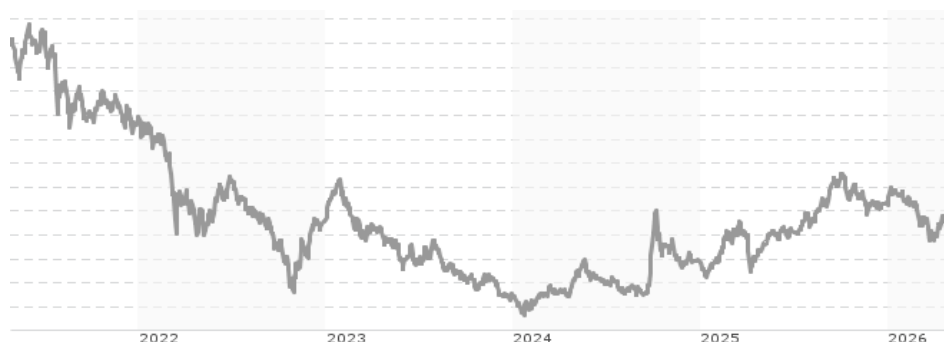


Wellington All-China Focus Equity Fund USD N AccU / IE00BK5STQ73 / A2PN43 / Wellington (LU)

Aktuell 23.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,12 USD	China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+22,04%
2024	+13,58%
2023	-23,98%
2022	-25,44%
2021	-12,20%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.04.2026) USD 72446,640	Sonstige lfd. Kosten (11.03.2026)	1,25%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.04.2026) USD 30,65 Mio.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.01.2020	Wellington (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33 Avenue de la Liberté, L-1931, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.wellington.com			
Fondsmanager	Bo Z Meunier				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,65%	-8,73%	-5,15%	+10,80%	+29,45%	+6,68%	-36,93%	-30,05%
Performance p.a.	-	-	-	+10,80%	+13,78%	+2,18%	-8,80%	-6,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,80%	+13,78%	+2,18%	-8,81%	-6,32%
Sharpe Ratio	4,48	-1,05	-0,91	0,50	0,55	0,00	-0,48	-0,37
Volatilität	24,84%	18,02%	19,70%	17,36%	20,94%	20,05%	22,82%	22,93%
Schlechtester Monat	-	-9,70%	-9,70%	-9,70%	-9,70%	-10,88%	-15,25%	-15,25%
Bester Monat	-	+6,77%	+6,77%	+7,93%	+22,49%	+22,49%	+22,49%	+22,49%
Maximaler Verlust	-3,25%	-16,52%	-15,76%	-18,96%	-21,27%	-27,19%	-58,30%	-63,01%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 26.04.2026 09:31

Wellington All-China Focus Equity Fund USD N AccU / IE00BK5STQ73 / A2PN43 / Wellington (LU)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen, die seine Standards in Bezug auf die Qualität des Managements erfüllen (z.B. Erfahrung, Erfolgsbilanz im Bereich der Unternehmensführung, Kapitalbeteiligung und positiver Umgang mit Stakeholdern und Aktionären). Diese Unternehmen werden anschließend auf die Stärke und Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells (z.B. Wachstumsaussichten der Branche, potenzielle Eintrittsbarrieren und relative Stärke der Bilanz) sowie auf ihre Fähigkeit, nachhaltige langfristige Kapitalrenditen zu erwirtschaften, geprüft. Zu Liquiditätszwecken oder als Reaktion auf ungewöhnliche Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 20% seines Vermögens zu defensiven Zwecken vorübergehend in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten.

Fondsspezifische Informationen

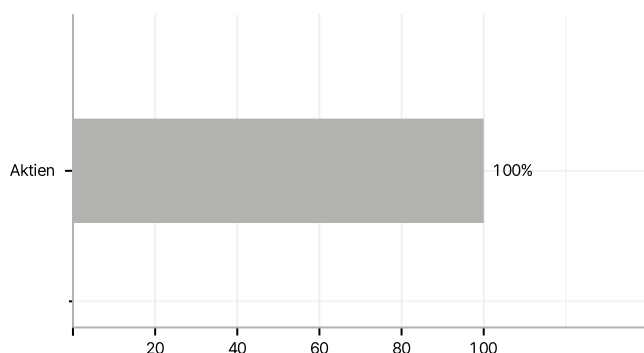
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington All-China Focus Equity Fund USD N AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington All-China Focus Equity Fund USD N AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, non- EU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members. OECD member country (provided it is of investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

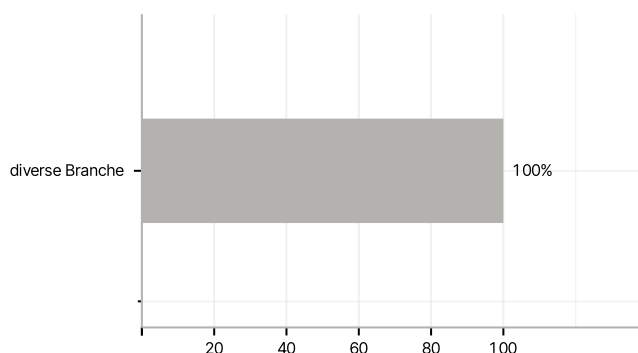
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und versucht, den MSCI China All Shares Index (der "Index") zu übertreffen und das Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in Unternehmen investiert, die in China ansässig sind und/oder dort wesentliche Geschäftstätigkeiten ausüben.

Veranlagungsstruktur

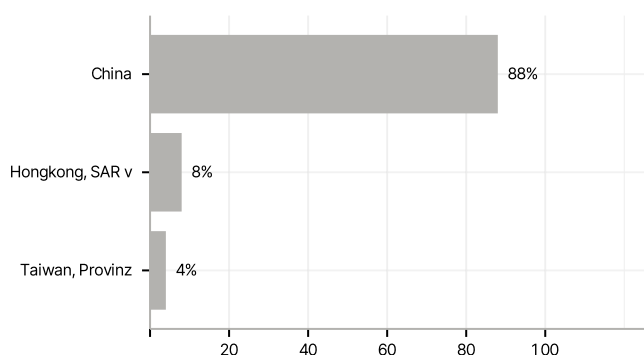
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

