

Wellington Focused European Equity Fund EUR DL AccU (IE00BL5GSR)

KAG: Wellington M.Fd.(IE)

ISIN: IE00BL5GSR26

Rücknahmepreis: 20,83 EUR

Stand: 23.10.2024

Auflagedatum	16.03.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	5.09 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	
https://www.wellingtonfunds.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+29,10%	+8,02%	-
Performance nach max. AGA		+25,34%	+6,97%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,68	0,33	-
Volatilität		+9,73%	+14,82%	-

* 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 Aktienmarktpower 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 kurzlichen 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:

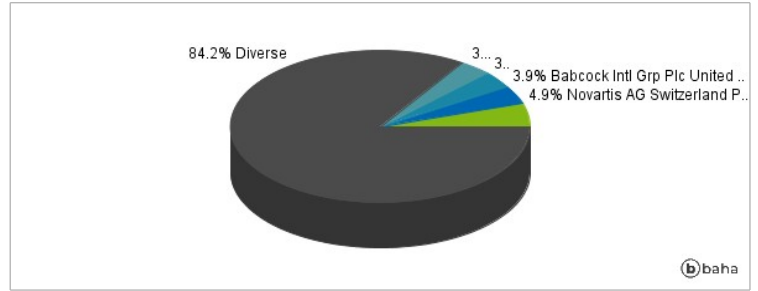
Fondsspezifische Information

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 EUR DL AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Focused European Equity 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. 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..

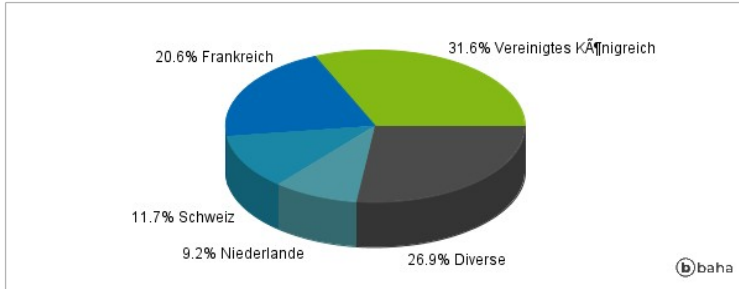
Anlagearten



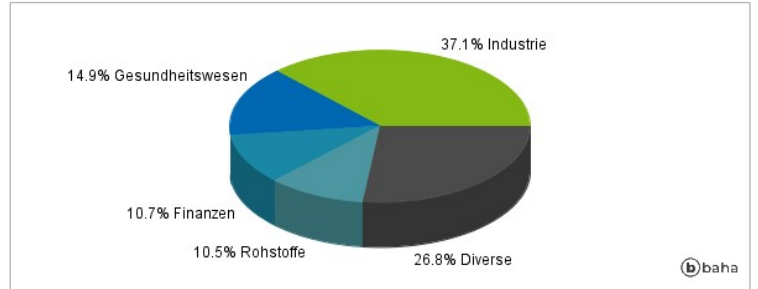
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 24.10.2024 19:27