

Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU / IE00BFNN4V92 / A2JBSL / Wellington M.Fd.(IE)

Aktuell 03.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
7,88 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Jahresperformance	
2023	+10,75%
2022	-3,20%
2021	-4,08%
2020	-10,53%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 1.000.000,00
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	(03.07.2024) USD 45,41 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2024) USD 493,72 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.11.2019	28.06.2024	0,12 EUR	Wellington M.Fd.(IE)	
KESt-Meldefonds	Ja	28.03.2024	0,13 EUR	Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	29.12.2023	0,07 EUR	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.09.2023	0,17 EUR	https://www.wellingtonfunds.com	
Fondsmanager	Kevin Murphy, Michael Henry	30.06.2023	0,14 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,20%	-1,65%	-1,87%	+1,56%	+12,09%	+4,40%	-8,52%	-8,52%
Performance p.a.	-	-	-	+1,55%	+5,88%	+1,45%	-1,77%	-1,77%
Sharpe Ratio	-0,95	-1,38	-1,47	-0,38	0,34	-0,33	-	-0,69
Volatilität	6,47%	5,08%	5,05%	5,75%	6,44%	6,92%	0,00%	7,93%
Schlechtester Monat	-	-1,22%	-1,22%	-1,22%	-3,07%	-5,15%	-13,82%	-13,82%
Bester Monat	-	0,22%	2,38%	2,38%	3,60%	3,60%	4,71%	4,71%
Maximaler Verlust	-1,44%	-3,27%	-3,27%	-4,30%	-6,72%	-9,33%	0,00%	-

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 Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU / IE00BFNN4V92 / A2JBSL / Wellington M.Fd.(IE)

Investmentstrategie

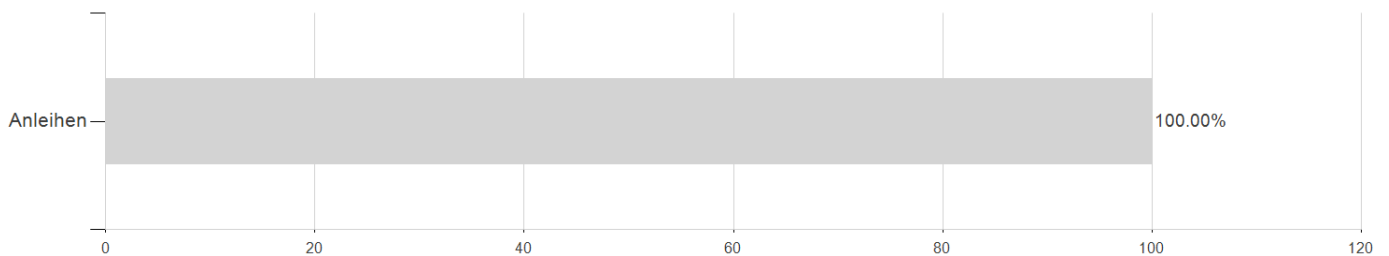
Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Engagement in Währungen von Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.

Investmentziel

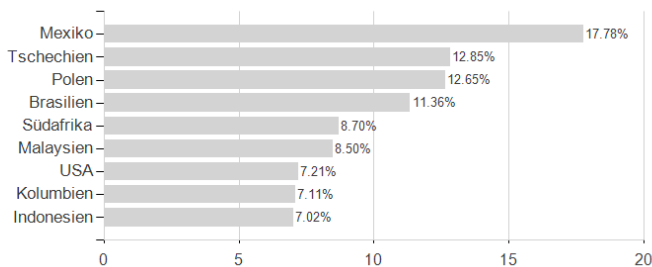
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder



Währungen

