

Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund EUR S AccU / LU1329466988 / A2ACA...

Aktuell 03.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,53 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+29,74%						
2023	+20,34%						
2022	-17,15%						
2021	+33,09%						
2020	+12,02%						

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	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 3,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.03.2025) 0,72%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 706,86 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.12.2016	Wellington (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	USA			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.wellington.com			
Fondsmanager	Berner Kantonalbank AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,63%	-9,17%	-7,36%	+1,41%	+28,77%	+37,20%	+79,72%	+147,54%
Performance p.a.	-	-	-	+1,41%	+13,46%	+11,13%	+12,45%	+11,18%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,63%	-9,17%	-7,36%	+1,41%	+13,46%	+11,13%	+12,45%	+11,18%
Sharpe Ratio	1,98	-0,78	-0,64	-0,03	0,66	0,51	0,57	0,47
Volatilität	10,01%	25,21%	24,95%	21,31%	17,37%	17,94%	18,33%	19,68%
Schlechtester Monat	-	-9,64%	-9,64%	-9,64%	-9,64%	-9,64%	-9,64%	-13,45%
Bester Monat	-	+5,82%	+5,82%	+9,17%	+9,17%	+11,56%	+11,56%	+14,46%
Maximaler Verlust	-2,44%	-23,61%	-23,61%	-23,61%	-23,61%	-23,61%	-23,61%	-35,27%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 04.07.2025 13:26

Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund EUR S AccU / LU1329466988 / A2ACA...

Investmentstrategie

Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research- Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.

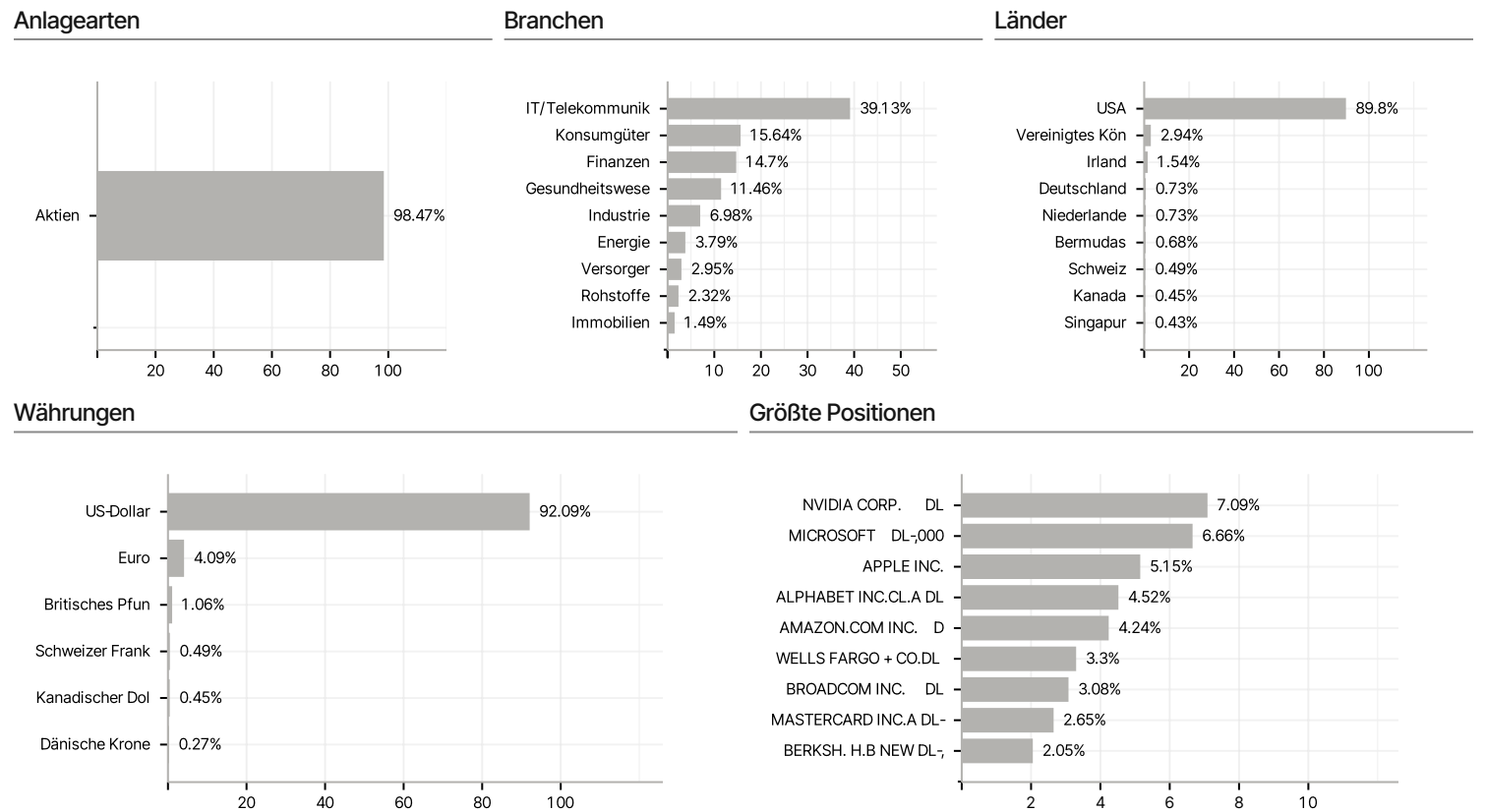
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund EUR S AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund EUR S AccU 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).

Investmentziel

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll

Veranlagungsstruktur



Währungen

Währung	Anteil (%)
US-Dollar	92.09%
Euro	4.09%
Britisches Pfun	1.06%
Schweizer Frank	0.49%
Kanadischer Dol	0.45%
Dänische Krone	0.27%

Größte Positionen

Unternehmen	Anteil (%)
NVIDIA CORP. DL	7.09%
MICROSOFT DL-,000	6.66%
APPLE INC.	5.15%
ALPHABET INC.CL.A DL	4.52%
AMAZON.COM INC. D	4.24%
WELLS FARGO + CO.DL	3.3%
BROADCOM INC. DL	3.08%
MASTERCARD INC.A DL-	2.65%
BERKSH. H.B NEW DL-	2.05%