

Wellington Em.Mkt.Dev.Fd.DL EUR (IE00BKKF9411)

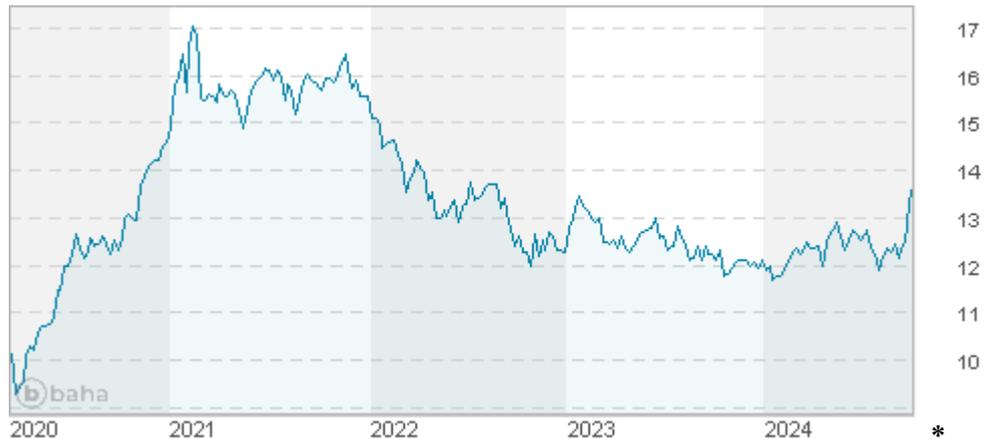
KAG: Wellington M.Fd.(IE)

ISIN: IE00BKKF9411

Rücknahmepreis: 13,70 EUR

Stand: 03.10.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 12.03.20 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 257,82 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Daire Dunne, Simon Charles... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +12,71% | -3,99% | - |
| Performance nach max. AGA | | +9,43% | -4,93% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,76 | -0,48 | - |
| Volatilität | | +12,55% | +15,01% | - |

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

Fondsstrategie

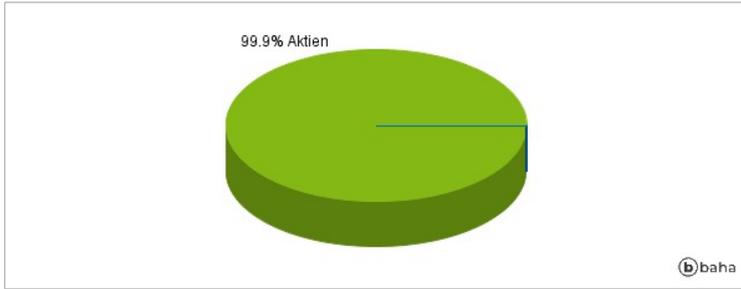
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen, die in Schwellenmärkten, zu einem geringeren Teil aber auch in entwickelten und Frontier-Märkten (gemäß Definition des MSCI) ansässig sind. Die Anlagen in entwickelten Märkten werden sich auf Unternehmen konzentrieren, die in Schwellenmärkten tätig sind, beispielsweise dort eine wesentliche Vermögensbasis haben oder mit in Schwellenländern erzeugten Waren und Dienstleistungen bzw. dort erzielten Umsätzen Wachstum oder Gewinne erwirtschaften. Der Anlageverwalter verwendet einen uneingeschränkten Ansatz und versucht Anlagethemen mit Bezug auf strukturelle und wirtschaftliche Entwicklungen zu identifizieren, mit einer Tendenz zu Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung. Der Anlageverwalter konzentriert sich darauf, Themen zu finden, die Nachhaltigkeit bieten oder deren Länge und Dauer vom breiteren Markt unterschätzt wurden. Der Fonds kann konzentrierte Positionen innerhalb eines Themas halten, ist jedoch im Allgemeinen gut diversifiziert. 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. Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden. Der MSCI Emerging Markets Index ("der Index") dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. In Übereinstimmung mit dem thematischen Anlageansatz des Fonds strebt der Fonds die Förderung wirtschaftlicher Nachhaltigkeit an, indem mindestens 75% des Fonds in Unternehmen investiert werden, die als "Nachhaltige Anlagen" gelten.

Kommentar:

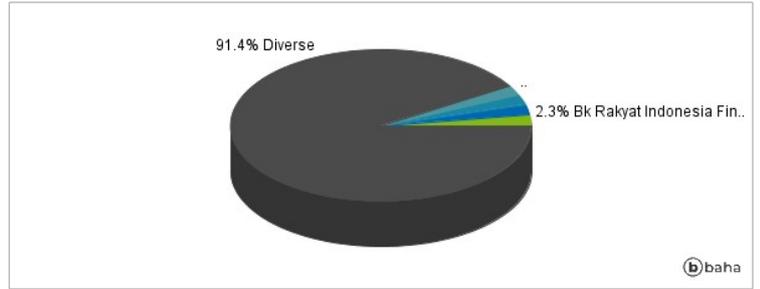
Fondsspezifische Information

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.Mkt.Dev.Fd.DL EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Em.Mkt.Dev.Fd.DL EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members. The following are permitted issuers for the purposes of this investment restriction: 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.

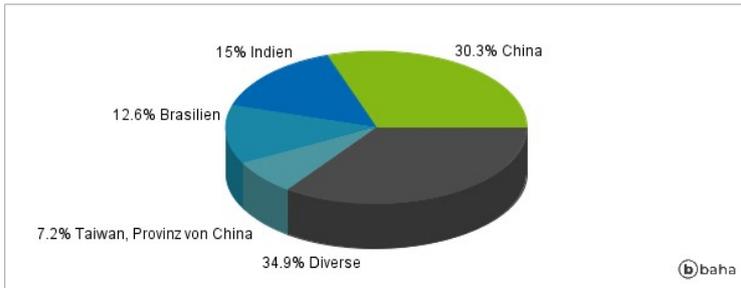
Anlagearten



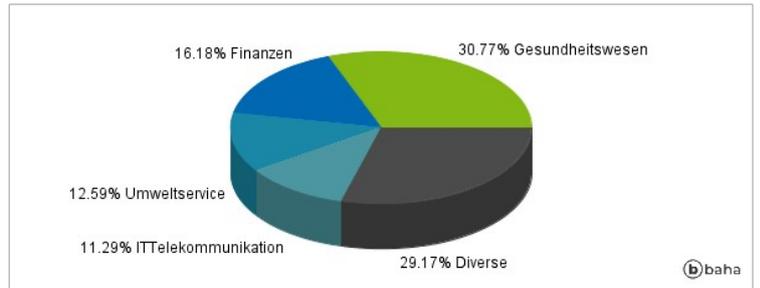
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 20:27