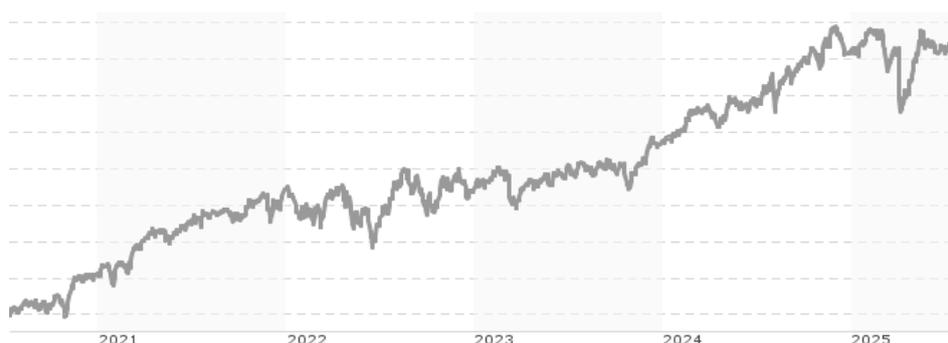


Wellington Durable Companies Fund EUR S AccU / IE00BQV17N57 / A12B7A / Wellington M.Fd.(IE)

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
28,77 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+16,81%
2023	+10,02%
2022	-0,30%
2021	+20,29%
2020	-2,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzel fond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2025) USD 74,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.03.2025)	0,70%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) USD 484,68 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.11.2014	Wellington M.Fd.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.wellingtonfunds.com			
Fondsmanager	Daniel Pozen				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,01%	+1,59%	+1,20%	+9,63%	+25,20%	+34,05%	+73,41%	+95,81%
Performance p.a.	-	-	-	+9,63%	+11,88%	+10,26%	+11,63%	+9,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,01%	+1,59%	+1,20%	+9,63%	+11,88%	+10,26%	+11,63%	+9,13%
Sharpe Ratio	-0,28	0,09	0,02	0,63	0,96	0,74	0,81	0,50
Volatilität	7,67%	13,68%	13,46%	12,24%	10,34%	11,20%	11,92%	14,31%
Schlechtester Monat	-	-3,62%	-3,62%	-3,62%	-3,62%	-4,43%	-4,43%	-15,01%
Bester Monat	-	+4,78%	+4,78%	+6,25%	+6,25%	+9,35%	+9,35%	+9,35%
Maximaler Verlust	-1,56%	-12,63%	-12,63%	-12,96%	-12,96%	-12,96%	-12,96%	-35,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 13.07.2025 09:18

Wellington Durable Companies Fund EUR S AccU / IE00BQV17N57 / A12B7A / 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

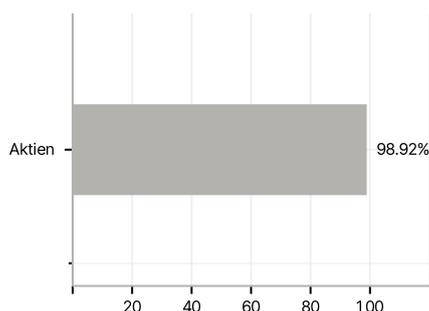
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Durable Companies Fund EUR S AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Durable Companies Fund EUR S AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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 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

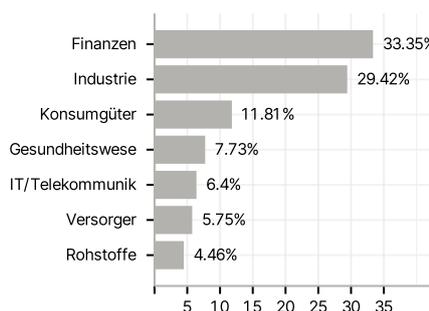
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in erster Linie in Unternehmen auf der ganzen Welt (einschließlich der Emerging Markets), die der Anlageverwalter für langlebige Unternehmen hält. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter 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

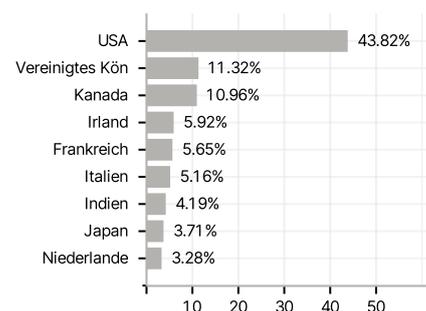
Anlagearten



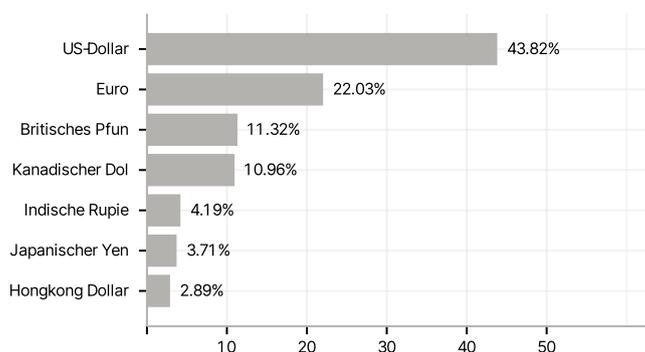
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

