

Wellington FinTech Fund N / IE00BKKJBP83 / A2P35R / Wellington M.Fd.(IE)

Utolsó ár 2024.07.03 <sup>1</sup>	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
12,10 EUR	Világszerte	Pénzügyi szektor	Újrabefektetés	Részvény alap

Wellington FinTech Fund N  
Benchmark: IX Aktien Finanzen



Risk key figures

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Funds Rating<sup>2</sup> EDA<sup>3</sup>

76

Éves teljesítmény

2023	+19,29%
2022	-29,72%
2021	-2,53%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	0,00%	Minimum befektetés	USD 5 000,00
Kategória	Részvény	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Pénzügyi szektor	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Írország	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.07.03) USD 12,84 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.07.03) USD 147,29 mill.	<b>Osztalék</b>		<b>Alapkezelő</b>	
Indítás dátuma	2020. 04. 08.	Wellington M.Fd.(IE)			
KESt jelentés tartalma	Igen	Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London			
Üzleti év kezdete	01.01.	Egyesült Királyság			
Sustainability type	-	https://www.wellingtonfunds.com			
Alapkezelő menedzser	Bruce Glazer				

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+2,30%	-0,29%	-3,61%	+4,72%	+6,11%	-27,79%	-	-9,99%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+4,71%	+3,01%	-10,30%	-	-2,83%
Sharpe ráta	2,88	-0,28	-0,70	0,06	-0,03	-0,56	-	-0,27
Volatilitás	9,80%	15,40%	15,38%	16,86%	21,93%	25,20%	0,00%	24,23%
Legrosszabb hónap	-	-8,14%	-8,14%	-9,43%	-9,43%	-9,43%	0,00%	-9,43%
Legjobb hónap	-	2,44%	8,21%	14,24%	14,24%	14,24%	0,00%	14,24%
Maximális veszteség	-1,99%	-11,70%	-11,70%	-18,15%	-23,83%	-41,94%	0,00%	-

Distribution permission

Ausztria, Németország, Svájc

<sup>1</sup> Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.

<sup>2</sup> 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](#)

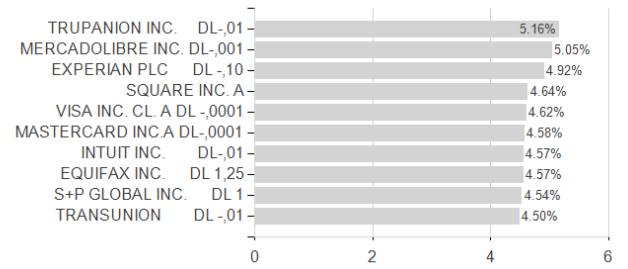
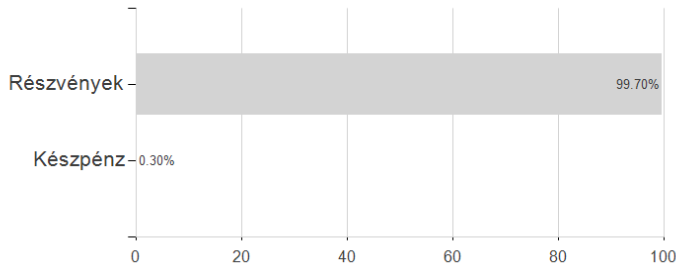
<sup>3</sup> Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

Wellington FinTech Fund N / IE00BKKJBP83 / A2P35R / Wellington M.Fd.(IE)

Alap struktúra

Eszközök

Legnagyobb pozíciók



Országok

Ágazatok

Devizák

