

# Wellington Enduring Assets Fund EUR DL AccU (IE00BKKJBM52)

KAG: Wellington M.Fd.(IE)

ISIN: IE00BKKJBM52

Rücknahmepreis: 13,61 EUR

Stand: 03.10.2024

|  |               |
|--|---------------|
| Auflagedatum   | 10.03.20      |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen   | 499.75 Mio.   |
| Ertragstyp   | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine         |
| Anlageregion   | weltweit      |
| Fondstyp   | Branchenmix   |
| Fondsmanager   | Tom Levering  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |  |
| Wellington M.Fd.(IE)  |  |
| Cardinal Place  |  |
| 80 Victoria Street SW1E 5JL   |  |
| Vereinigtes Königreich  |  |
| <a href="https://www.wellingtonfunds.com">https://www.wellingtonfunds.com</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +26,16%   | +5,49%         | -              |
| Performance nach max. AGA |  | +22,48%   | +4,46%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 2,54      | 0,20           | -              |
| Volatilität               |  | +9,05%    | +11,50%        | -              |

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

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist.

Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.

## Kommentar:

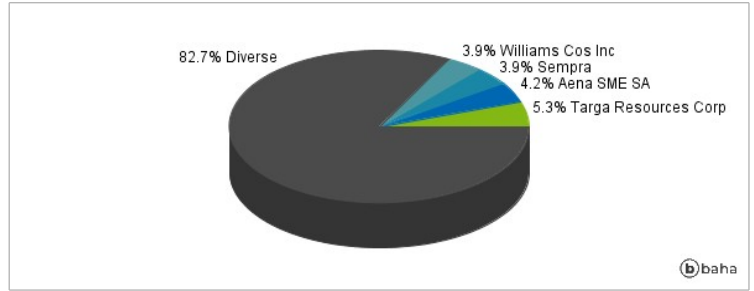
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Enduring Assets Fund EUR DL AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Enduring Assets Fund EUR DL AccU 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. OECD member country (provided it is of investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (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..

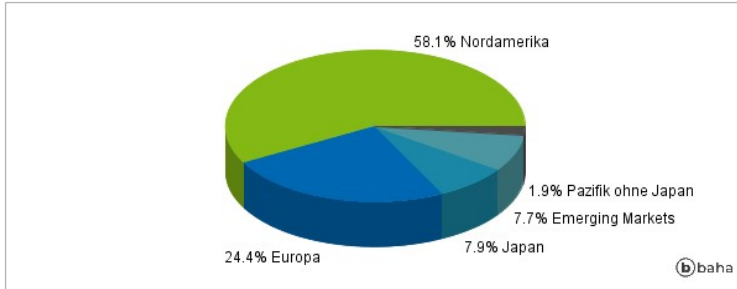
### Anlagearten



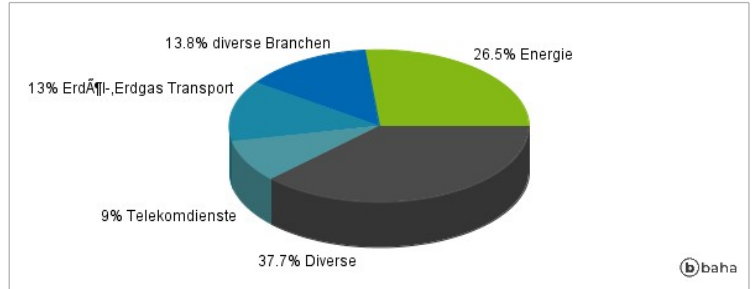
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 10:25