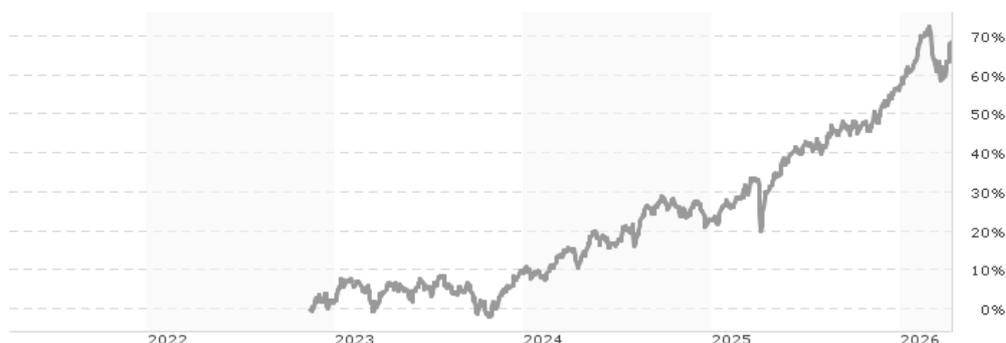


Wellington Global Equity Income Fund USD N Q2 DisU / LU2552456860 / A3D203 / Wellington (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 09.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 15,38 USD | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +27,07% |
| 2024 | +11,74% |
| 2023 | +7,71% |

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 | Aktien | Managementgebühr | 0,55% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (09.04.2026) USD 61520,290 | Sonstige lfd. Kosten (02.02.2026) | 0,89% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.04.2026) USD 2,45 Mio. | Transaktionskosten | 0,09% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 16.11.2022 | Ausschüttungen | | Wellington (LU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 31.03.2026 | 0.12 USD | 33 Avenue de la Liberté, L-1931, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 31.12.2025 | 0.11 USD | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 30.09.2025 | 0.08 USD | https://www.wellington.com | |
| Fondsmanager | Andre Desautels | 30.06.2025 | 0.19 USD | | |
| Thema | - | 31.03.2025 | 0.10 USD | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +3,20% | +14,65% | +7,85% | +37,13% | +45,70% | +60,29% | - | +68,64% |
| Performance p.a. | - | - | - | +37,13% | +20,71% | +17,05% | - | +16,63% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +37,13% | +20,71% | +17,03% | - | +16,60% |
| Sharpe Ratio | 2,88 | 2,87 | 2,58 | 3,66 | 1,76 | 1,45 | - | 1,38 |
| Volatilität | 14,84% | 10,24% | 11,63% | 9,55% | 10,51% | 10,27% | - | 10,48% |
| Schlechtester Monat | - | -6,33% | -6,33% | -6,33% | -6,33% | -6,33% | - | -6,33% |
| Bester Monat | - | +5,33% | +5,33% | +5,33% | +5,33% | +7,28% | - | +7,28% |
| Maximaler Verlust | -3,44% | -7,97% | -7,97% | -7,97% | -10,13% | -10,13% | - | -10,13% |

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 10.04.2026 12:41

Wellington Global Equity Income Fund USD N Q2 DisU / LU2552456860 / A3D203 / 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 geduldrigen, langfristigen Anlagehorizont unterstützen können.

Fondsspezifische Informationen

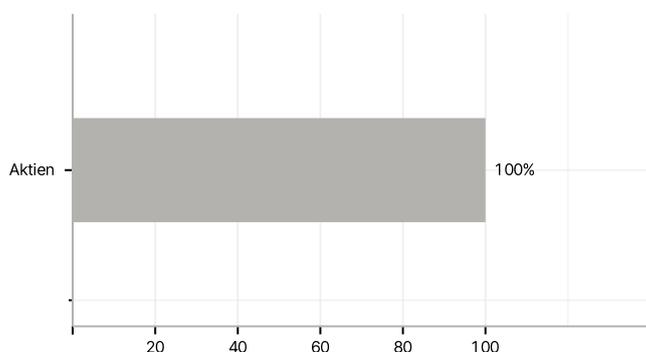
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Equity Income Fund USD N Q2 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Equity Income Fund USD N Q2 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

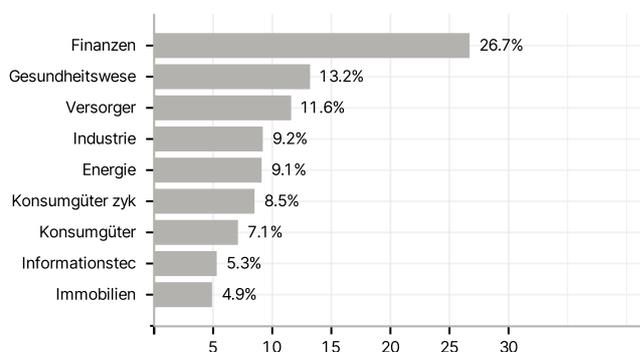
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen an, die über die des MSCI All Country World Index (der "Index") hinausgehen, sowie die Erzielung von Erträgen, die über denen der breiteren Aktienmärkte liegen, wobei hauptsächlich in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung weltweit investiert wird.

Veranlagungsstruktur

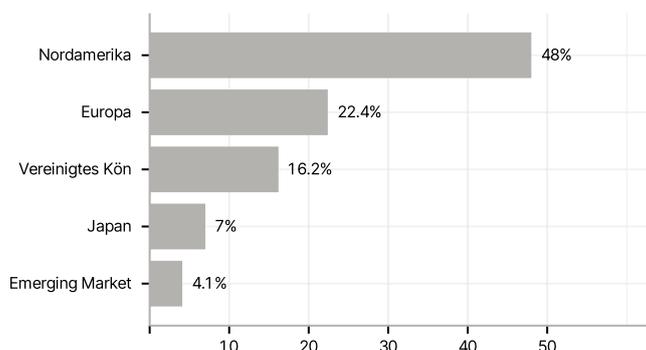
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

