Wellington Global Health Care Equity Fund USD N AccU / IE00B84TGD38 / A1W03E / Wellington (LU)

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
46,60 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+19,26%
2024	-2,68%
2023	+5,76%
2022	-11,05%
2021	+2,50%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(29.10.2026) USD 82,85 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) USD 1,16 Mrd.
Auflagedatum	10.01.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rebecca Sykes, CFA
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (26.05.2026)	0,99%
Transaktionskosten	0,35%

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	+5,38%	+18,50%	+13,33%	+23,78%	+21,84%	+50,96%	+22,77%	+142,72%
Performance p.a.	-	-	-	+23,78%	+10,38%	+14,72%	+4,19%	+8,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,78%	+10,38%	+14,72%	+4,19%	+8,93%
Sharpe Ratio	4,77	2,27	0,85	1,35	0,48	0,81	0,10	0,38
Volatilität	18,11%	16,57%	16,12%	15,71%	16,00%	14,90%	15,52%	16,84%
Schlechtester Monat	-	-3,31%	-5,82%	-5,82%	-7,46%	-7,46%	-11,63%	-11,70%
Bester Monat	-	+7,13%	+7,13%	+9,83%	+9,83%	+9,83%	+9,83%	+12,56%
Maximaler Verlust	-2,78%	-8,46%	-9,02%	-9,02%	-19,69%	-25,26%	-25,26%	-29,65%

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 30.10.2026 08:57

Wellington Global Health Care Equity Fund USD N AccU / IE00B84TGD38 / A1W03E / 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

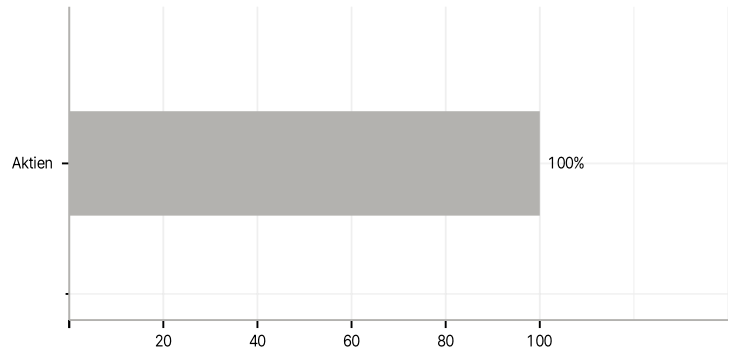
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Health Care Equity Fund USD N AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Health Care Equity Fund USD N AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

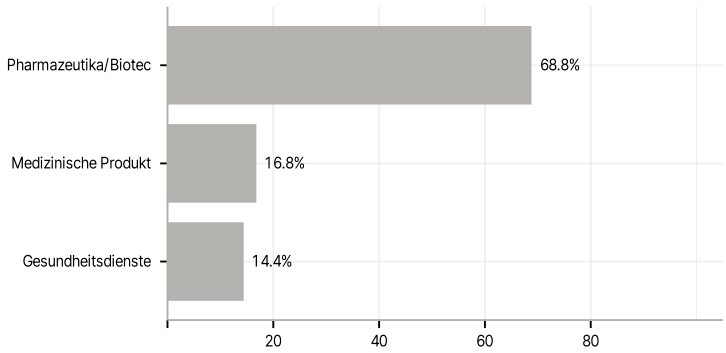
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI World Health Care Index (der "Index") an, der in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen des Gesundheitswesens weltweit investiert. Die Marktkapitalisierungs-Untergrenze 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

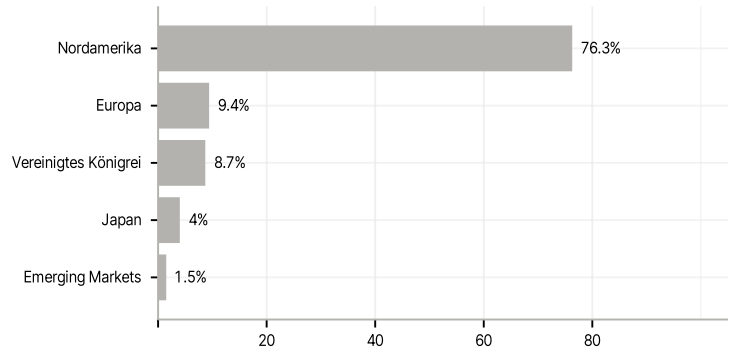
Anlagearten



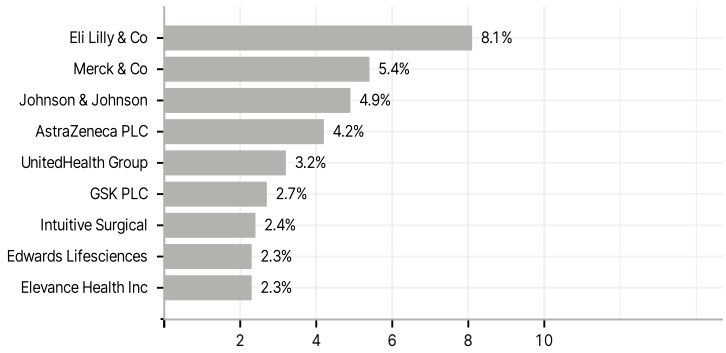
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 30.10.2026 08:57