

Wellington Asia Technology Fund EUR D AcqH / LU1804833579 / A2JKE2 / Wellington (LU)

Aktuell 13.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,03 EUR	Asien	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2024	+14,91%
2023	+23,22%
2022	-41,89%
2021	+13,60%
2020	+49,34%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.08.2025) USD 2,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2025)	2,14%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) USD 337,69 Mio.	Transaktionskosten	0,49%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.06.2018			Wellington (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			280 Congress Street, 02210, Boston, Massachusetts	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			USA	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.wellington.com	
Fondsmanager	Yash Patodia				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,46%	+13,25%	+19,71%	+24,23%	+48,36%	+47,65%	+40,35%	+89,14%
Performance p.a.	-	-	-	+24,23%	+21,80%	+13,88%	+7,01%	+11,52%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,46%	+13,25%	+19,71%	+24,23%	+21,80%	+13,88%	+7,01%	+11,52%
Sharpe Ratio	7,72	0,93	1,20	0,91	0,92	0,55	0,24	0,44
Volatilität	17,88%	28,37%	26,60%	24,32%	21,64%	21,49%	21,04%	21,36%
Schlechtester Monat	-	-3,94%	-3,94%	-3,94%	-5,79%	-16,19%	-16,19%	-16,19%
Bester Monat	-	+8,98%	+8,98%	+8,98%	+13,63%	+17,54%	+17,54%	+17,54%
Maximaler Verlust	-5,07%	-24,77%	-24,77%	-24,77%	-24,77%	-24,77%	-50,41%	-50,41%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Wellington Asia Technology Fund EUR D AccH / LU1804833579 / A2JKE2 / Wellington (LU)

Investmentstrategie

Der Anlageansatz konzentriert sich auf die Vorzüge einzelner Unternehmen, indem unternehmensspezifische Analysen durchgeführt werden, um in öffentlich gehandelte Wertpapiere zu investieren, die von der wachsenden Bedeutung der Region im Technologiesektor profitieren. Dazu gehören Wertpapiere von Unternehmen, die an der Entwicklung bzw. Herstellung von Halbleitern, Halbleiterausüstung, Elektronik, Software und Technologiedienstleistungen beteiligt sind, sowie technologiebezogenen Unternehmen aus anderen Sektoren.

Fondsspezifische Informationen

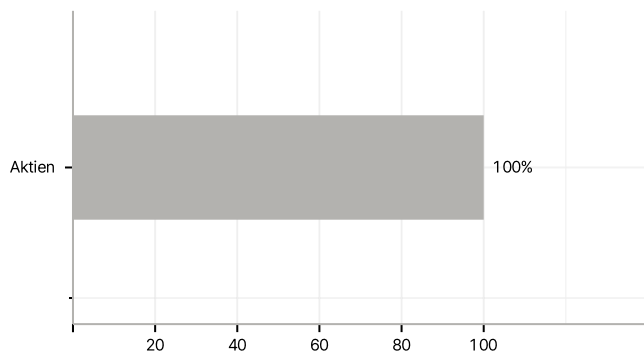
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Asia Technology Fund EUR D AccH wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Asia Technology Fund EUR D AccH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, by its local authorities, by any other member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development OECD, by any member of the G20, Singapore, Hong Kong or by a public international body of which one or more EU Member State(s) are member.

Investmentziel

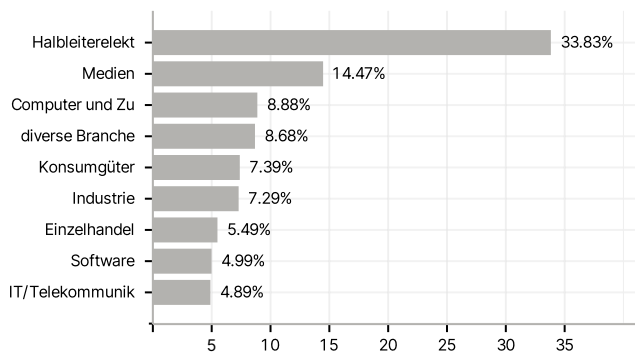
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über der des MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (der "Index") liegen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert vornehmlich in die Aktienwerte von Technologie- und technologiebezogenen Unternehmen, die in der asiatischen Region notiert sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

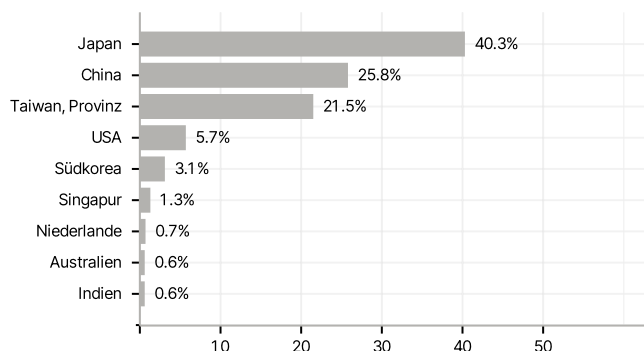
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

