

Wellington US Research Equity Fund GBP T AccU (LUI873137084)

KAG: Wellington (LU)

ISIN: LUI873137084

Rücknahmepreis: 22,35 GBP

Stand: 12.11.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 17.10.18 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 734.18 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* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +30,69% | +8,81% | +14,70% |
| Performance | nach max. AGA | +30,69% | +8,81% | +14,70% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,05 | 0,31 | 0,55 |
| Volatilität | | +13,51% | +18,41% | +21,39% |

* 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

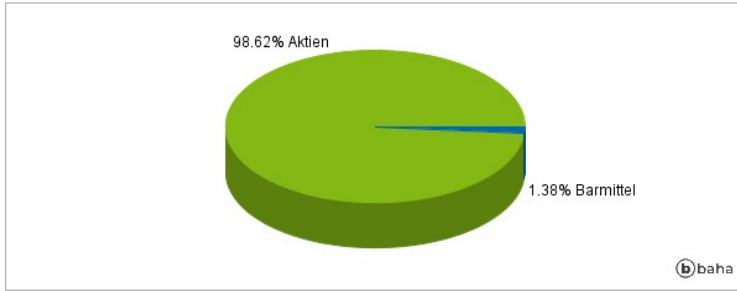
Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research- Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko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

Kommentar:

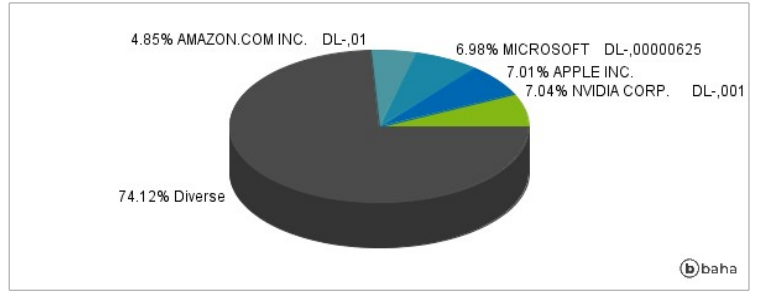
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 US Research Equity Fund GBP T AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington US Research Equity Fund GBP T 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).

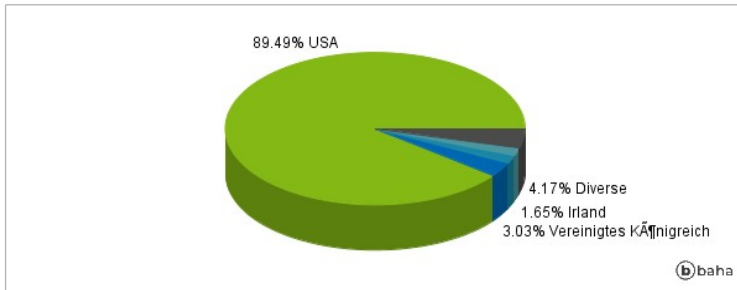
Anlagearten



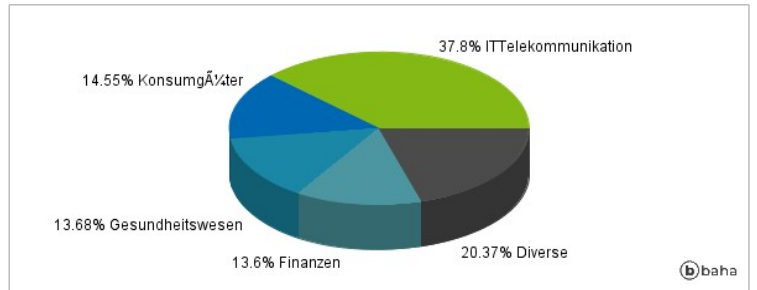
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 13.11.2024 07:58