

R66-A

Wellington Commodities Fund

Breit gestreute Rohstoff-Futures. Aktive Strategie.



Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Wellington Management ist eine 1933 in Boston gegründete, in Privatbesitz befindliche und unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die heute weltweit über 1 Bio. USD an Vermögenswerten verwaltet. Wellington setzt auf einen research-getriebenen Ansatz, langfristiges Denken und einen kollaborativen, teambasierten Anlageprozess.

Der **Wellington Commodities Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristige Gesamtergebnisse durch aktives Management von Rohstoff-Exposures gegenüber dem kundenspezifischen, sektoral gleichgewichteten S&P Goldman Sachs Commodities Index anstrebt – unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikodiversifikation. Der Fonds nutzt überwiegend einen hauseigenen, fundamentalen Top-down- und Bottom-up-Researchansatz, der quantitative Analysen und technische Modelle einbezieht. Das Top-down-Research konzentriert sich auf makroökonomische und Währungsanalysen, um die aktiven Gewichtungen in den verschiedenen Rohstoffsektoren festzulegen. Das Bottom-up-Research untersucht Angebots- und Nachfragefundamentaldaten sowie die Preisdynamik von Rohstoffen, die Unternehmen entweder verbrauchen oder produzieren. Der Fonds kann in Rohstoffindex- und Einzelrohstoff-Futures, Optionen, ETFs, Forwards, Swaps, strukturierte Anleihen sowie sonstige börsengehandelte und OTC-Instrumente investieren, die ein Exposure zu Rohstoffpreisen bieten. Der Fonds geht in keinem einzelnen Rohstoff ein Netto-Short-Exposure ein.

Wellington Commodities Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Rohstoffe</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	15%
ISIN	LU0277042718
Anteilkategorie	S USD ACC Unhedged
Ausschüttung	Thes
TER	0.93% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Wellington Commodities Fund

Ann. Rendite (3 J.):	19.01%
Ann. Rendite (5 J.):	14.46%
Ann. Rendite (10 J.):	10.02%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.30%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in breit gestreuten Rohstoff-Futures über synthetische Kontrakte und Derivate.

Benchmark-Renditen

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	16.82%
Ann. Rendite (5 J.):	14.99%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.94%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF** tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index and can be used to represent broad **Commodities Futures** returns and volatility.

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

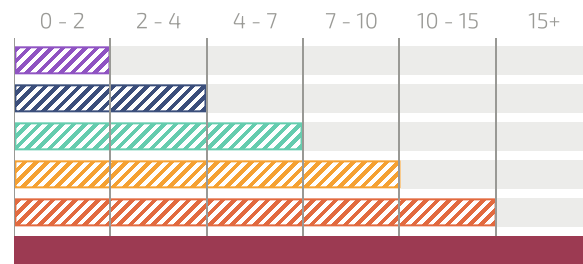
Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in breit gestreuten Rohstoff-Futures über synthetische Kontrakte und Derivate.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage) -62.36%
Erholungsperiode 3645 Tage

Diversifizierung



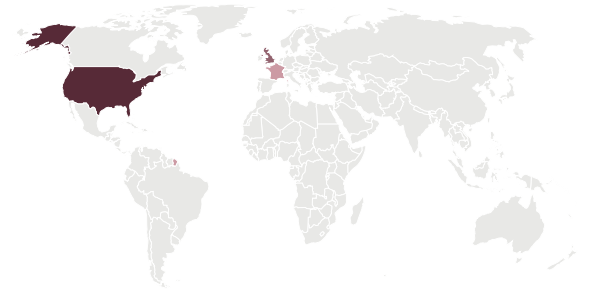
Top 10 Positionen

Gold, 100 oz Aug26	8.71%
Copper Sep26	6.07%
Copper Jun26	6.05%
Crude Oil, Brent Jun26	4.61%
Primary Aluminum Jun26	4.58%
Crude Oil, WTI May26	3.23%
Crude Oil, Brent Aug26	2.69%
TREASURY BILL	2.46%
ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO RE	2.25%
DEUTSCHE BANK REPO REPO	2.25%



Sektoren

Treasury	36.52%
Cash	8.81%
Others	54.67%



Geographie

U.S.A.	61.28%
United Kingdom	19.51%
Cash	8.81%
France	1.47%
Others	8.92%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

