

Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 USD (IE00BL4PQQ52)

KAG: Wellington M.Fd.(IE)

ISIN: IE00BL4PQQ52

Rücknahmepreis: 8,48 USD

Stand: 05.02.2025

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 12.02.20 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 799.07 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Fondsmanager | Brian Garvey, Brij Khurana... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +2,00% | -1,03% | -0,64% |
| Performance nach max. AGA | | -2,86% | -2,63% | -1,60% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,11 | -0,59 | - |
| Volatilität | | +4,86% | +6,04% | - |

* 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 in ein breites Spektrum weltweiter Festzinstitel, unter Einsatz von Long-Positionen (die vom Kursanstieg einer Anlage profitieren) und Short-Positionen (die vom Kursverfall einer Anlage profitieren). Der Anlageverwalter ist bestrebt, den Wert des Fonds durch die Anlage in weltweiten Festzinstiteln zu steigern, von denen er hochgradig überzeugt ist. Die Suche nach Gelegenheiten erfolgt außerhalb der Bereiche der Staatsanleihen der entwickelten Kernmärkte und der Investment-Grade-Unternehmensanleihen, auf die sich die meisten Anleger konzentrieren. Dies geschieht in der Überzeugung, dass Marktineffizienzen bestehen und ausgenutzt werden können. Allokationen erfolgen in Bereichen, bei denen der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sie von anderen Anlegern falsch beurteilt werden und in denen beispielsweise Krisen, Nachlässigkeit oder unbemerkte strukturelle Änderungen zu beobachten sind, sowie auf der Grundlage von Länderauswahl-, Währungs-, Durations-, Titelauswahl- oder Sektorrotationsstrategien, mit deren Hilfe eine kurz- oder mittelfristige Fehlbewertung innerhalb des Marktes erfasst werden soll.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 USD 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: 02/2025

Erstellt: 06.02.2025 13:48