

Wellington Multi-Asset High Income Fund USD D M4 DisU (LU243070)

KAG: Wellington (LU)

ISIN: LU2430703681

Rücknahmepreis: 7,06 USD

Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	01.02.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	44.66 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Stephen Gorman

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,26%	+2,70%	-
Performance nach max. AGA	-1,65%	+1,05%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,16	0,08	-
Volatilität	+6,24%	+5,54%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und als sekundäres Ziel Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich direkt oder indirekt in globale Vermögenswerte investiert, u. a. in Aktien, Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen. Der Investmentansatz nutzt eine dynamische Asset-Allokation über diese Basiswerte und kann bis zu 70% in Aktien und bis zu 70% in festverzinsliche Wertpapiere investieren.

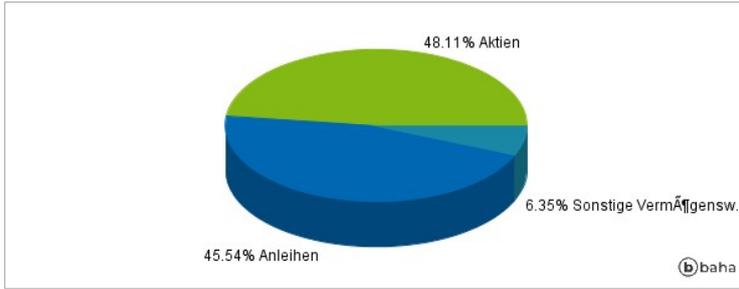
Der Fonds kann (direkt oder über Derivate) in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen investieren, in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden, in hypothekenbesicherte und andere vermögensbesicherte Wertpapiere, in Wertpapiere, die eine Kombination der Eigenschaften von Unternehmensanleihen und Vorzugsaktien aufweisen sowie in liquide Mittel, Aktienanleihen und Rohstoffe (über Derivate). Für die Bonität einzelner Wertpapiere bestehen keine Beschränkungen. Die Währung wird aktiv verwaltet. Derivate werden zur Absicherung (Verwaltung) des Risikos und/oder der Volatilität sowie für Anlagezwecke (z.B. zum Eingehen eines Engagements in einem Wertpapier, zum Herbeiführen einer Hebelung und/oder zum Aufbau einer Short-Position und zur effizienten Asset-Allokation) verwendet. Derivate werden einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen und Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben.

Kommentar:

Fondspezifische 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 Multi-Asset High Income Fund USD D M4 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Multi-Asset High Income Fund USD D M4 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: issued or guaranteed 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).

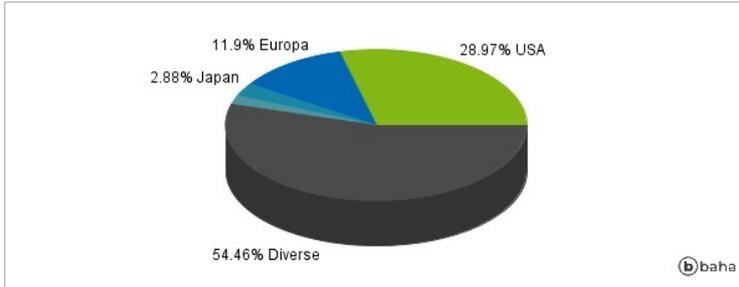
Anlagearten



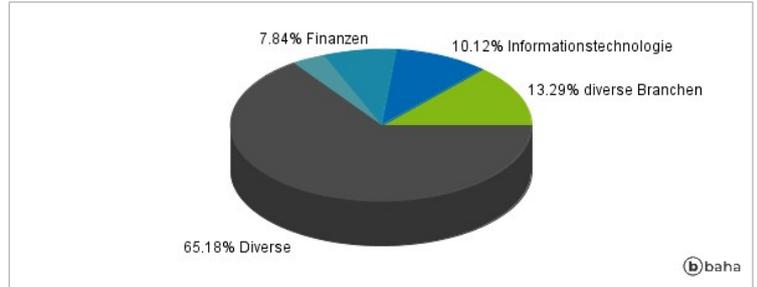
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 22.04.2025 02:21