

Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD

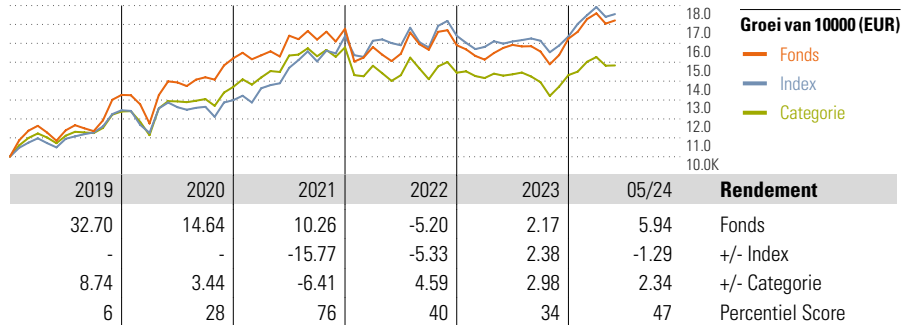
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsMSCI World/Health Care NR
USD**Morningstar Rating™**

★★★★

Morningstar Categorie™Aandelen Sector Farmacie &
Gezondheid**Beleggingsdoelstelling**

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.26
Beta	-	Std Deviatie	12.87
R-kwadraat	-	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.84	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.42	-0.74	1.09
6 Maanden	11.89	1.42	3.40
1 jaar	9.23	-0.55	6.49
3 jr gean.	3.99	-4.12	3.10
5 jr gean.	9.68	-1.16	1.66

Kwartaalrendementen

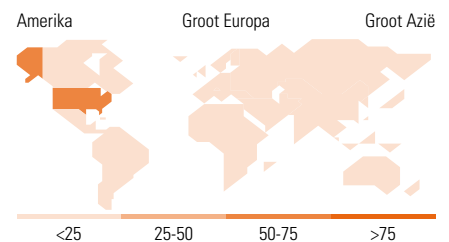
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.25	-	-	-
2023	-4.80	5.13	-2.21	4.39
2022	-5.78	-2.26	1.36	1.56
2021	1.02	6.74	-1.25	3.55
2020	-11.39	18.47	1.98	7.10

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.51	0.00	98.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.55	0.06	1.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.45
Groot	22.12
Midden	21.54
Klein	13.16
Micro	5.73
Gem Mkt Cap (mln)	USD 57625



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Eli Lilly and Co	+	9.46
UnitedHealth Group Inc	+	6.61
Merck & Co Inc	+	5.47
AstraZeneca PLC	+	4.49
Novo Nordisk A/S	-	3.59
Novartis AG Registered Shares	+	2.99
Danaher Corp	+	2.71
Boston Scientific Corp	+	2.52
Gsk	-	2.25
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	2.08
Totaal Aantal Aandelen		103
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.19

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	74.37
Verenigde Staten	73.65
Canada	0.72
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	20.24
Verenigd Koninkrijk	8.12
West Europa – Euro	2.45
West Europa – Niet Euro	9.67
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.39
Japan	4.34
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.05

Fondsinformatie

Fondsgroep	Wellington Luxembourg S.à...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.wellingtonf...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rebecca Sykes	ISIN	IE00B84TGD38		
Aanvangsdatum	30 jun 2022				
Koers (31 mei 2024)	USD 36.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 148.96				