

Wellington European Stewards Fund EUR DL AccU / LU2376519018 / WEL041 / Wellington (LU)

Aktuell 12.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,18 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+3,24%
2023	+14,69%
2022	-11,86%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.08.2025) EUR 25172,780	Sonstige lfd. Kosten	(21.03.2025) 2,34%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.08.2025) EUR 1,80 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.09.2021			Wellington (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			280 Congress Street, 02210, Boston, Massachusetts	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			USA	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.wellington.com	
Fondsmanager	Yolanda Courtines				
	Mark Mandel				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,36%	-9,52%	-5,86%	-8,70%	+3,02%	+3,66%	-	+1,79%
Performance p.a.	-	-	-	-8,70%	+1,50%	+1,20%	-	+0,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-4,36%	-9,52%	-5,86%	-8,70%	+1,50%	+1,20%	-	+0,46%
Sharpe Ratio	-3,44	-1,24	-0,75	-0,80	-0,04	-0,07	-	-0,11
Volatilität	13,07%	16,31%	15,21%	13,50%	11,82%	12,46%	-	13,91%
Schlechtester Monat	-	-6,13%	-6,13%	-6,15%	-6,15%	-8,17%	-	-8,17%
Bester Monat	-	+3,35%	+4,35%	+4,35%	+7,00%	+7,00%	-	+10,21%
Maximaler Verlust	-5,68%	-15,89%	-15,89%	-18,79%	-18,79%	-18,79%	-	-19,76%

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 13.08.2025 13:07

Wellington European Stewards Fund EUR DL AccU / LU2376519018 / WEL041 / Wellington (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, den Index zu übertreffen, indem er überwiegend in europäische Aktienwerte von Large-Cap-Unternehmen investiert, die der Anlageverwalter für nachhaltige Anlagen hält. Der Anlageverwalter ist auf Unternehmen ausgerichtet, die sich bereits in einer starken Position befinden und über eine etablierte Wettbewerbsposition, erkennbare Geschäftsvorteile, eine Bilanz kontinuierlicher Verbesserung und Innovation sowie eine wegweisende Führung verfügen. Der Anlageverwalter beurteilt anhand der Stewardship, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Unternehmen langfristig attraktive Renditen erzielt, weil er davon überzeugt ist, dass die richtige Betreuung und Pflege der materiellen und immateriellen Vermögenswerte eines Unternehmens für seine langfristige Resilienz von entscheidender Bedeutung ist.

Fondsspezifische Informationen

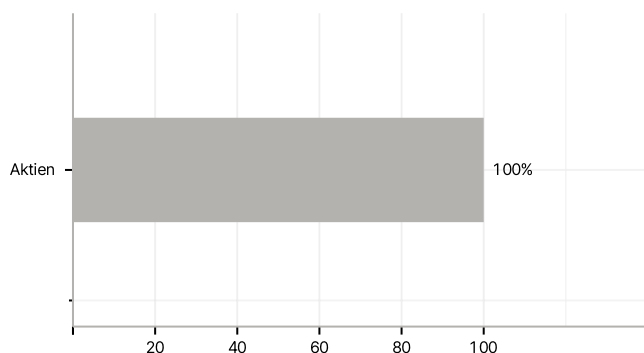
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington European Stewards Fund EUR DL AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington European Stewards Fund EUR DL AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

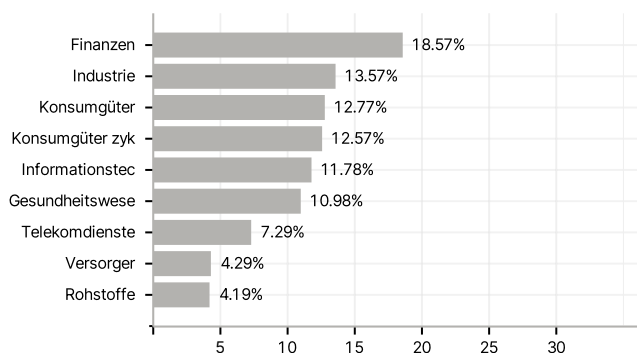
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an (Kapitalzuwachs und Erträge), die über dem MSCI Europe Index (der "Index") liegen, vornehmlich durch Anlagen in Unternehmen, deren Managementteams und Führungsgremien herausragende Stewardship demonstrieren. Laut der Definition des Anlageverwalters bezieht sich der Begriff "Stewardship" darauf, wie Unternehmen die Interessen aller Stakeholder (z.B. Kunden, Mitarbeiter, Gemeinden und Supply Chain) bei ihren Konzepten zur Generierung von Erträgen in Einklang bringen und wie sie bedeutende Risiken und Chancen im Bereich ESG (Umwelt, soziale Aspekte und Unternehmensführung) in ihre Strategie integrieren.

Veranlagungsstruktur

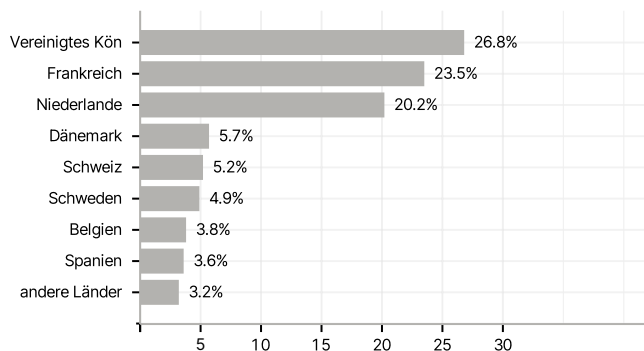
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

