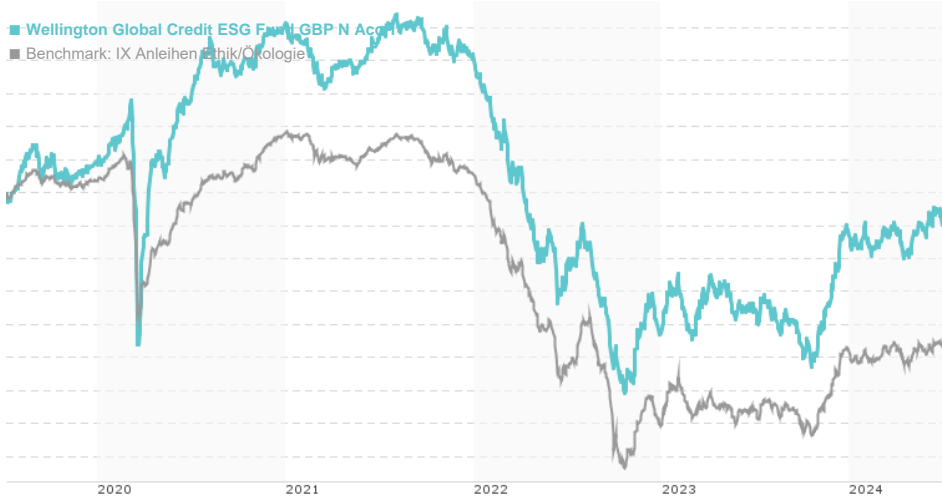


Wellington Global Credit ESG Fund GBP N AccH / IE00BH47QG33 / A2N7U5 / Wellington M.Fd.(IE)

Aktuell 05.07.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
10,69 GBP	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						
	75						

Jahresperformance

2023	+6,85%
2022	-15,66%
2021	-1,67%
2020	+8,43%
2019	+9,64%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(05.07.2024) USD 0,299 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.07.2024) USD 1.145,46 Mio.	<b>Ausschüttungen</b>		<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	09.01.2019	Wellington M.Fd.(IE)			
KEST-Meldefonds	Nein	Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.wellingtonfunds.com			
Fondsmanager	Louis Chabrier, Joe Ramos				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,41%	+2,77%	+1,51%	+7,01%	+3,36%	-9,69%	-0,62%	+6,93%
Performance p.a.	-	-	-	+6,99%	+1,67%	-3,34%	-0,12%	+1,23%
Sharpe Ratio	0,28	0,41	-0,15	0,62	-0,34	-1,22	-0,66	-0,44
Volatilität	4,95%	4,64%	4,66%	5,34%	6,04%	5,80%	5,82%	5,61%
Schlechtester Monat	-	-1,90%	-1,90%	-2,18%	-5,03%	-5,03%	-6,70%	-6,70%
Bester Monat	-	1,61%	3,72%	4,53%	4,53%	4,53%	5,36%	5,36%
Maximaler Verlust	-1,05%	-2,26%	-2,26%	-4,74%	-10,47%	-20,70%	-20,70%	-

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 Global Credit ESG Fund GBP N AccH / IE00BH47QG33 / A2N7U5 / Wellington M.Fd.(IE)**

**Investmentstrategie**

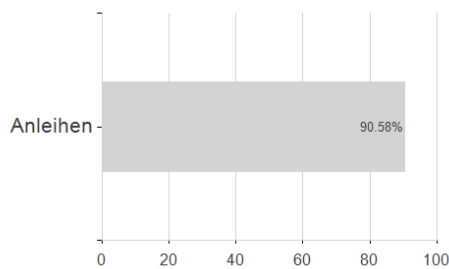
Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus aller Welt. Er kann auch in Wertpapiere investieren, die von staatlichen oder supranationalen Emittenten begeben werden, in hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte (OTC) Derivate. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Sektoren und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.

**Investmentziel**

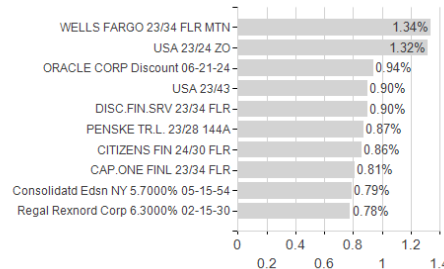
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge (Kapitalzuwachs und regelmäßige Einkünfte) an, die über einem individuellen Bloomberg Global Aggregate Corporate Index liegen, der sich aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit ausstehenden Mindestbeträgen zusammensetzt, die auf US-Dollar, Euro und Pfund Sterling lauten, wobei die Obergrenze bei einzelnen Emittenten bei 1% und bei Finanztiteln bei 40% liegt und bestimmte nachrangige Schuldtitel ausgeschlossen sind.

**Veranlagungsstruktur**

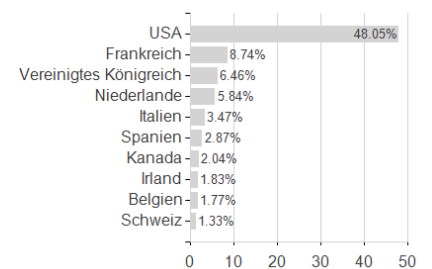
**Veranlagungen**



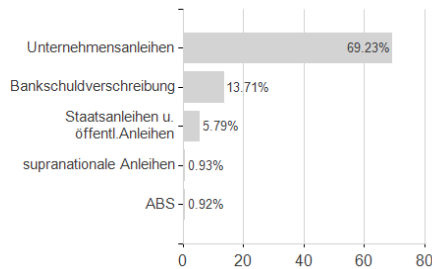
**Größte Positionen**



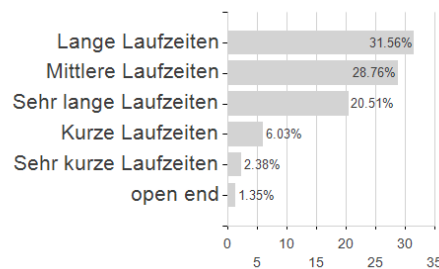
**Länder**



**Emittenten**



**Laufzeiten**



**Währungen**

