

# Wellington Focused European Equity Fund GBP N AccU (IE00BH)

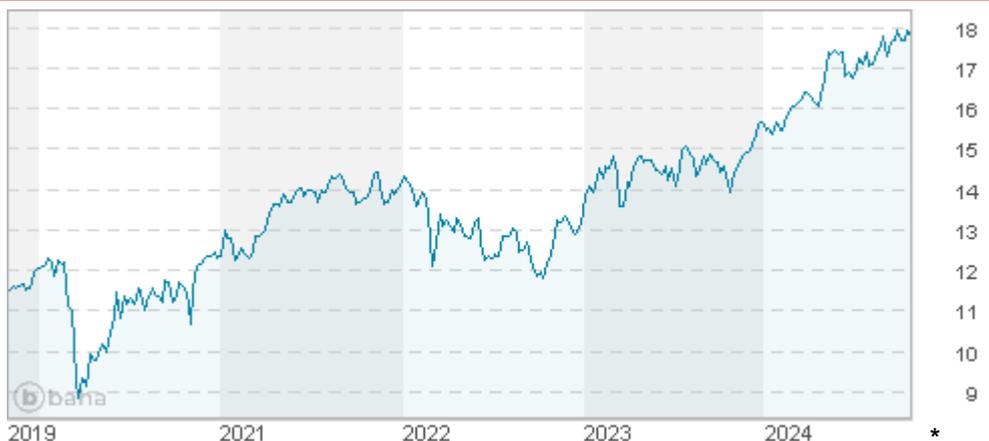
KAG: Wellington M.Fd.(IE)

ISIN: IE00BH480P38

Rücknahmepreis: 17,73 GBP

Stand: 23.10.2024

Auflagedatum	09.01.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	4.23 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Thomas Horsey



## Kapitalanlagegesellschaft

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

## Wertentwicklung\*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+25,19%	+8,92%	+9,21%
Performance nach max. AGA	+25,19%	+8,92%	+9,21%

## Kennzahlen\*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,33	0,39	0,36
Volatilität	+9,50%	+14,78%	+16,96%

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

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt vornehmlich in Aktien von Unternehmen an, die in entwickelten europäischen Ländern ansässig oder vornehmlich tätig sind. Der MSCI Europe Index (der "Index") dient als Referenz-Benchmark. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa. Der Fonds investiert im Allgemeinen in die Wertpapiere von Unternehmen, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie falsch bewertet wurden, in der Regel aufgrund einer Überreaktion auf einen längeren Zeitraum mit negativen Nachrichten und eines übermäßigen Schwerpunkts auf kürzlichen Ergebnissen, was dazu führen kann, dass die Preise von Aktien dergestalt sind, als ob sich die Gewinne nie verbessern werden. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren.

## Kommentar:

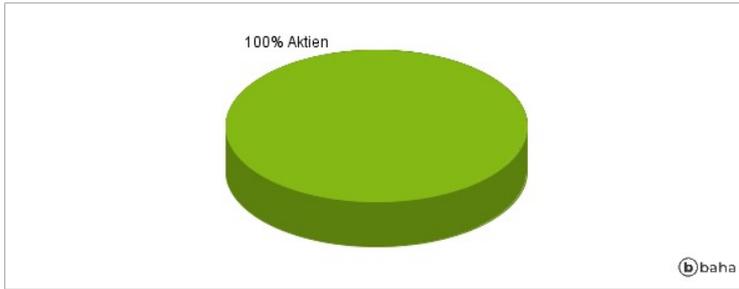
## Fondsspezifische Information

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 Focused European Equity Fund GBP N AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Focused European Equity Fund GBP N 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. An 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..

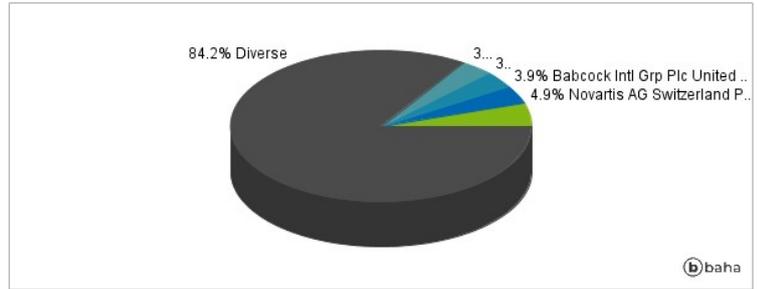
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und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

Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com)

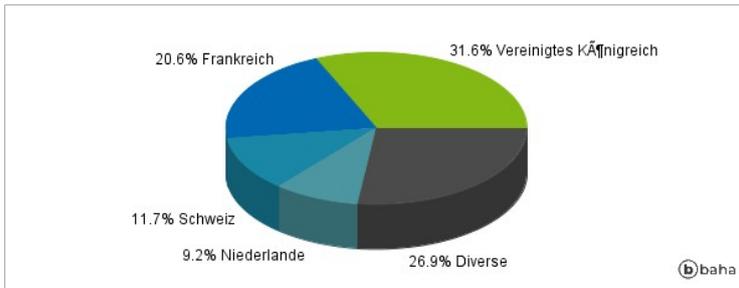
### Anlagearten



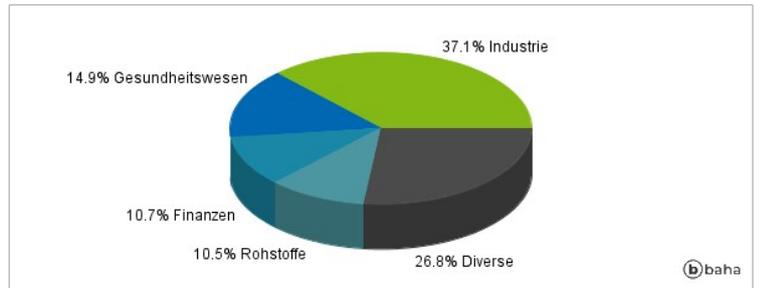
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 24.10.2024 19:33