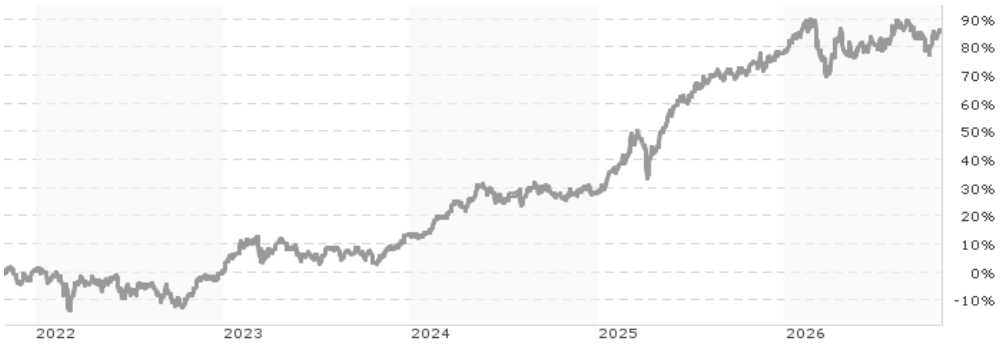
# Wellington Strategic European Equity Fund GBP N A1 DisU / IE00BL25X772 / A111D8 / Wellington (LU)

| Aktuell 29.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **36,03 GBP** | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +38,93% |
| 2024 | +13,17% |
| 2023 | +13,76% |
| 2022 | -0,75% |
| 2021 | +16,00% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (29.10.2026) EUR 4,45 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.10.2026) EUR 5,25 Mrd. |
| Auflagedatum | 15.04.2014 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Dirk Enderlein, CFA |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (18.03.2026) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,36% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 31.12.2025 | 0.59 GBP |
| 31.12.2024 | 0.45 GBP |
| 29.12.2023 | 0.38 GBP |
| 30.12.2022 | 0.33 GBP |
| 30.12.2021 | 0.18 GBP |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 5.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

Wellington (LU)
33 Avenue de la Liberté, L-1931, Luxembourg
Luxemburg
https://www.wellington.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,00% | +5,13% | +4,51% | +6,49% | +47,79% | +78,91% | +88,87% | +234,37% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,49% | +21,57% | +21,40% | +13,55% | +12,36% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +6,49% | +21,57% | +21,40% | +13,56% | +12,35% |
| Sharpe Ratio | 2,07 | 0,73 | 0,23 | 0,33 | 1,54 | 1,64 | 0,83 | 0,68 |
| Volatilität | 11,90% | 10,78% | 12,27% | 11,83% | 12,28% | 11,49% | 13,26% | 14,24% |
| Schlechtester Monat | - | -3,80% | -8,07% | -8,07% | -8,07% | -8,07% | -8,07% | -10,86% |
| Bester Monat | - | +3,02% | +3,60% | +3,60% | +8,57% | +8,57% | +8,57% | +14,19% |
| Maximaler Verlust | -2,95% | -6,43% | -10,48% | -10,48% | -11,29% | -11,29% | -15,25% | -27,83% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 31.10.2026 02:31

# Wellington Strategic European Equity Fund GBP N A1 DisU / IE00BL25X772 / A111D8 / Wellington (LU)

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Der Fonds ist bestrebt, bestimmte soziale Merkmale zu unterstützen, indem er mindestens 60% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem sozialen Rating von 1 bis 3 investiert, gemessen auf einer Ratingskala von 1 bis 5, wobei 1 die höchste Bewertung ist. Darüber hinaus investiert der Fonds nicht direkt in Wertpapiere von Emittenten, die nachweislich hauptsächlich in der Kraftwerkskohleförderung (Abbau und Energieerzeugung), Ölsandgewinnung, nuklearen Sprengköpfen und Raketen tätig sind, und schließt umstrittene Waffen aus. Unter normalen Marktbedingungen sind mindestens 80% des Nettovermögens des Fonds auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet.

