

Wellington US Research Equity Fund USD DL AccU (LUI786041712)

KAG: Wellington (LU)

ISIN: LUI786041712

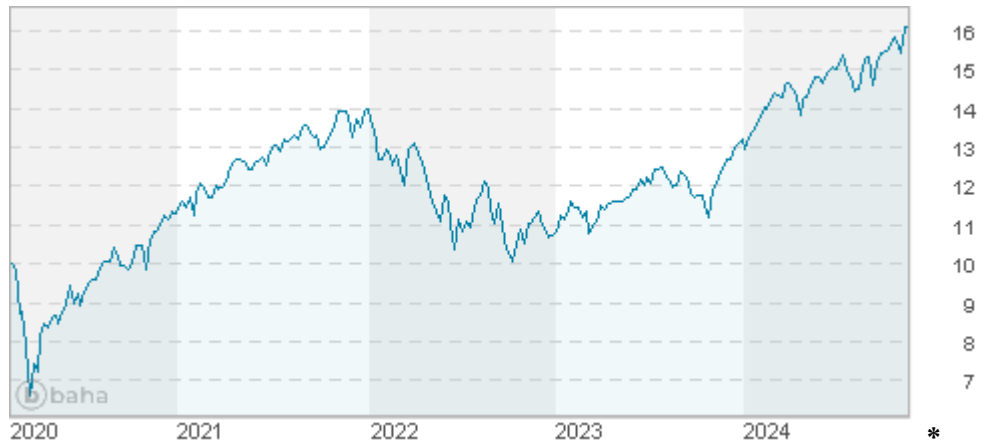
Rücknahmepreis: 16,11 USD

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	12.02.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	940.94 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Berner Kantonalbank AG...

Kapitalanlagegesellschaft

Wellington (LU)
280 Congress Street
02210 Boston
USA
https://www.wellington.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+33,26%	+4,99%	-
Performance nach max. AGA	+29,38%	+3,96%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,36	0,11	-
Volatilität	+12,87%	+18,44%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll

Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research- Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.

Kommentar:

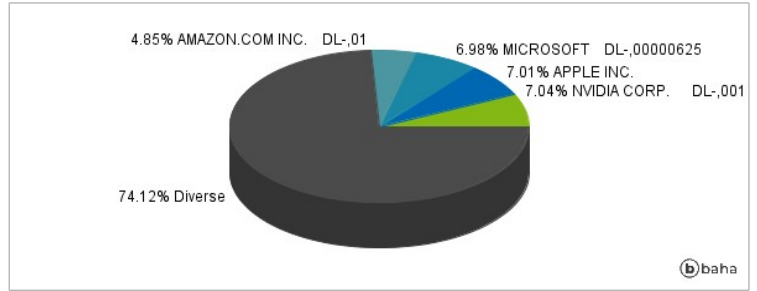
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington US Research Equity Fund USD DL AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington US Research Equity Fund USD DL AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a EU Member State, by its local authorities, by any other member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), by any member of the G20, Singapore, Hong Kong or by a public international body of which one or more EU Member State(s) are member(s).

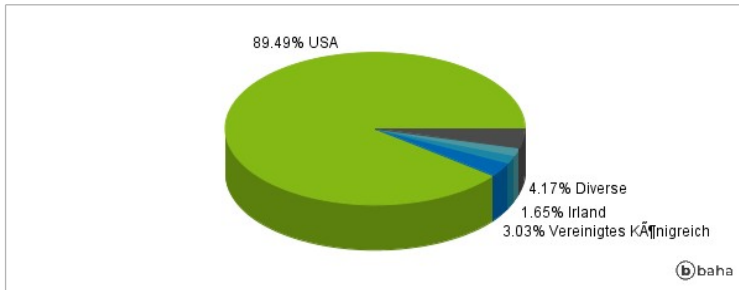
Anlagearten



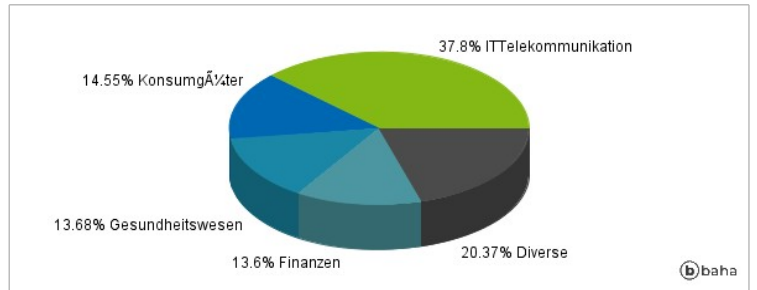
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 13.11.2024 10:22