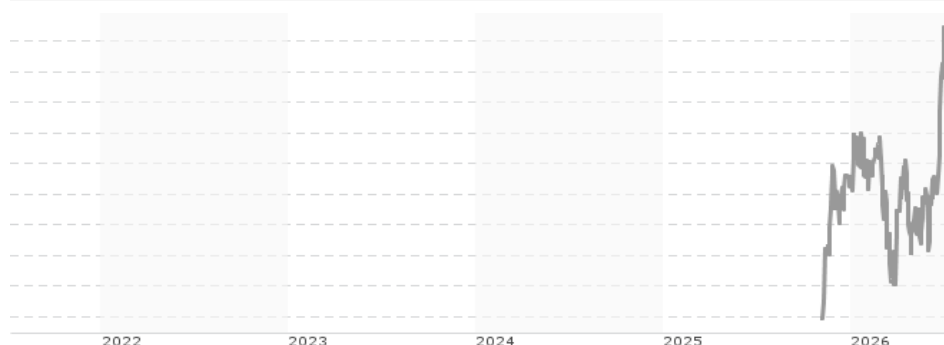


Wellington Global Health Care Equity Fund USD T AccU / IE0003QTIPH4 / A41PES / Wellington (LU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,79 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) USD 11793,360	Sonstige lfd. Kosten (18.03.2026)	0,09%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 1,16 Mrd.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.11.2025	Wellington (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	33 Avenue de la Liberté, L-1931, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.wellington.com			
Fondsmanager	Rebecca Sykes, CFA				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,76%	+6,80%	+8,60%	-	-	-	-	+17,93%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+27,99%
Sharpe Ratio	14,71	0,75	0,97	-	-	-	-	1,69
Volatilität	15,93%	15,83%	15,61%	-	-	-	-	15,37%
Schlechtester Monat	-	-5,72%	-5,72%	-5,72%	-	-	-	-5,72%
Bester Monat	-	+7,20%	+7,20%	+7,20%	-	-	-	+7,20%
Maximaler Verlust	-1,00%	-8,77%	-8,77%	-	-	-	-	-8,77%

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 08.07.2026 03:21

Wellington Global Health Care Equity Fund USD T AccU / IE0003QTIPH4 / A41PES / 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. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Schwellenmärkten investiert werden. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Health Care Equity Fund USD T AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Health Care Equity Fund USD T AccU 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

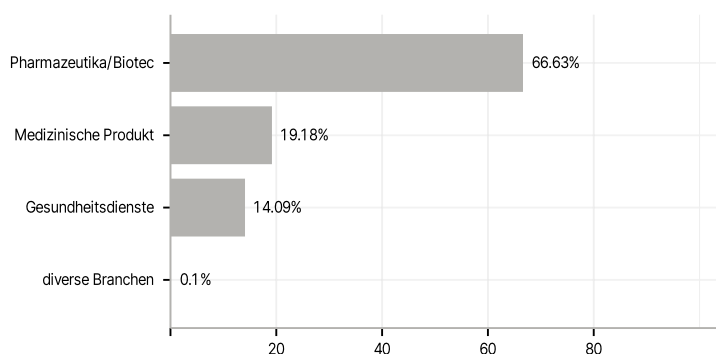
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI World Health Care Index (der "Index") an, der in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen des Gesundheitswesens weltweit investiert. Die Marktkapitalisierungs-Untergrenze für den Fonds wird gewöhnlich im Bereich von USD 1 Milliarde bis USD 1,5 Milliarden liegen, kann jedoch über diesen Bereich hinaus schwanken, da sich die Marktbedingungen im Laufe der Zeit verändern. Der Fonds investiert in verschiedenen Untersektoren des Gesundheitswesens und kann konzentrierte Positionen in Untersektoren halten, wird jedoch gut nach Emittenten diversifiziert.

Veranlagungsstruktur

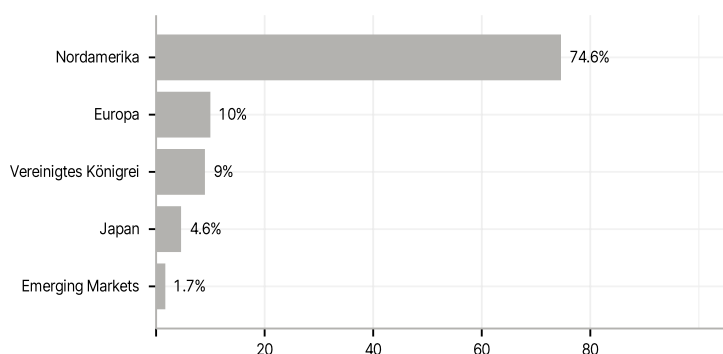
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

