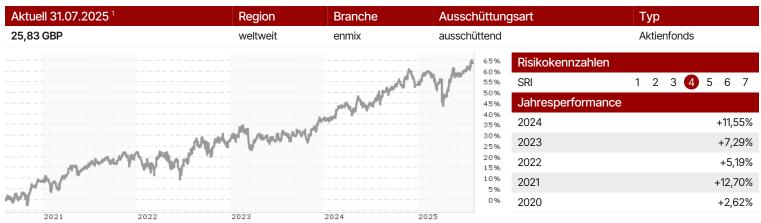


Wellington Durable Companies Fund GBP N A1 DisU / IE00BYV2N812 / A2ABRX / Wellington M.Fd.(IE)



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

tammdaten		Konditionen				Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabe	usgabeaufschlag 0,00%		00%	Mindestveranlagung			EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr		0,60%		Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgel	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Irland	l Tilgungsgebühr		0,00%		Gewinnbeteiligung			10,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 47750,090	Sonstige lfd. Kosten (21.03.2025) 0,85%			85%	Umschichtgebühr 1,00%			
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 475,38 Mio.	Transaktionskosten 0,19%			19%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	13.01.2016	Ausschüttungen						We	llington M.Fd.(IE)
KESt-Meldefonds	Nein	31.12.2024 0.21 GBP			Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	29.12.202	12.2023 0.12 GBP		GBP			Vereir	nigtes Königreich
Nachhaltigkeitsfondsart	achhaltigkeitsfondsart -		30.12.2022		0.06 GBP		https://www.wellingtonfunds.com		
Fondsmanager	Daniel Pozen	31.12.202	1.12.2020 0.05 GBP		GBP				
Thema	-	31.12.201	9	0.10 GBP					
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,44%	+2,70%	+6,63%	+8,71%	+25	5,21%	+34,34%	+66,29%	+91,21%
Performance p.a.	-	-	-	+8,71%	+11,88%		+10,34%	+10,70%	+8,73%
Performance p.a. nach max.	AGA +2,44%	+2,70%	+6,63%	+8,71%	+11	,88%	+10,34%	+10,70%	+8,73%
Sharpe Ratio	3,89	0,28	0,81	0,62		1,01	0,74	0,72	0,48
Volatilität	7,91%	12,53%	11,98%	10,74%	9	9,81%	11,22%	12,02%	14,08%
Schlechtester Monat	-	-2,37%	-3,71%	-3,71%	-3	3,71%	-3,71%	-4,35%	-12,56%
Bester Monat	-	+3,83%	+3,83%	+4,69%	+4	,69%	+6,43%	+8,68%	+8,68%
Maximaler Verlust	-0,97%	-10,29%	-10,29%	-10,62%	-10	,62%	-10,62%	-10,62%	-27,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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



Wellington Durable Companies Fund GBP N A1 DisU / IE00BYV2N812 / A2ABRX / Wellington M.Fd.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Durable Companies Fund GBP N A1 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Durable Companies Fund GBP N A1 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: An OECD member country (provided it is of investment grade), Government of Brazil (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 investiert in erster Linie in Unternehmen auf der ganzen Welt (einschließlich der Emerging Markets), die der Anlageverwalter für langlebige Unternehmen hält. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie Stabilität zeigen, und erwartet, dass sie im Laufe der Zeit positive Renditen generieren werden. Der Anlageverwalter sucht solche Unternehmen beispielsweise unter Titeln mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, in weniger begünstigten geografischen Regionen oder in jenen Segmenten des Marktes, die von wachstums- oder wertorientierten Anlegern nicht bevorzugt werden.

Veranlagungsstruktur

