Wellington Durable Companies Fund GBP N A1 DisU / IE00BYV2N812 / A2ABRX / Wellington M.Fd.(IE)

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
25,34 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+11,55%
2023	+7,29%
2022	+5,19%
2021	+12,70%
2020	+2,62%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(14.08.2025) USD 46889,160
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) USD 496,41 Mio.
Auflagedatum	13.01.2016
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Daniel Pozen
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.03.2025) 0,85%
Transaktionskosten	0,19%

Ausschüttungen	
31.12.2024	0.21 GBP
29.12.2023	0.12 GBP
30.12.2022	0.06 GBP
31.12.2020	0.05 GBP
31.12.2019	0.10 GBP

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Wellington M.Fd.(IE)
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Vereinigtes Königreich
https://www.wellingtonfunds.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,88%	+1,22%	+4,60%	+7,46%	+23,11%	+26,14%	+58,53%	+87,57%
Performance p.a.	-	-	-	+7,46%	+10,94%	+8,05%	+9,65%	+8,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,88%	+1,22%	+4,60%	+7,46%	+10,94%	+8,05%	+9,65%	+8,42%
Sharpe Ratio	-1,28	0,03	0,47	0,52	0,91	0,54	0,63	0,45
Volatilität	9,30%	12,73%	11,82%	10,40%	9,83%	11,13%	12,01%	14,06%
Schlechtester Monat	-	-2,37%	-3,71%	-3,71%	-3,71%	-3,71%	-4,35%	-12,56%
Bester Monat	-	+3,62%	+3,83%	+4,69%	+4,69%	+5,42%	+8,68%	+8,68%
Maximaler Verlust	-2,70%	-9,63%	-10,29%	-10,62%	-10,62%	-10,62%	-10,62%	-27,47%

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 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 16.08.2025 22:01

Wellington Durable Companies Fund GBP N A1 DisU / IE00BYV2N812 / A2ABRX / Wellington M.Fd.(IE)

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. 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

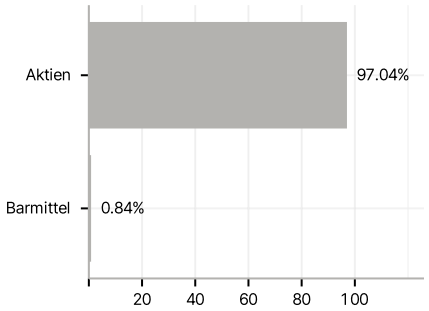
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Durable Companies Fund GBP N A1 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Durable Companies Fund GBP N A1 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

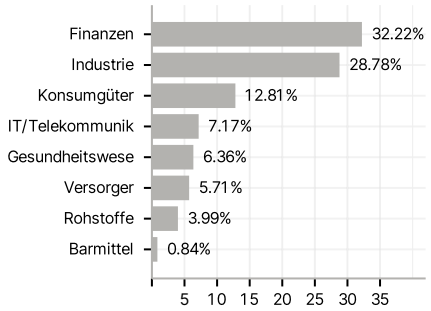
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in erster Linie in Unternehmen auf der ganzen Welt (einschließlich der Emerging Markets), die der Anlageverwalter für langlebige Unternehmen hält. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie Stabilität zeigen, und erwartet, dass sie im Laufe der Zeit positive Renditen generieren werden. Der Anlageverwalter sucht solche Unternehmen beispielsweise unter Titeln mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, in weniger begünstigten geografischen Regionen oder in jenen Segmenten des Marktes, die von wachstums- oder wertorientierten Anlegern nicht bevorzugt werden.

Veranlagungsstruktur

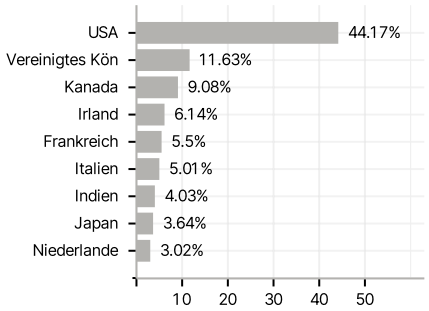
Anlagearten



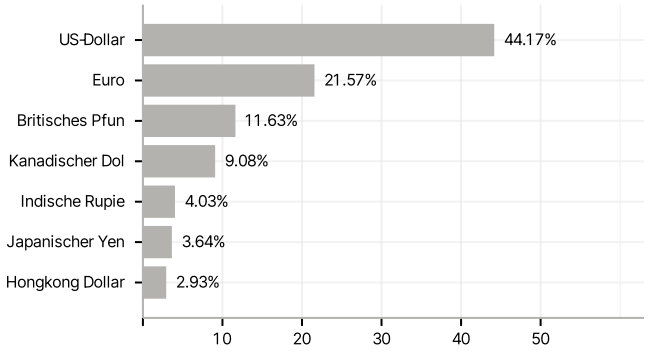
Branchen



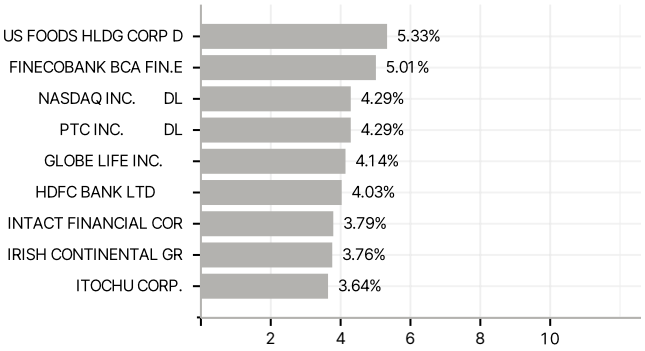
Länder



Währungen



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 16.08.2025 22:01