

Wellington Durable Companies T / IE00BTPJH141 / A14UEM / Wellington M.Fd.(IE)

Utolsó ár 2024.05.21 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
23,80 USD	Világszerte	Vegyes szektorok	Újrabefektetés	Részvény alap



Risk key figures							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Funds Rating ²	EDA ³						
	-						
Éves teljesítmény							
2023	+14,56%						
2022	-5,87%						
2021	+12,51%						
2020	+6,68%						
2019	+33,63%						

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	0,00%	Minimum befektetés	USD 5 000 000,00
Kategória	Részvény	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Vegyes szektorok	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Írország	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.05.21) USD 50,54 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	-	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2015. 02. 04.	Wellington M.Fd.(IE)			
KESt jelentés tartalma	Nem	Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London			
Üzleti év kezdete	01.01.	Egyesült Királyság			
Sustainability type	-	https://www.wellingtonfunds.com			
Alapkezelő menedzser	Daniel Pozen, Samuel Cox				

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+5,95%	+11,98%	+6,13%	+15,80%	+29,71%	+18,58%	+57,49%	+75,21%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+15,80%	+13,91%	+5,84%	+9,50%	+8,94%
Sharpe ráta	11,26	2,47	1,41	1,23	0,79	0,15	0,34	0,34
Volatilitás	9,16%	8,81%	9,20%	9,78%	12,75%	13,16%	16,67%	15,22%
Legrosszabb hónap	-	-3,51%	-3,51%	-4,16%	-6,79%	-6,79%	-15,06%	-15,06%
Legjobb hónap	-	8,28%	5,10%	8,28%	8,80%	8,80%	12,28%	12,28%
Maximális veszteség	-0,82%	-5,82%	-5,82%	-9,20%	-12,40%	-18,59%	-36,13%	-

Distribution permission	
Ausztria, Németország, Svájc	

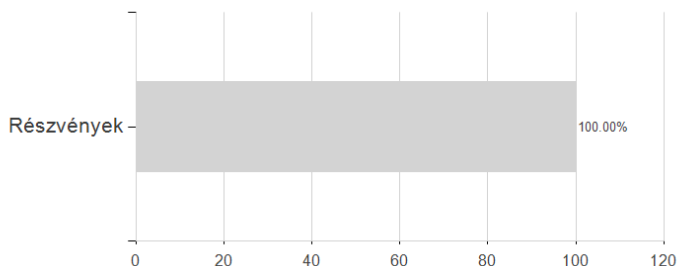
1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)
3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességeért nem vállal felelősséget. Created: 2024.05.23
Funds data from: [www.mountain-view.com](#). Tájékoztatót készítette: [www.baha.com](#)

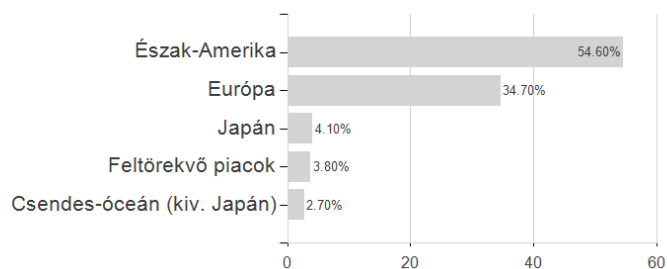
Wellington Durable Companies T / IE00BTPJH141 / A14UEM / Wellington M.Fd.(IE)

Alap struktúra

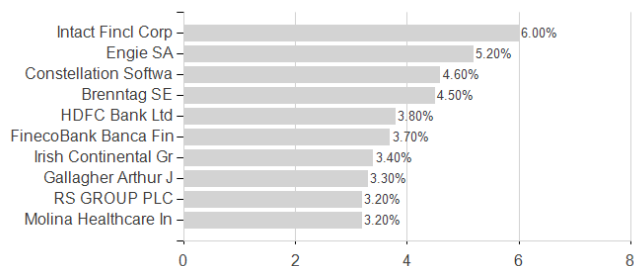
Eszközök



Országok



Legnagyobb pozíciók



Ágazatok

