Wellington Asia Technology Fund SGD D AccH / LU1804833496 / A2JKE1 / Wellington (LU)

Aktuell 13.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,09 SGD	Asien	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+14,56%
2023	+23,71%
2022	-40,34%
2021	+6,97%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.08.2025) USD 6,29 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) USD 337,69 Mio.
Auflagedatum	20.06.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Yash Patodia
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2025) 2,14%
Transaktionskosten	0,67%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
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	+7,61%	+12,90%	+19,30%	+23,67%	+47,47%	+48,99%	-	+7,91%
Performance p.a.	-	-	-	+23,67%	+21,44%	+14,23%	-	+1,67%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,61%	+12,90%	+19,30%	+23,67%	+21,44%	+14,23%	-	+1,67%
Sharpe Ratio	7,84	0,89	1,15	0,88	0,89	0,56	-	-0,02
Volatilität	18,13%	28,80%	26,98%	24,52%	21,74%	21,62%	-	21,48%
Schlechtester Monat	-	-4,02%	-4,02%	-4,02%	-5,75%	-12,04%	-15,78%	-15,78%
Bester Monat	-	+9,05%	+9,05%	+9,05%	+13,65%	+17,80%	+17,80%	+17,80%
Maximaler Verlust	-5,12%	-25,12%	-25,12%	-25,12%	-25,12%	-25,12%	-	-49,32%

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 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 14.08.2025 18:37

Wellington Asia Technology Fund SGD D AccH / LU1804833496 / A2JKE1 / Wellington (LU)

Investmentstrategie

Der Anlageansatz konzentriert sich auf die Vorzüge einzelner Unternehmen, indem unternehmensspezifische Analysen durchgeführt werden, um in öffentlich gehandelte Wertpapiere zu investieren, die von der wachsenden Bedeutung der Region im Technologiesektor profitieren. Dazu gehören Wertpapiere von Unternehmen, die an der Entwicklung bzw. Herstellung von Halbleitern, Halbleiterausrüstung, Elektronik, Software und Technologiedienstleistungen beteiligt sind, sowie technologiebezogenen Unternehmen aus anderen Sektoren.

Fondsspezifische Informationen

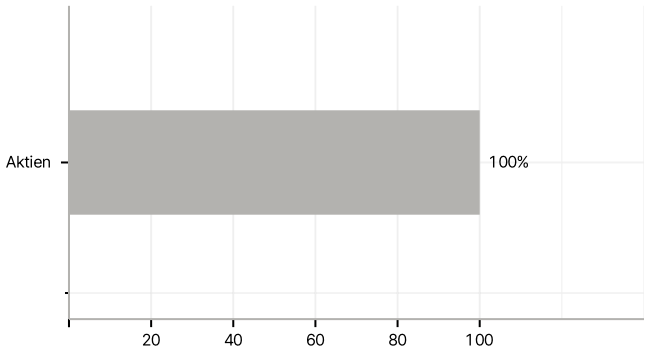
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Asia Technology Fund SGD D AccH wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Asia Technology Fund SGD D AccH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

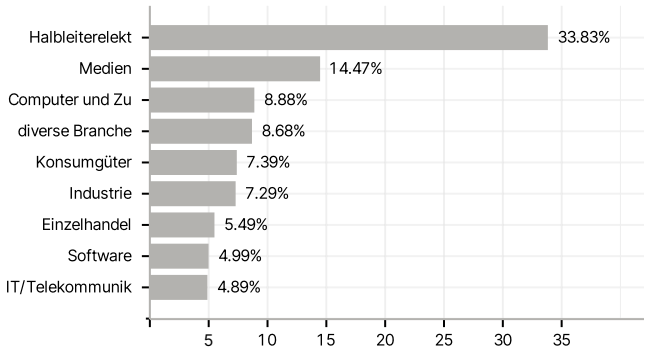
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über der des MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (der "Index") liegen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert vornehmlich in die Aktienwerte von Technologie- und technologiebezogenen Unternehmen, die in der asiatischen Region notiert sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

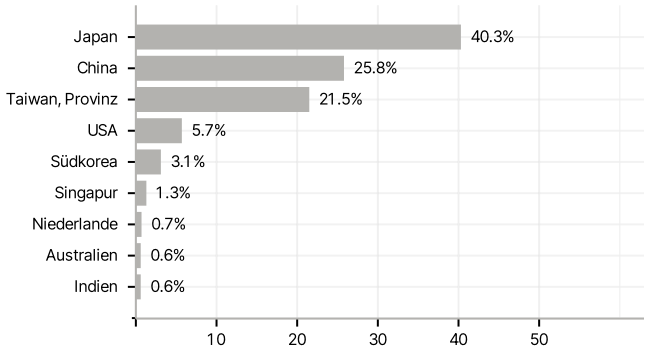
Anlagearten



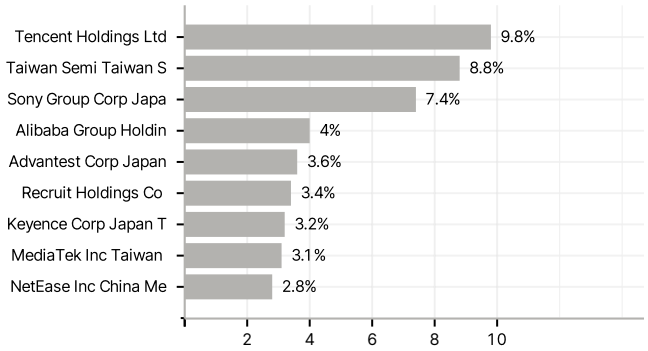
Branchen



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 14.08.2025 18:37