

Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD S A1 DisU / LU2385221531 / A3C3...

| Aktuell 03.07.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 13,56 USD                       | USA        | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +21,62% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +24,54% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -22,22% |

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 15064,210   | Sonstige lfd. Kosten (21.03.2025) | 0,72%    | Umschichtgebühr                                  | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (03.07.2025) USD 706,86 Mio. | Transaktionskosten                | 0,24%    | Fondsgesellschaft                                |                  |
| Auflagedatum               | 04.10.2021                   | Ausschüttungen                    |          | Wellington (LU)                                  |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 31.12.2024                        | 0.01 USD | 280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 29.12.2023                        | 0.01 USD | USA                                              |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 30.12.2022                        | 0.01 USD | https://www.wellington.com                       |                  |
| Fondsmanager               | Berner Kantonalbank AG       | 30.12.2021                        | 0.00 USD |                                                  |                  |
| Thema                      | -                            |                                   |          |                                                  |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +4,84% | +3,75%  | +5,14%  | +10,33% | +38,80% | +57,46% | -  | +36,05%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +10,33% | +17,79% | +16,35% | -  | +8,56%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +4,84% | +3,75%  | +5,14%  | +10,33% | +17,79% | +16,35% | -  | +8,56%      |
| Sharpe Ratio                   | 7,69   | 0,24    | 0,36    | 0,42    | 0,97    | 0,83    | -  | 0,35        |
| Volatilität                    | 9,86%  | 24,04%  | 23,77%  | 19,83%  | 16,40%  | 17,43%  | -  | 19,03%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,15%  | -6,15%  | -6,15%  | -6,15%  | -9,49%  | -  | -9,62%      |
| Bester Monat                   | -      | +5,68%  | +5,68%  | +6,21%  | +10,72% | +10,72% | -  | +10,72%     |
| Maximaler Verlust              | -1,70% | -19,84% | -19,84% | -19,84% | -19,84% | -19,84% | -  | -27,57%     |

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](http://www.baha.com) am 04.07.2025 13:12

## Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD S A1 DisU / LU2385221531 / A3C3...

### 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

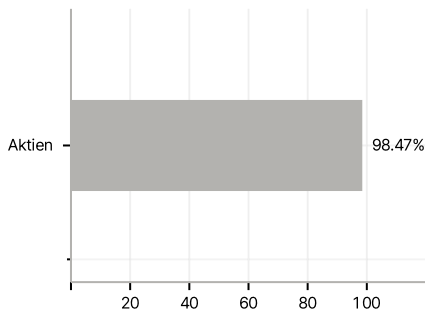
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD S A1 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD S A1 DisU 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

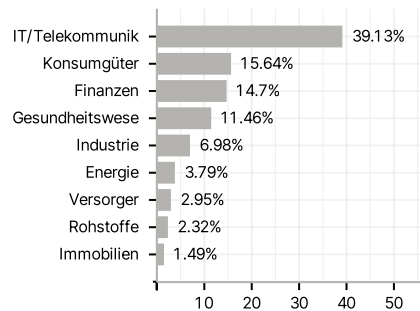
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. 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

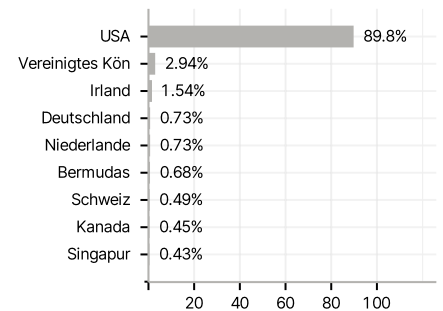
#### Anlagearten



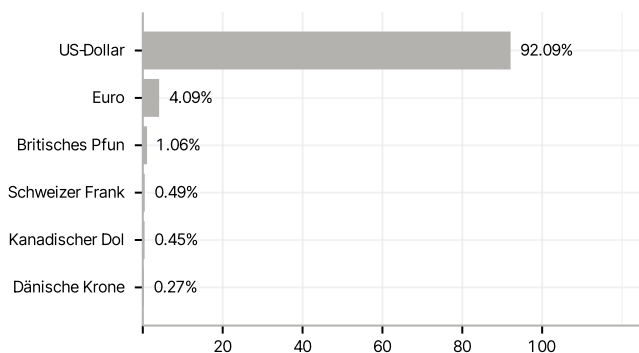
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

