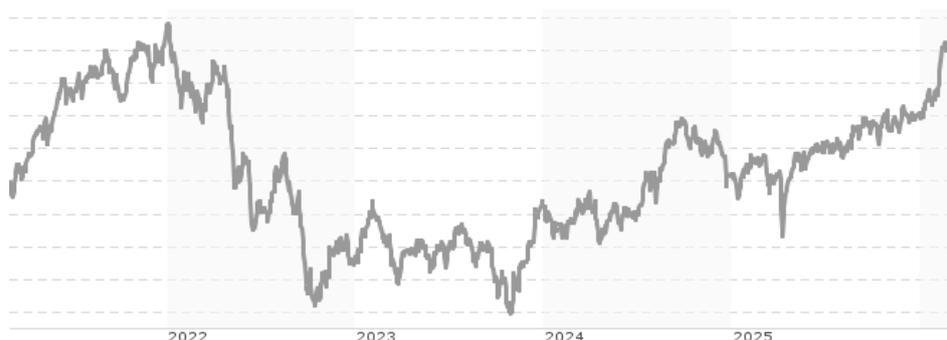


Wellington Global Property Fund USD N AccU / IE00BL61XX79 / A2P3NV / Wellington M.Fd.(IE)

Aktuell 26.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,67 USD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,57%
2024	+5,11%
2023	+8,90%
2022	-28,80%
2021	+25,70%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.02.2026) USD 1117,680	Sonstige lfd. Kosten (19.11.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.02.2026) USD 117,64 Mio.	Transaktionskosten	0,71%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.06.2020	Wellington M.Fd.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Clerkin Lynch, 30 Molesworth Street, D02 AY19, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.wellingtonfunds.com			
Fondsmanager	Bradford Stoesser				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,48%	+13,35%	+11,23%	+18,15%	+30,19%	+34,15%	+23,49%	+36,70%
Performance p.a.	-	-	-	+18,15%	+14,08%	+10,29%	+4,31%	+5,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,15%	+14,10%	+10,29%	+4,31%	+5,59%
Sharpe Ratio	16,28	2,85	10,22	1,35	0,98	0,63	0,16	0,25
Volatilität	9,76%	9,19%	9,36%	12,00%	12,34%	13,21%	14,22%	14,34%
Schlechtester Monat	-	-1,60%	-1,60%	-2,50%	-6,26%	-6,26%	-12,64%	-12,64%
Bester Monat	-	+7,10%	+7,10%	+7,10%	+7,10%	+9,24%	+9,24%	+9,37%
Maximaler Verlust	-1,09%	-3,50%	-1,93%	-11,92%	-16,37%	-16,37%	-35,71%	-35,71%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 28.02.2026 02:08

Wellington Global Property Fund USD N AccU / IE00BL61XX79 / A2P3NV / Wellington M.Fd.(IE)

Investmentstrategie

Der Anlageansatz beruht auf unabhängigen Bottom-up-Analysen sowie einer Top-down-Analyse des Immobilienmarktes. Dabei werden Unternehmen gesucht, von denen angenommen wird, dass sie attraktive Bewertungsmetriken, Managementteams mit disziplinierter Anlagestrategie, die Fähigkeit, ein hohes Maß an Mietwachstum und Belegung im Verhältnis zum Immobilienmarkt zu erzielen, sowie eine starke Bilanz mit der Fähigkeit aufweisen, zukünftiges externes Wachstum zu finanzieren und Dividenden zu erhöhen. Die Top-down-Analyse basiert auf drei wesentlichen Komponenten: Dazu gehören makroökonomische Trends (die sich auf das Angebot und die Nachfrage nach Immobilien in bestimmten Regionen auswirken), Kapitalmarkterwartungen (Ertragsersparungen von Unternehmen auf den breiten Aktien- und Anleihenmärkten) und Trends auf dem privaten Immobilienmarkt (Verständnis der Auswirkungen von Investitionen auf dem privaten Markt auf öffentliche Immobilienunternehmen). Geografische und Sektor-Gewichtungen werden im Allgemeinen am meisten durch die Bottom-up-Titelauswahl beeinflusst, die Top-down-Bewertung des Immobilienmarktes spielt jedoch ebenfalls eine Rolle.

Fondsspezifische Informationen

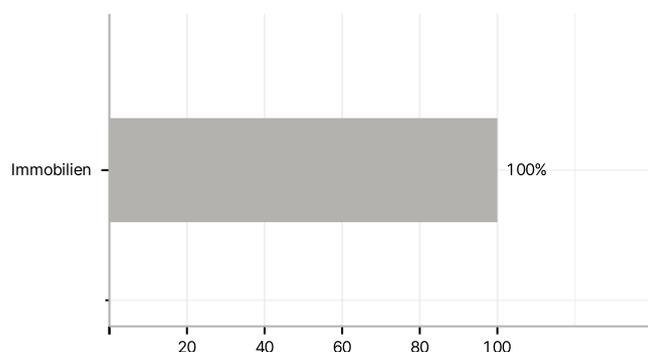
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Property Fund USD N AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Property Fund USD N AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, non- EU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members. 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

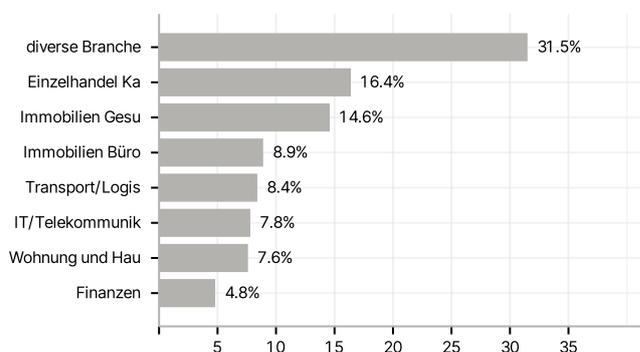
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und versucht, den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (der "Index") zu übertreffen, indem er hauptsächlich in Unternehmen und/ oder Real Estate Investment Trusts ("REITs") weltweit investiert, die in der Entwicklung, dem Betrieb, dem Service und/oder dem Besitz von Immobilien tätig oder damit verbunden sind. Der Fonds kann auch in andere Emittenten investieren, die in Form von Eigentum an Immobilienwerten ein wesentliches Engagement in Immobilien ausüben. Der Anlageverwalter sucht z. B. in den Bereichen Wohnungsbau, Hotelgewerbe, Mehrfamilienhäuser, Einzelhandelsimmobilien, Büroimmobilien und Immobiliendienstleister nach Anlagemöglichkeiten. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt.

Veranlagungsstruktur

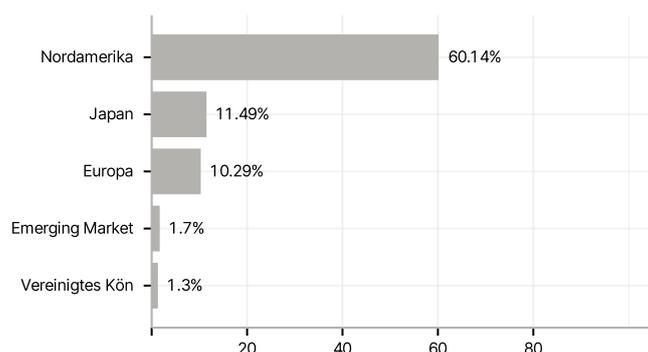
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

