

Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 USD (IE00BKX9V228)

KAG: Wellington M.Fd.(IE) ISIN: IE00BKX9V228 Rücknahmepreis: 8,60 USD Stand: 13.03.2025

Auflagedatum	13.02.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	800.67 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
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	+3,21%	+2,13%	+2,19%
Performance nach max. AGA	+3,21%	+2,13%	+2,19%
Kennzahlen*			
Sharpe Ratio	0,14	-0,07	-0,06
Volatilität	+4,82%	+5,92%	+5,80%

* 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-, Titelauswahloder 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.S Q1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S 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..

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

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 07:39