

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund USD S A1 DisU / LU1962454135 / A2PF...

Aktuell 02.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,95 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,41%
2024	+21,83%
2023	+22,08%
2022	-25,06%
2021	+17,83%

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	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.06.2026) USD 52,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.03.2026)	0,85%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.06.2026) USD 7,46 Mrd.	Transaktionskosten	0,66%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.12.2019	Ausschüttungen		Wellington (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.09.2025	0.06 USD	33 Avenue de la Liberté, L-1931, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	29.11.2024	0.03 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.12.2023	0.04 USD	https://www.wellington.com	
Fondsmanager	Steven Angeli	30.12.2022	0.04 USD		
Thema	-	30.12.2021	0.01 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,44%	+10,38%	+9,87%	+22,94%	+41,08%	+78,08%	+57,24%	+111,89%
Performance p.a.	-	-	-	+22,94%	+18,80%	+21,19%	+9,47%	+12,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,94%	+18,78%	+21,21%	+9,47%	+12,31%
Sharpe Ratio	5,06	1,40	1,52	1,71	1,24	1,50	0,49	0,57
Volatilität	13,93%	14,08%	15,12%	12,11%	13,39%	12,65%	14,67%	17,60%
Schlechtester Monat	-	-7,89%	-7,89%	-7,89%	-7,89%	-7,89%	-8,71%	-10,79%
Bester Monat	-	+10,76%	+10,76%	+10,76%	+10,76%	+10,76%	+10,76%	+12,00%
Maximaler Verlust	-3,13%	-11,59%	-11,59%	-11,59%	-15,63%	-15,63%	-31,59%	-31,59%

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 03.06.2026 12:12

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund USD S A1 DisU / LU1962454135 / A2PF...

Investmentstrategie

Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Depotscheine, investieren. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. 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. Der Index kann während des Portfolioaufbaus berücksichtigt werden und wird für Zwecke des Performancevergleichs und der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität verwendet. Fondswertpapiere können Bestandteile des Index sein, es wird jedoch nicht erwartet, dass sie ähnliche Gewichtungen aufweisen. Der Anlageverwalter kann das Ausmaß, in dem die Wertpapiergewichtungen vom Index abweichen, begrenzen. Dies dürfte jedoch nicht die Fähigkeit des Fonds einschränken, langfristige Gesamtrenditen zu erzielen, die über dem Index liegen.

Fondsspezifische Informationen

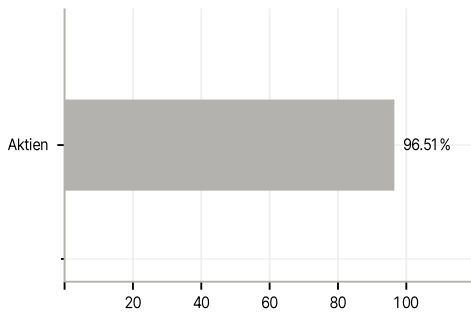
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund USD S A1 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund USD S A1 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

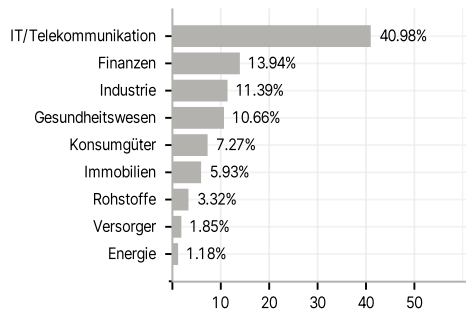
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und übertrifft den MSCI All Country World Index (der "Index"), indem er in erster Linie in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit investiert, die unter Berücksichtigung von Wachstums-, Bewertungs-, Kapitalertrags- und Qualitätskriterien ausgewählt werden. Der Fonds unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich Sektoren, Branchen und Ländern weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte und Emerging Markets messen.

Veranlagungsstruktur

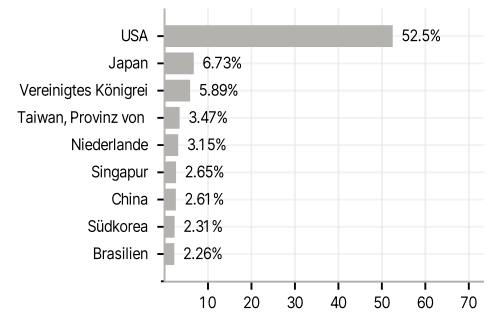
Anlagearten



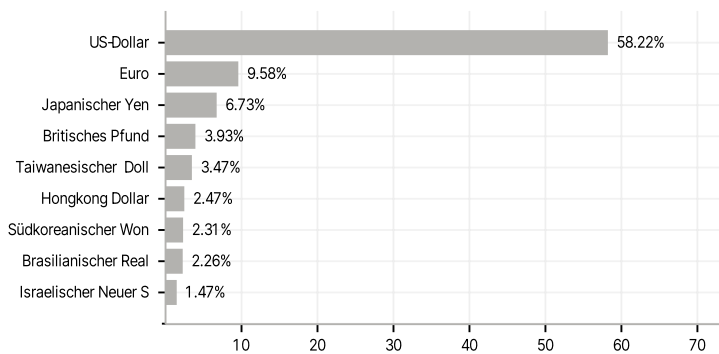
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

