Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund EUR S AccH / LU2430705629 / A3C...

Aktuell 10.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,35 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+16,60%
2023	+19,64%
2022	-17,85%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.07.2025) USD 37,05 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) USD 928,16 Mio.
Auflagedatum	26.01.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Global Branchenanalysten
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2025) 0,64%
Transaktionskosten	0,44%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Wellington (LU)
280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts
USA
https://www.wellington.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,81%	+8,75%	+7,76%	+9,17%	+34,93%	+48,21%	-	+23,49%
Performance p.a.	-	-	-	+9,17%	+16,13%	+14,01%	-	+6,30%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,81%	+8,75%	+7,76%	+9,17%	+16,13%	+14,01%	-	+6,30%
Sharpe Ratio	4,09	0,91	0,75	0,46	1,06	0,83	-	0,27
Volatilität	9,33%	18,13%	17,79%	15,73%	13,33%	14,53%	-	16,18%
Schlechtester Monat	-	-4,56%	-4,56%	-4,56%	-4,75%	-9,32%	-	-9,32%
Bester Monat	-	+5,69%	+5,69%	+5,69%	+9,32%	+9,32%	-	+9,32%
Maximaler Verlust	-1,89%	-17,02%	-17,02%	-17,02%	-17,02%	-17,45%	-	-28,06%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.07.2025 01:44

Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund EUR S AccH / LU2430705629 / A3C...

Investmentstrategie

Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der ResearchAbteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Länderallokation und die Auswahl der Unternehmen liegen im Ermessen der einzelnen Analysten.

Fondsspezifische Informationen

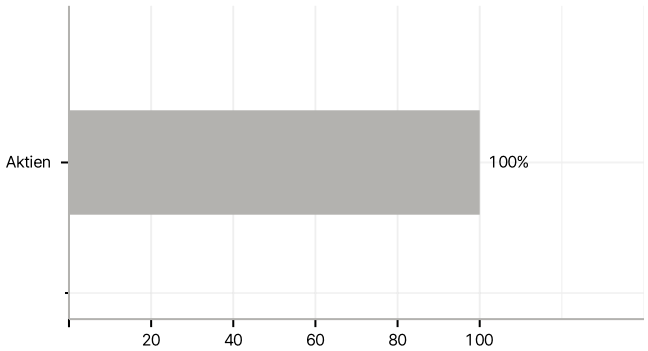
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund EUR S AccH wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund EUR S AccH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a 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(s).

Investmentziel

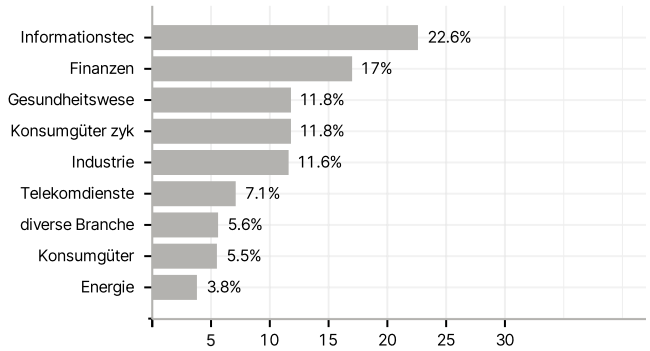
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt Erträge über dem MSCI World Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und soll die Wertentwicklung der Aktienmärkte in den Industrieländern messen. Zudem wird er für die Portfoliokonstruktion und den Performancevergleich verwendet.

Veranlagungsstruktur

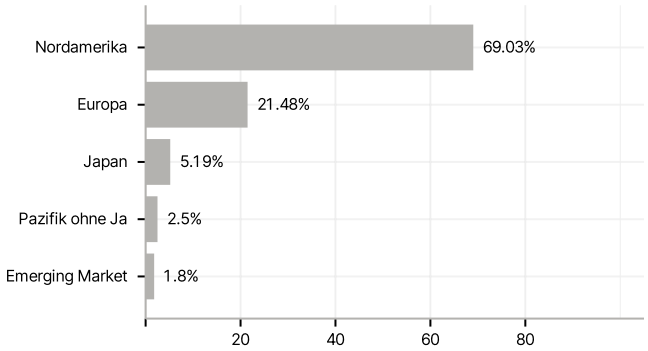
Anlagearten



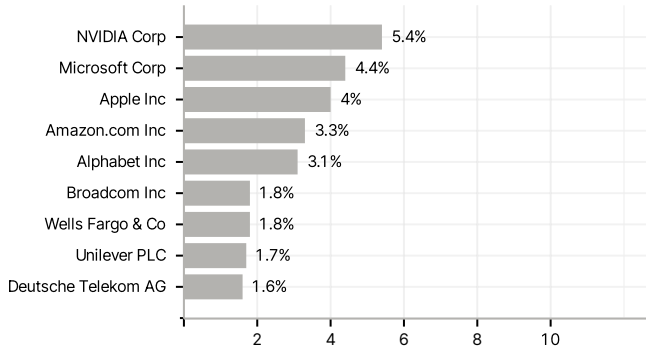
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.07.2025 01:44