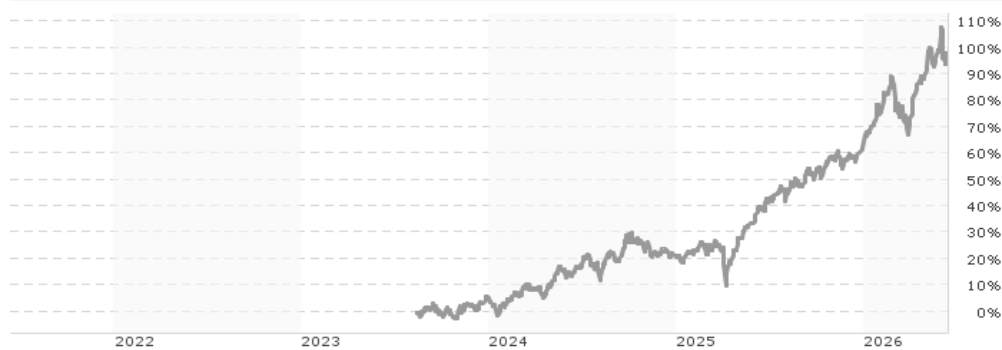


Wellington Asia Quality Income Fund USD S M4 DisU / LU2636598307 / A3ENUZ / Wellington (LU)

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,20 USD	Asien/Pazifik ex Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	+33,58%
2024	+14,27%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) USD 2,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.05.2026)	0,80%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) USD 136,72 Mio.	Transaktionskosten	0,89%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.08.2023	Ausschüttungen		Wellington (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.05.2026	0.07 USD	33 Avenue de la Liberté, L-1931, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	30.04.2026	0.07 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.03.2026	0.07 USD	https://www.wellington.com	
Fondsmanager	Naveen Venkataramani	27.02.2026	0.07 USD		
Thema	-	30.01.2026	0.05 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,14%	+24,41%	+22,35%	+41,93%	+74,23%	-	-	+98,18%
Performance p.a.	-	-	-	+41,93%	+32,00%	-	-	+27,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+41,93%	+32,00%	-	-	+27,37%
Sharpe Ratio	-0,61	2,98	2,98	2,71	1,99	-	-	1,77
Volatilität	24,46%	17,65%	18,51%	14,61%	14,90%	-	-	14,18%
Schlechtester Monat	-	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-	-9,27%
Bester Monat	-	+10,99%	+10,99%	+10,99%	+10,99%	+10,99%	-	+10,99%
Maximaler Verlust	-6,61%	-11,65%	-11,65%	-11,65%	-15,48%	-	-	-15,48%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 13.06.2026 02:28

Wellington Asia Quality Income Fund USD S M4 DisU / LU2636598307 / A3ENUZ / Wellington (LU)

Investmentstrategie

The investment universe will primarily comprise companies domiciled in, or that conduct significant business in, markets across the Asia ex-Japan region. The Fund may also invest up to 20% in companies either domiciled in, or that conduct significant business in, the broader Asia Pacific ex-Japan region, which includes Australia and New Zealand. This Fund seeks to provide investors with exposure to a diversified portfolio of high-quality companies that create value and distribute dividends to shareholders. In pursuit of high-quality companies, the Investment Manager looks for those with a sustainable competitive advantage versus peers, a strong and sustainable management team, a strong governance track record and/or undervaluation versus regional or global peers and versus country-specific parameters.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Asia Quality Income Fund USD S M4 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Asia Quality Income Fund USD S M4 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

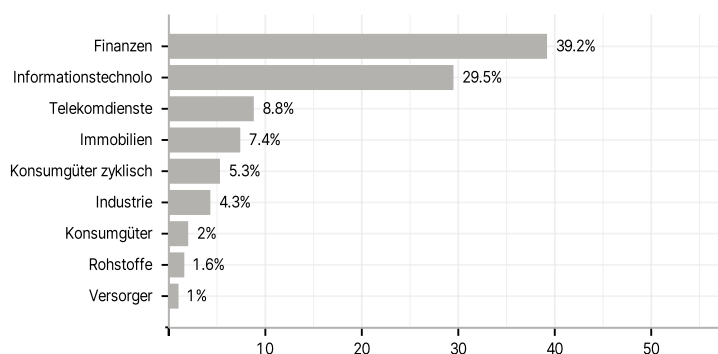
The Fund seeks long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex-Japan region. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective by allocating its assets across a broadly diversified portfolio of publicly traded equity instruments.

Veranlagungsstruktur

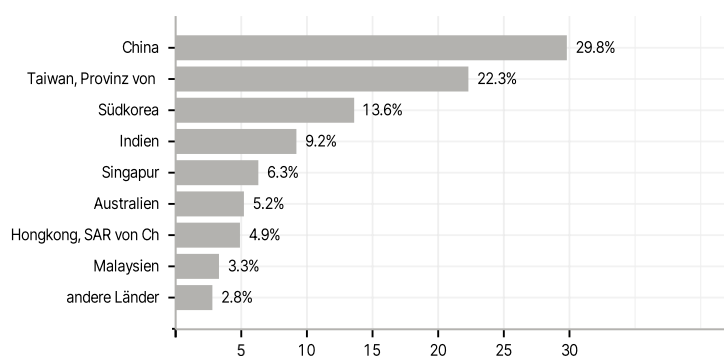
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

