

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Cli

KAG: Wellington (LU)

ISIN: LUI889107774

Rücknahmepreis: 19,11 USD

Stand: 28.03.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 07.11.18 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 189,27 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Alan Hsu |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | -0,59% | +3,44% | +16,03% |
| Performance nach max. AGA | | -5,32% | +1,77% | +14,91% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,20 | 0,07 | 0,83 |
| Volatilität | | +14,92% | +16,08% | +16,56% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an und möchte gleichzeitig einen ökologischen Beitrag zur Minderung des Klimarisikos und zur Anpassung an den Klimawandel leisten. Der Fonds verfolgt die Umweltziele Klimaschutz (Bekämpfung der Ursachen und Minimierung der Auswirkungen des Klimawandels) und Anpassung an den Klimawandel (Verringerung der negativen Auswirkungen des Klimawandels oder Unterstützung der Gemeinden bei der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels).

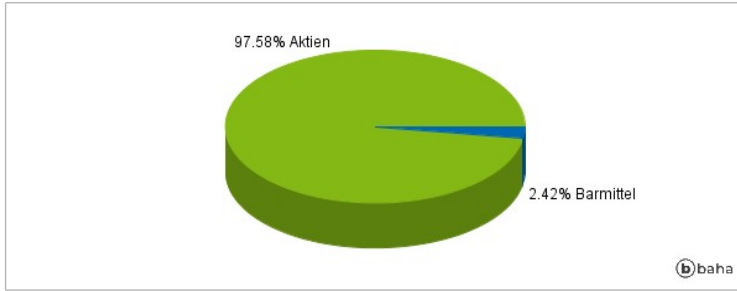
Der Fonds strebt an, mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Unternehmen anzulegen, deren Produkte, Dienstleistungen oder Kapital zur Dekarbonisierung, Energie-/Ressourceneffizienz und zur Widerstandskraft gegen den Klimawandel beitragen. Das Anlageuniversum des Fonds wird in Hauptkategorien wie kohlenstoffarme Elektrizität, kohlenstoffarmer Verkehr, Wasser- und Ressourcenmanagement, Energieeffizienz und klimaresiliente Infrastruktur unterteilt. Der Fonds wird versuchen, bestimmte ökologische Kriterien zu fördern, indem er anstrebt, bis 2050 eine Netto-Nullemission im Einklang mit dem Pariser Abkommen dadurch zu erreichen, dass er mindestens 25% seines Vermögens in Unternehmen investiert, die sich wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt oder sich entsprechend verpflichtet haben, wobei dieser Prozentsatz bis 2030 auf mindestens 50% und bis 2040 auf 100% steigt.

Kommentar:

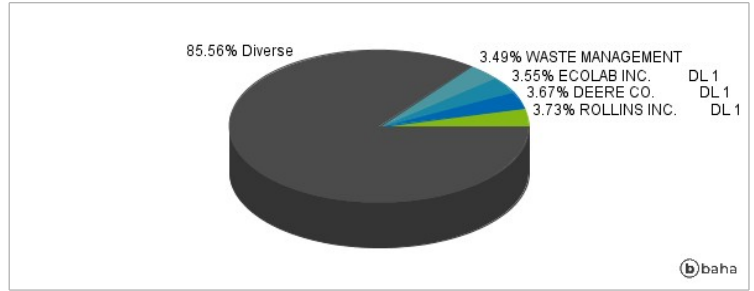
Fondsspezifische Information

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 Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund USD D AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund USD D AccU 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)..

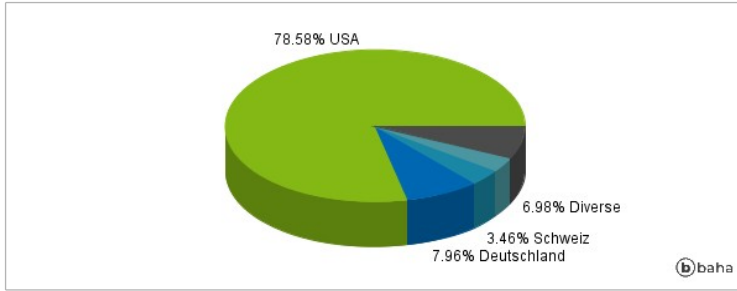
Anlagearten



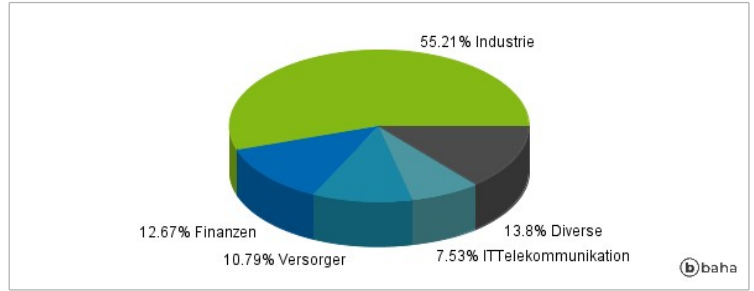
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 31.03.2025 17:49