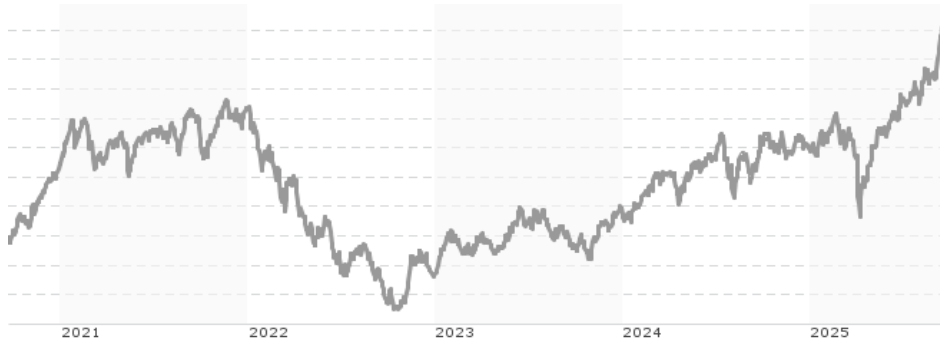


Wellington Asia Technology Fund USD D AccU / LU1751454437 / A2JD4C / Wellington (LU)

Aktuell 18.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,84 USD	Asien	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+17,38%
2023	+26,67%
2022	-39,41%
2021	+14,98%
2020	+52,43%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.09.2025) USD 217,44 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2025)	2,14%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2025) USD 375,16 Mio.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.03.2018	Wellington (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	280 Congress Street, 02210, Boston, Massachusetts			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	USA			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.wellington.com			
Fondsmanager	Yash Patodia				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+11,11%	+28,42%	+34,42%	+41,84%	+73,59%	+105,50%	+72,60%	+199,11%
Performance p.a.	-	-	-	+41,84%	+31,71%	+27,14%	+11,53%	+17,79%
Performance p.a. nach max. AGA	+11,11%	+28,42%	+34,42%	+41,84%	+31,71%	+27,14%	+11,53%	+17,79%
Sharpe Ratio	15,89	2,28	1,92	1,67	1,37	1,18	0,45	0,76
Volatilität	15,33%	27,23%	25,61%	23,80%	21,68%	21,37%	21,03%	20,65%
Schlechtester Monat	-	-3,85%	-3,85%	-3,85%	-5,58%	-15,67%	-15,67%	-15,67%
Bester Monat	-	+12,99%	+12,99%	+12,99%	+14,04%	+18,40%	+18,40%	+18,40%
Maximaler Verlust	-2,91%	-21,29%	-24,76%	-24,76%	-24,76%	-24,76%	-48,71%	-48,71%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 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 21.09.2025 19:25

Wellington Asia Technology Fund USD D AccU / LU1751454437 / A2JD4C / Wellington (LU)

Investmentstrategie

Der Anlageansatz konzentriert sich auf die Vorzüge einzelner Unternehmen, indem unternehmensspezifische Analysen durchgeführt werden, um in öffentlich gehandelte Wertpapiere zu investieren, die von der wachsenden Bedeutung der Region im Technologiesektor profitieren. Dazu gehören Wertpapiere von Unternehmen, die an der Entwicklung bzw. Herstellung von Halbleitern, Halbleiterausüstung, Elektronik, Software und Technologiedienstleistungen beteiligt sind, sowie technologiebezogenen Unternehmen aus anderen Sektoren.

Fondsspezifische Informationen

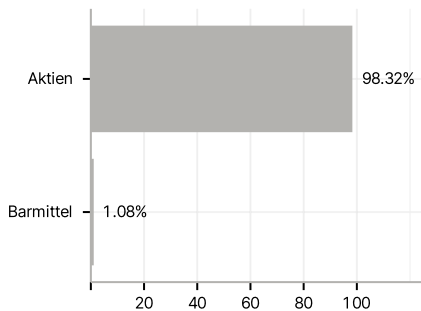
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Asia Technology Fund USD D AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Asia Technology Fund USD D AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

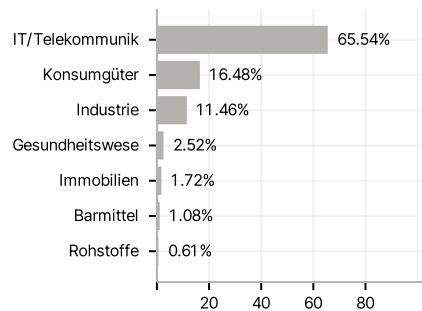
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über der des MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (der "Index") liegen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert vornehmlich in die Aktienwerte von Technologie- und technologiebezogenen Unternehmen, die in der asiatischen Region notiert sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

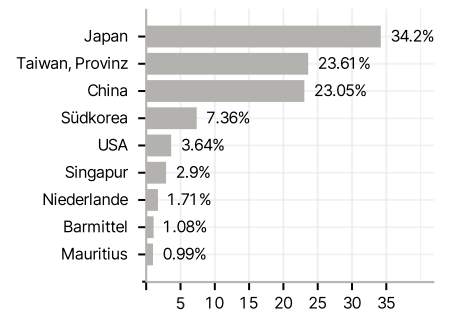
Anlagearten



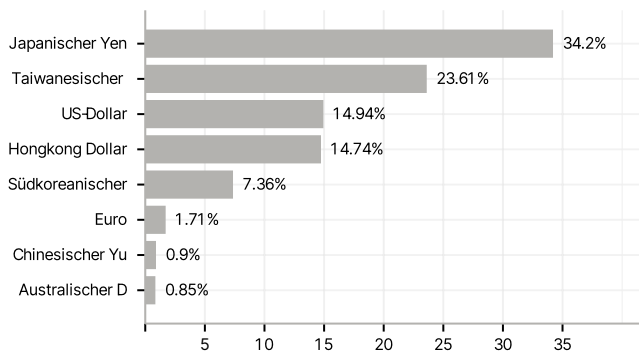
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