## Fondsspezifische Informationen

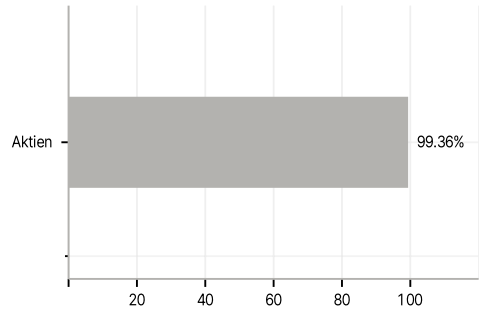
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Strategic European Equity Fund GBP N A1 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Strategic European Equity Fund GBP N A1 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU 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

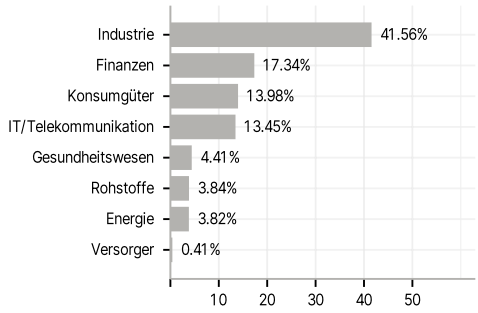
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI Europe Index (der "Index") zu übertreffen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von in Europa ansässigen Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein überdurchschnittliches Gewinn- und Cashflow-Wachstum im Vergleich zum Index aufweisen. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa.

## Veranlagungsstruktur

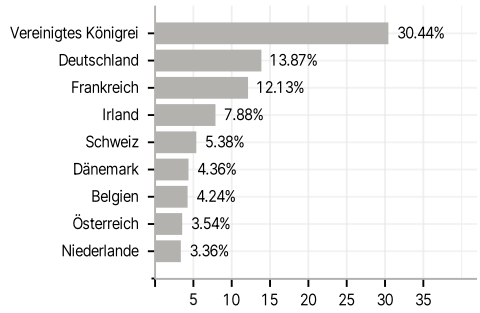
### Anlagearten



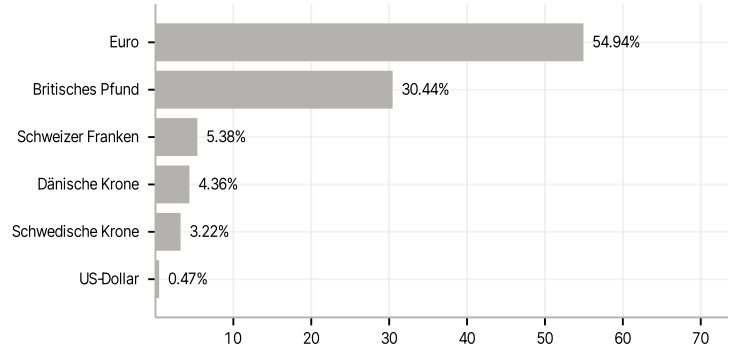

### Branchen



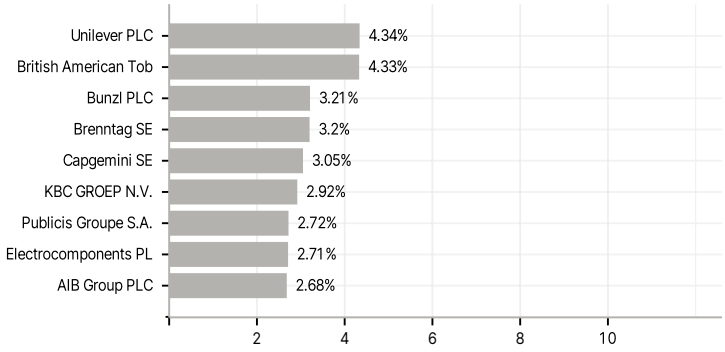

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 31.10.2026 02:31