A2JGAH / Wellington M.Fd.(IE)

Investmentstrategie

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...

Fondsspezifische Informationen

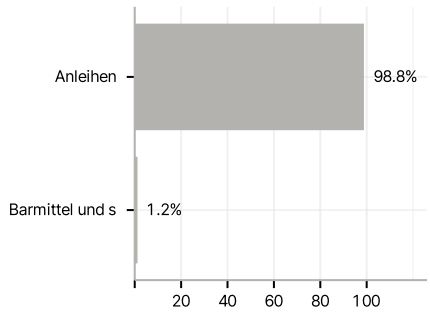
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S Q1 DisH wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S Q1 DisH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, non- EU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members. An OECD member country (provided it is of investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Saudi Arabia (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..

Investmentziel

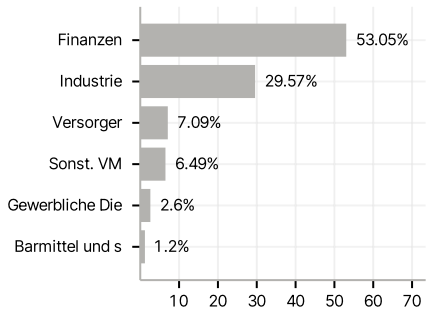
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert vornehmlich in Schuldtitel. Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge über dem Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year Index (der "Index") an, indem er ein Engagement in Schuldtiteln bietet und gleichzeitig 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.

Veranlagungsstruktur

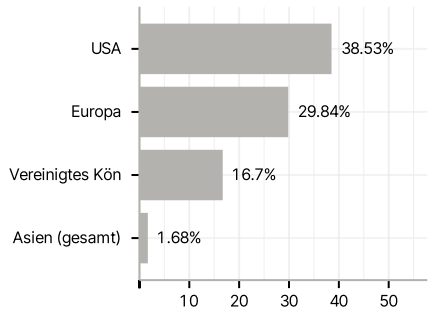
Anlagearten



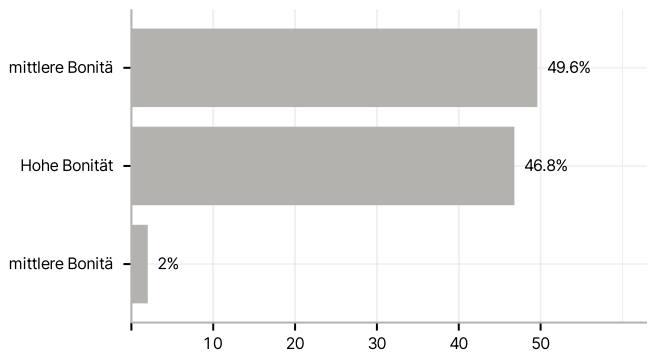
Branchen



Länder



Rating



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.08.2025 07:26

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.08.2025 07:26