

Wellington Global Equity Income Fund GBP N Q2 DisU / LU2552457082 / WEL023 / Wellington (LU)



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

	•	9	J					
Stammdaten		Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 0,00%		0,00%	Mindestveran	agung EUR 5.000		EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr		0,55%	Sparplan	Sparplan		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr		-	UCITS / OGAV	V		Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00%		0,00%	Gewinnbeteili	iligung 0,00%		
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 192901,960	Sonstige lfd. Kosten (21.03.2025) 0,89%			Umschichtgebühr 1,00%			
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 1,90 Mio.	Transaktionskosten 0,04%			Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	16.11.2022	Ausschüttungen Wellington (LU)						
KESt-Meldefonds	Nein	30.06.2025 0.17 GBP			280 Congress Street, 02210, Boston, Massachusetts			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	31.03.2025		0.07 GBP	USA			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.12.2024		0.08 GBP	https://www.wellington.com			
Fondsmanager	Andre Desautels	30.09.2024		0.08 GBP				
Thema	-	28.06.2024		0.17 GBP				
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,72%	+3,66%	+8,38%	+12,21%	+26,94%	_	-	+29,45%
Performance p.a.	-	-	-	+12,21%	+12,65%	-	-	+10,01%
Performance p.a. nach max. A	AGA +2,72%	+3,66%	+8,38%	+12,21%	+12,65%	-	-	+10,01%
Sharpe Ratio	4,73	0,49	1,20	1,03	1,21	-	-	0,85
Volatilität	7,42%	11,12%	10,74%	9,87%	8,81%	-	-	9,40%
Schlechtester Monat	-	-2,90%	-2,90%	-2,90%	-2,92%	-3,18%	-	-3,18%
Bester Monat	-	+4,56%	+4,56%	+4,56%	+4,66%	+4,66%	-	+4,66%
Maximaler Verlust	-1,13%	-9,17%	-9,17%	-9,17%	-9,17%	-	-	-9,17%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



Wellington Global Equity Income Fund GBP N Q2 DisU / LU2552457082 / WEL023 / Wellington (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, basierend auf der Überzeugung, dass der Markt das langfristige Wachstumspotenzial von Unternehmen mit starken Erträgen, Kapitaldisziplin und nachhaltigen Dividenden unterbewertet; und dass die Bewertungssensitivität und die Stärke der Bilanzen eine Minderung des Verlustrisikos bewirken und einen geduldigen, langfristigen Anlagehorizont unterstützen können.

Fondsspezifische Informationen

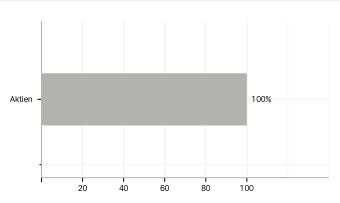
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Equity Income Fund GBP N Q2 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Equity Income Fund GBP N Q2 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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), provided that.

Investmentziel

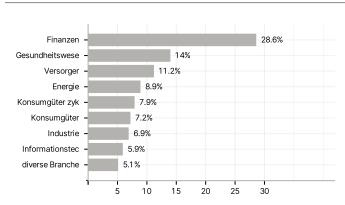
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen an, die über die des MSCI All Country World Index (der "Index") hinausgehen, sowie die Erzielung von Erträgen, die über denen der breiteren Aktienmärkte liegen, wobei hauptsächlich in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung weltweit investiert wird.

Veranlagungsstruktur

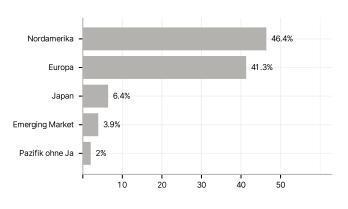
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

