

Wellington Global Stewards Fund USD N A1 DisU / IE0003Z437U1 / A3ESK2 / Wellington (LU)

Aktuell 09.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,24 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,81%
2024	+13,08%

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	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.04.2026) USD 585226,460	Sonstige lfd. Kosten (02.02.2026)	0,65%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.04.2026) USD 2,01 Mrd.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.08.2023	Ausschüttungen		Wellington (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	31.12.2025	0.15 USD	33 Avenue de la Liberté, L-1931, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	31.12.2024	0.15 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	29.12.2023	0.03 USD	https://www.wellington.com	
Fondsmanager	Mark Mandel				
	Yolanda Courtines, Samuel Cox				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,29%	+2,36%	+0,56%	+21,90%	+19,06%	-	-	+36,10%
Performance p.a.	-	-	-	+21,90%	+9,12%	-	-	+12,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,90%	+9,12%	-	-	+12,50%
Sharpe Ratio	0,72	0,21	-0,01	1,68	0,60	-	-	0,94
Volatilität	19,64%	12,53%	14,50%	11,74%	11,55%	-	-	11,08%
Schlechtester Monat	-	-8,28%	-8,28%	-8,28%	-8,28%	-8,28%	-	-8,28%
Bester Monat	-	+5,35%	+5,35%	+6,04%	+6,04%	+8,71%	-	+8,71%
Maximaler Verlust	-5,76%	-10,34%	-10,34%	-10,34%	-14,83%	-	-	-14,83%

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 12.04.2026 02:57

Wellington Global Stewards Fund USD N A1 DisU / IE0003Z437U1 / A3ESK2 / Wellington (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv gegen den Index gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der MSCI All Country World Index (der "Index"), indem er hauptsächlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung weltweit ausgegeben werden. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte und Emerging Markets messen. Der Anlageverwalter kombiniert Bottom-up-Analysen mit ESG-Analysen, wobei er das Anlageuniversum Sektor für Sektor betrachtet und nach Unternehmen mit hohen und dauerhaften finanziellen Erträgen sucht. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erfolgsbilanz eines Unternehmens im Hinblick auf die Kapitalallokation, vertrauenswürdig...

Fondsspezifische Informationen

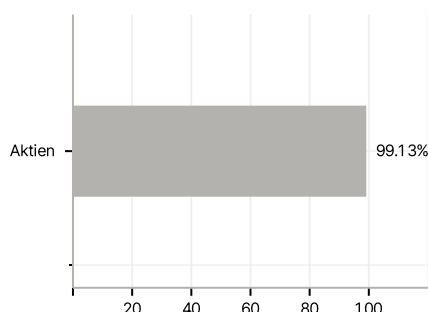
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Stewards Fund USD N A1 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Stewards Fund USD N A1 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Durch EU-Mitgliedstaaten, deren regionale Behörden, Nicht-EU-Mitgliedstaaten oder öffentliche internationale Körperschaften begeben oder garantiert werden, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören. Ein OECD-Mitgliedstaat (vorausgesetzt, er verfügt über ein Investment-Grade-Rating), die Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, die Emissionen verfügen über ein Investment-Grade-Rating), die Regierung von Indien (vorausgesetzt, die Emissionen verfügen über ein Investment-Grade-Rating), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die International Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), 155 die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Straight-A Funding LLC, die Export-Import Bank..

Investmentziel

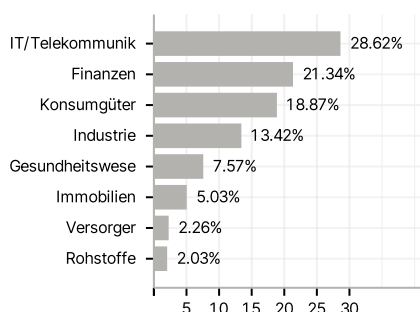
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und investiert deshalb in Unternehmen, deren Managementteams und Vorstände für beispielhaften "Stewardship" stehen. Laut der Definition des Anlageverwalters bezieht sich der Begriff Stewardship darauf, wie 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. Der Anlageverwalter wird den Fonds so verwalten, dass er in Übereinstimmung mit dem Pariser Abkommen bis 2050 Netto-Null-Emissionen anstrebt, indem er sich aktiv bei den im Fonds gehaltenen Unternehmen dafür engagiert, dass sie sich zu wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Zielen zu verpflichten.

Veranlagungsstruktur

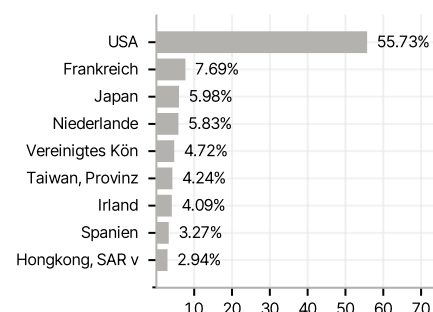
Anlagearten



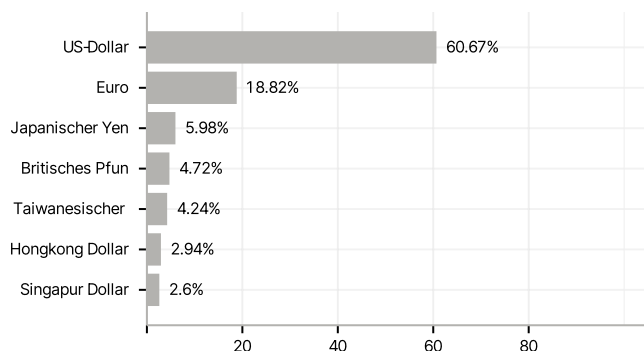
Branchen



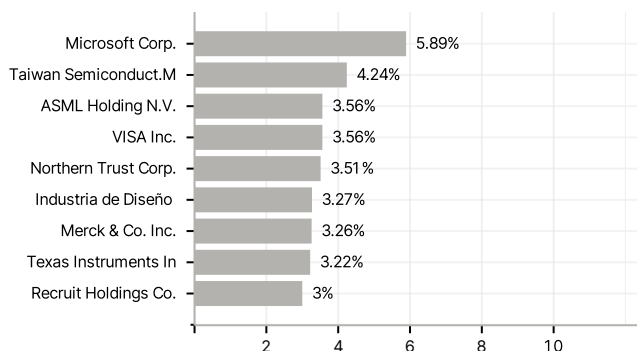
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 12.04.2026 02:57