

Wellington FinTech Fund USD BN AccU / IE00BL0L0878 / A2P3NR / Wellington M.Fd.(IE)



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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(06.08.2025) USD 2,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) USD 93,32 Mio.
Auflagedatum	04.09.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bruce Glazer
Thema	FinTech

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(16.04.2025) 1,90%
Transaktionskosten	0,11%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Wellington M.Fd.(IE)
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Vereinigtes Königreich
https://www.wellingtonfunds.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,14%	-2,19%	+2,20%	+22,76%	+21,95%	+20,60%	+0,81%	+0,81%
Performance p.a.	-	-	-	+22,76%	+10,43%	+6,45%	+0,16%	+0,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,14%	-2,19%	+2,20%	+22,76%	+10,43%	+6,45%	+0,16%	+0,16%
Sharpe Ratio	-0,21	-0,23	0,07	0,91	0,41	0,19	-	-0,07
Volatilität	17,51%	27,86%	26,22%	22,89%	20,91%	23,09%	-	24,41%
Schlechtester Monat	-	-7,87%	-7,87%	-7,87%	-9,64%	-10,86%	-12,77%	-12,77%
Bester Monat	-	+6,16%	+6,29%	+10,58%	+17,85%	+17,85%	+17,85%	+17,85%
Maximaler Verlust	-4,95%	-23,03%	-24,82%	-25,67%	-25,67%	-25,67%	-	-49,33%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Wellington FinTech Fund USD BN AccU / IE00BL0L0878 / A2P3NR / Wellington M.Fd.(IE)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter verfolgt einen uneingeschränkten Ansatz zur Anlage in FinTech-Unternehmen über das gesamte Spektrum der Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenmärkten weltweit, wobei Sektor- und Länderallokationen auf dem Titelauswahlverfahren basieren. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, darunter Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere und Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington FinTech Fund USD BN AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington FinTech Fund USD BN AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/
Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, nonEU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members. The following are permitted issuers for the purposes of this investment restriction: An 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 verwaltet und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der MSCI All Country World Index (der "Index"), indem er vornehmlich in Unternehmen weltweit investiert, die Technologie einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen zu verbessern oder disruptive Veränderungen herbeizuführen, z.B. in den Bereichen Zahlungssysteme, Finanzinfrastruktur, Investitionen und Kreditvergabe. Der Fonds investiert in Finanztechnologieunternehmen und/oder Unternehmen, deren wichtigster Wachstumstreiber die Bereitstellung oder Nutzung von Technologie zur Schaffung einer neuen Generation von Finanzdienstleistungen ist (FinTech).

Veranlagungsstruktur





