

# Wellington Global Impact Bond Fund EUR N ACh

## ISIN

IE00BJ321B33

## Fondsbenchmark

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Sustainability Rating™

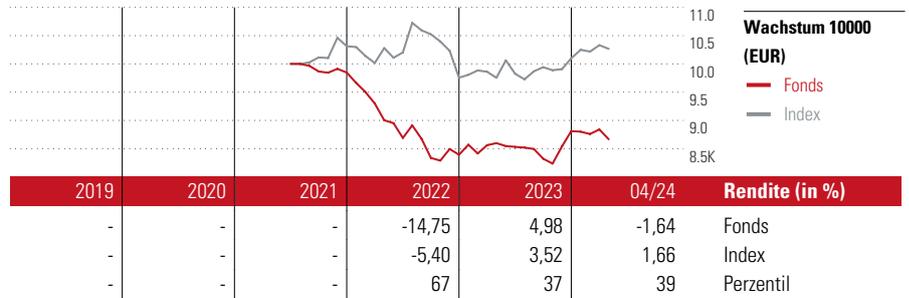


### Stammdaten

Auflegedatum	30 Jul 2021
Fondsmanager	Campe Goodman
Verantwortlich seit	30 Apr 2019
NAV (14 Mai 2024)	8,77 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	729,96 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BJ321B33
KID - andere Kosten	0,50%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	14 Mrz 2024
SFDR Kategorie	Artikel 9

### Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world's social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects.



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-14,75	4,98	-1,64	Fonds
Index	-	-	-	-5,40	3,52	1,66	Index
Perzentil	-	-	-	67	37	39	Perzentil

### Kontakt

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

### Rendite kumul. (%)

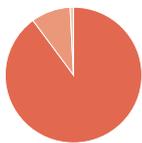
Zeitraum	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-12,29	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,00
● Anleihen	89,89
● Cash	9,31
● Sonstige	0,80

### Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Zinssensibilität		
	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Effekt. Duration: 6,55  
Durchschn.: 7,64  
Restlaufzeit: AA  
Durchschn. Bonität: AA

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
	2					

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Federal National Mortgage Association...	6,37
10 Year Treasury Note Future June...	4,77
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1...	4,47
5 Year Treasury Note Future June...	3,18
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	3,16
Japan (Government Of) 0%2031-06-20	3,05
United Kingdom of Great Britain and...	3,00
Federal National Mortgage Association...	2,73
Federal National Mortgage Association...	2,37
United Kingdom of Great Britain and...	1,83
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	444
% des Vermögens in Top 10 Positionen	34,95

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	5,01
3 bis 5	18,63
5 bis 7	9,78
7 bis 10	20,63
10 bis 15	4,62
15 bis 20	2,83
20 bis 30	25,42
Über 30	1,24

Kupon	% Anl
0 PIK	19,51
0 bis 4	48,26
4 bis 6	26,73
6 bis 8	3,99
8 bis 10	1,47
10 bis 12	0,05
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 Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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](http://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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.