

# Wellington Em.Mkts.H.C.Eq.Fd.UN USD (LU2404423530)

KAG: Wellington (LU)

ISIN: LU2404423530

Rücknahmepreis: 7,32 USD

Stand: 20.12.2024

|  |                   |
|--|-------------------|
| Auflagedatum   | 16.12.21          |
| Ausgabeaufschlag   | -                 |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                   |
| Fondsvolumen   | 0.809 Mio.        |
| Ertragstyp   | thesaurierend     |
| Letzte Ausschüttung  | keine             |
| Anlageregion   | Emerging Markets  |
| Fondstyp   | Gesundheit/Pharma |
| Fondsmanager   | n.a               |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                   |
| Wellington (LU)  |                   |
| 280 Congress Street  |                   |
| 02210 Boston   |                   |
| USA  |                   |
| <a href="https://www.wellington.com">https://www.wellington.com</a>  |                   |



| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | -4,32%    | -9,21%         | -              |
| Performance nach max. AGA |  | -4,32%    | -9,21%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | -0,52     | -0,65          | -              |
| Volatilität               |  | +13,76%   | +18,49%        | -              |

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

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die den S&P BMI Emerging Markets Health Care Index (der "Index") übertreffen, indem er vornehmlich in Unternehmen des Gesundheitssektors investiert, die in Emerging Market-Ländern ansässig sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird aktiv anhand eines fundamentalen Bottom-Up-Ansatzes verwaltet und konzentriert sich darauf, unter Einbeziehung des Teams globaler Branchenanalysten von Wellington Management für den Gesundheitssektor ein vertieftes Verständnis von Medizin, aufsichtsrechtlichen Veränderungen und Geschäftsmodellen zu entwickeln. Der Anlageverwalter sucht nach fundamental stabilen Unternehmen (z.B. Unternehmen mit einer gesunden Bilanz, Umsatzwachstum und Generierung von freiem Cashflow) in den Teilssektoren des Gesundheitssektors in Emerging Markets (wie z.B. Medizinprodukte, Gesundheitsdienste, große Pharmaunternehmen, Generika und Biotechnologie). Dabei ist er der Auffassung, dass die wissenschaftliche Forschung und Entwicklung für die Performance von Biopharma- und Medizinprodukteunternehmen wesentlich ist, während die Perspektiven von serviceorientierten Unternehmen des Gesundheitssektors hauptsächlich von den Fähigkeiten des Managements abhängen. Schlüsselfaktoren für die Unternehmensanalyse sind die Geschäftsaussichten, die Perspektiven für neue Produkte, die Unternehmensstrategie und die Wettbewerbsposition. Der Fonds ist nicht auf bestimmte Länder, Teilssektoren, Branchen und Marktkapitalisierungen beschränkt, die sich in erster Linie aus der Titelsektion ergeben und im Laufe der Zeit ändern können. Der Fonds dürfte sich erwartungsgemäß auf eine gewisse Anzahl an individuellen Unternehmen konzentrieren und einen niedrigen Umschlag aufweisen.

## 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 Em.Mkts.H.C.Eq.Fd.UN USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Em.Mkts.H.C.Eq.Fd.UN USD 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



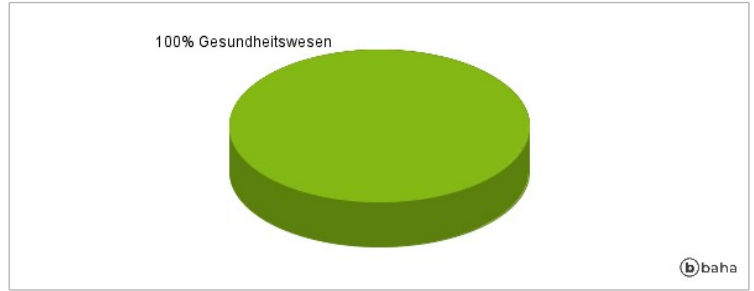
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 24.12.2024 02:03