

Wellington Global Equity Income Fund USD D Q2 DisU / LU2552456944 / A3D204 / Wellington (LU)

Aktuell 09.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,97 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+26,12%
2024	+10,91%
2023	+6,90%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	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 16986,610	Sonstige lfd. Kosten (02.02.2026)	1,64%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.04.2026) USD 2,45 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.11.2022	Ausschüttungen		Wellington (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	31.03.2026	0.11 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	+3,13%	+14,22%	+7,64%	+36,10%	+43,54%	+56,74%	-	+64,39%
Performance p.a.	-	-	-	+36,10%	+19,81%	+16,18%	-	+15,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+29,62%	+16,92%	+14,29%	-	+14,08%
Sharpe Ratio	2,80	2,77	2,49	3,55	1,67	1,36	-	1,30
Volatilität	14,84%	10,24%	11,63%	9,55%	10,54%	10,29%	-	10,50%
Schlechtester Monat	-	-6,39%	-6,39%	-6,39%	-6,39%	-6,39%	-	-6,39%
Bester Monat	-	+5,27%	+5,27%	+5,27%	+5,27%	+7,21%	-	+7,21%
Maximaler Verlust	-3,46%	-8,01%	-8,01%	-8,01%	-10,16%	-10,16%	-	-10,16%

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 14:28

Wellington Global Equity Income Fund USD D Q2 DisU / LU2552456944 / A3D204 / 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 D Q2 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Equity Income Fund USD D 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

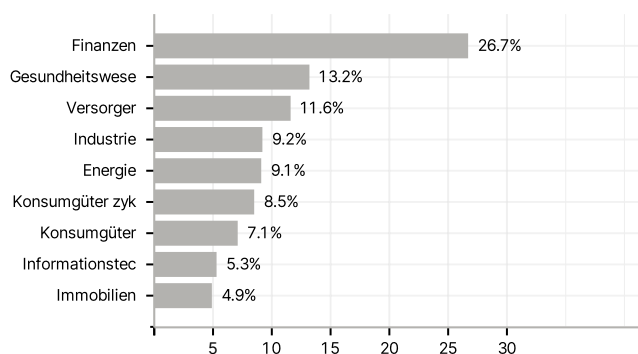
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen an, die über die des MSCI All Country World Index (der "Index") hinausgehen, sowie die Erzielung von Erträgen, die über denen der breiteren Aktienmärkte liegen, wobei hauptsächlich in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung weltweit investiert wird.

Veranlagungsstruktur

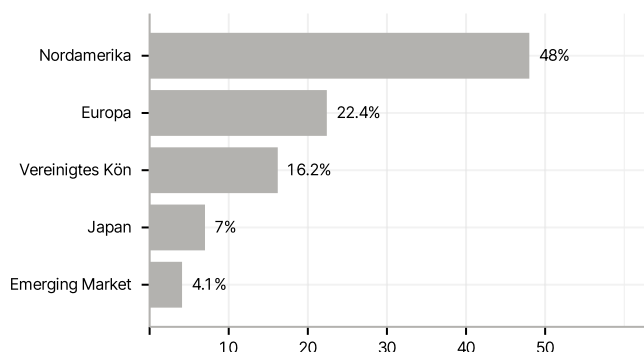
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

