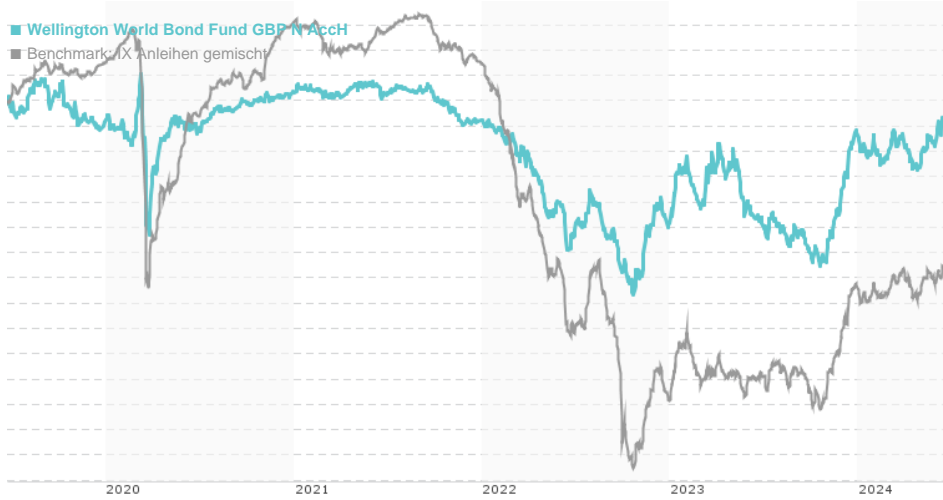


Wellington World Bond Fund GBP N AcH / IE00BF2ZV829 / A14UEY / Wellington M.Fd.(IE)

Aktuell 20.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
10,76 GBP	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	▲▲▲▲▲▲▲						

Jahresperformance

2023	+3,80%
2022	-4,10%
2021	-1,11%
2020	+1,13%
2019	+1,89%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(20.06.2024) EUR 0,025 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.06.2024) EUR 275,10 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.01.2015			Wellington M.Fd.(IE)	
KESt-Meldefonds	Nein			Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.wellingtonfunds.com	
Fondsmanager	Mark Sullivan, Martin Harvey				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,65%	+0,91%	+0,46%	+3,92%	+5,38%	-0,97%	-0,68%	+4,30%
Performance p.a.	-	-	-	+3,91%	+2,66%	-0,32%	-0,14%	+0,64%
Sharpe Ratio	1,54	-0,70	-1,01	0,08	-0,33	-1,43	-1,36	-1,18
Volatilität	2,72%	2,69%	2,68%	2,74%	3,18%	2,83%	2,83%	2,60%
Schlechtester Monat	-	-1,38%	-1,38%	-1,38%	-1,86%	-1,86%	-2,35%	-2,35%
Bester Monat	-	2,50%	2,50%	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%
Maximaler Verlust	-0,58%	-1,62%	-1,59%	-2,23%	-4,91%	-8,25%	-8,63%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Wellington World Bond Fund GBP N Acch / IE00BF2ZV829 / A14UEY / Wellington M.Fd.(IE)

Investmentstrategie

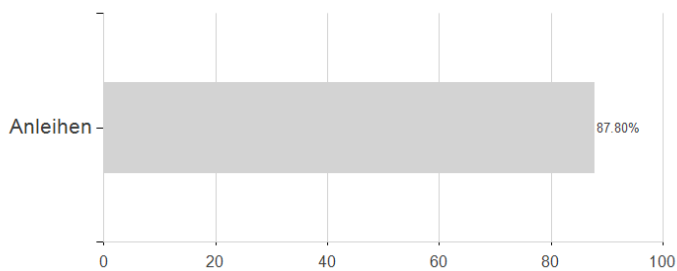
Der Fonds kann, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen investieren, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden, hypothekenbesicherte und andere vermögensbesicherte Wertpapiere sowie Wertpapiere, die eine Kombination der Eigenschaften von Anleihen und Aktien aufweisen. Wertpapiere unterhalb von Investment Grade zum Zeitpunkt der Anlage sind auf 50 % und verbriefte Verbindlichkeiten auf 40 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Derivate werden zur Absicherung (Verwaltung) des Risikos und/oder der Volatilität sowie für Anlagezwecke (z. B. zum Eingehen eines Engagements in einem Wertpapier, zum Herbeiführen einer Hebelung und/oder zum Aufbau einer Short- Position) verwendet. Derivate werden wahrscheinlich einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen und entsprechend große Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben.

Investmentziel

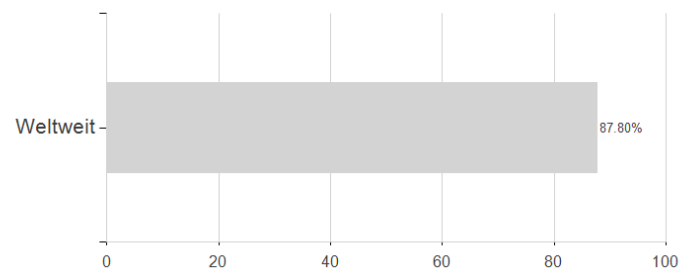
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in verschiedene Anleihen aus entwickelten und Schwellenmärkten, darunter hochwertige weltweite Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, verbriefte Verbindlichkeiten sowie Währungen von entwickelten und Schwellenmärkten. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Sektoren und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.

Veranlagungsstruktur

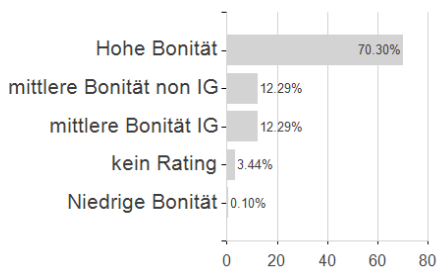
Veranlagungen



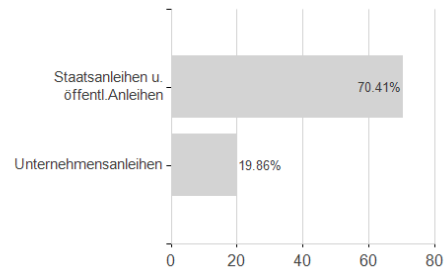
Länder



Rating



Emittenten



Währungen

