

Wellington Enduring Assets Fund EUR S AI DisU (IE00BNHQBY28)

KAG: Wellington M.Fd.(IE)

ISIN: IE00BNHQBY28

Rücknahmepreis: 13,79 EUR

Stand: 22.04.2025

| | |
|---|---------------|
| Auflagedatum | 01.12.20 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 570.44 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Infrastruktur |
| Fondsmanager | Tom Levering |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Wellington M.Fd.(IE) | |
| Cardinal Place | |
| 80 Victoria Street SW IE 5JL | |
| Vereinigtes Königreich | |
| https://www.wellingtonfunds.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +16,61% | +4,82% | - |
| Performance | nach max. AGA | +16,61% | +4,82% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,28 | 0,22 | - |
| Volatilität | | +11,24% | +11,88% | - |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren.

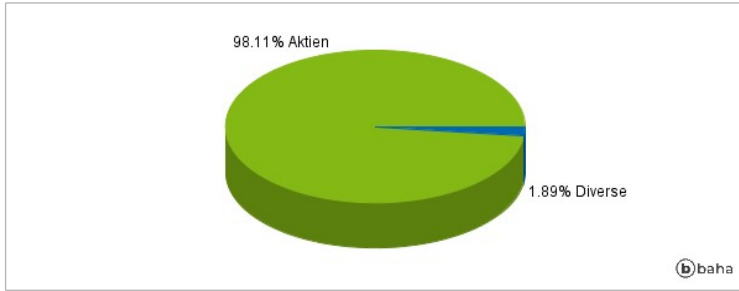
Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der MSCI All Country World Index ("der Index") dient als Referenzindex zum Vergleich 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. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.

Kommentar:

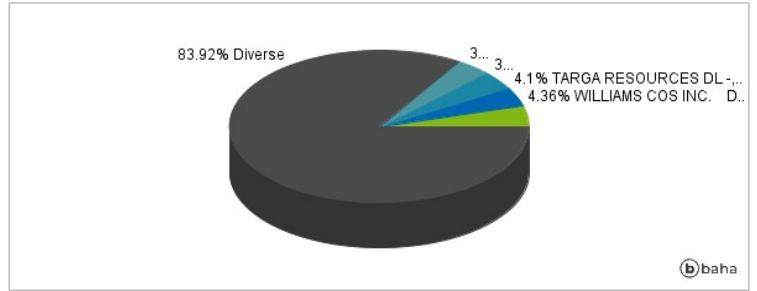
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Enduring Assets Fund EUR S AI DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Enduring Assets Fund EUR S AI DisU 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..

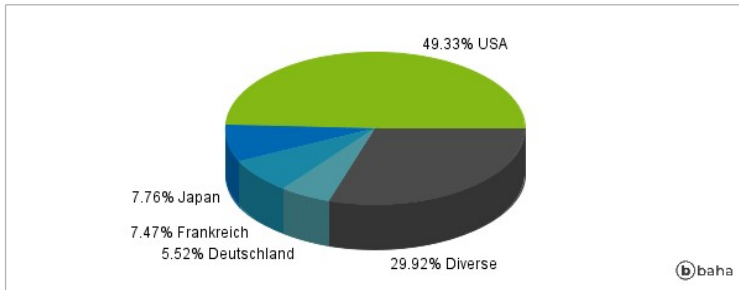
Anlagearten



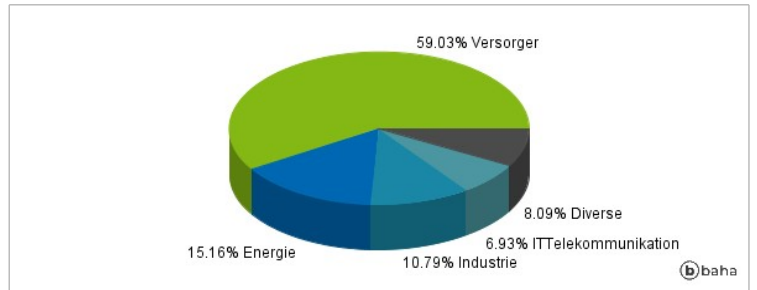
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 23.04.2025 16:50