helvetia

Wellington Global Impact Bond Fund EUR N AcH

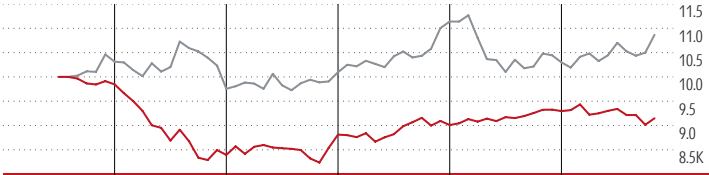
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE00BJ321B33	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	30 Jul 2021
Fondsmanager	Campe Goodman
Verantwortlich seit	30 Apr 2019
NAV (23 Nov 2026)	9,18 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1166,16 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BJ321B33
KID - andere Kosten	0,49%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Mrz 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index") zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-	-14,75	4,98	2,25	3,18	-1,60	Fonds
-	-5,40	3,52	10,30	-7,54	5,51	Index
-	67	37	38	29	48	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Adresse	33, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
Internet	http://www.wellingtonfunds.com
E-Mail	
Telefon	-

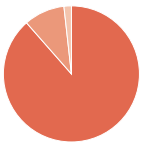
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Nov 2026)		
3 Jahre	8,20	13,60
5 Jahre	-6,58	7,77
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-8,24	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,29	Sharpe Ratio	0,21
Beta	1,75	Std. Abweichung	4,44
Information Ratio	0,05		
Tracking Error	7,12		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	88,53
Cash	9,71
Sonstige	1,76

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	6,24
Durchschn. Restlaufzeit	6,48
Durchschn. Bonität	BBB

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Federal National Mortgage Association...	4,78
Future on 10 Year Japanese Government...	4,78
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1	3,79
Germany (Federal Republic Of)...	3,63
2 Year Treasury Note Future Dec 26	3,29
United Kingdom of Great Britain and...	2,42
Us Treasury Bond Future Dec 26	2,23
International Bank for Reconstruction &...	2,05
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	1,67
Ultra Us Treasury Bond Future Dec 26	1,52
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	440
% des Vermögens in Top 10 Positionen	30,17

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	7,59
3 bis 5	33,97
5 bis 7	14,02
7 bis 10	12,22
10 bis 15	5,13
15 bis 20	4,33
20 bis 30	16,66
Über 30	0,59

Kupon	% Anl
0 PIK	7,23
0 bis 4	41,21
4 bis 6	40,41
6 bis 8	8,35
8 bis 10	1,98
10 bis 12	0,83
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR