Wellington Global Property Income Fund USD A M4 DisU / LU2361712487 / WEL027 / Wellington (LU)

Aktuell 24.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,92 USD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	ausschüttend	Immobilienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,98%
2023	+4,82%
2022	-25,15%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(24.07.2025) USD 9095,820
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) USD 1,36 Mio.
Auflagedatum	31.08.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bradford Stoesser, Xiaobo Ma
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.03.2025) 1,84%
Transaktionskosten	0,54%

Ausschüttungen

30.06.2025	0.03 USD
30.05.2025	0.03 USD
30.04.2025	0.03 USD
31.03.2025	0.03 USD
28.02.2025	0.03 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Wellington (LU)
280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts
USA
https://www.wellington.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,03%	+4,60%	+5,29%	+6,00%	+13,20%	+4,64%	-	-10,56%
Performance p.a.	-	-	-	+6,00%	+6,38%	+1,52%	-	-2,82%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,03%	+4,60%	+5,29%	+6,00%	+6,38%	+1,52%	-	-2,82%
Sharpe Ratio	-0,17	0,49	0,51	0,28	0,31	-0,03	-	-0,32
Volatilität	9,65%	15,29%	15,04%	14,30%	14,44%	14,69%	-	14,88%
Schlechtester Monat	-	-2,34%	-6,99%	-6,99%	-6,99%	-8,56%	-	-8,56%
Bester Monat	-	+1,78%	+1,78%	+7,19%	+8,82%	+8,82%	-	+8,82%
Maximaler Verlust	-1,70%	-12,23%	-12,23%	-17,52%	-17,52%	-24,08%	-	-34,62%

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 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 26.07.2025 10:43

Wellington Global Property Income Fund USD A M4 DisU / LU2361712487 / WEL027 / Wellington (LU)

Investmentstrategie

Der Investmentansatz beruht auf einem unabhängigen Bottom-up-Research sowie einer Top-down-Analyse des Immobilienmarktes. Dabei werden Unternehmen gesucht, von denen angenommen wird, dass sie attraktive Bewertungskennzahlen (einschließlich attraktiver Dividendenrenditen), Managementteams mit einer disziplinierten Anlagestrategie, die Fähigkeit, ein hohes Maß an Mietwachstum und Belegung im Verhältnis zum Immobilienmarkt zu erzielen, sowie eine starke Bilanz mit der Fähigkeit, zukünftiges externes Wachstum zu finanzieren und Dividenden zu erhöhen, aufweisen. Auch wenn der Fonds kein konkretes nachhaltiges Anlageziel verfolgt, unterstützt der Anlageverwalter Umweltkriterien. Der Fonds investiert in Unternehmen, die für ihre Umweltpraktiken (Environment E) auf einer Rating-Skala von 15 (wobei 1 das höchste Rating darstellt) für mindestens 75% des Nettoinventarwerts des Fonds (außer Cash und Geldmarktpapiere) gegenüber ihren Wettbewerbern ein Rating von 13 erhalten haben.

Fondsspezifische Informationen

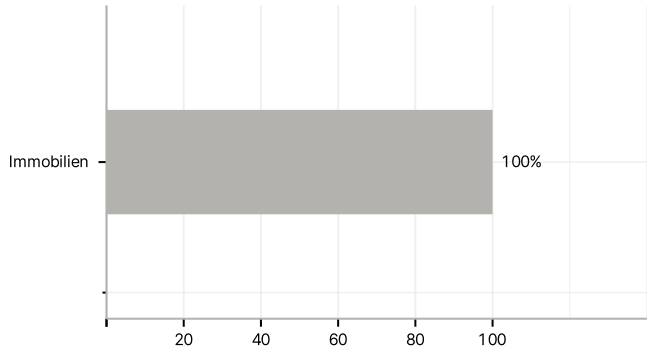
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Property Income Fund USD A M4 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Property Income Fund USD A M4 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

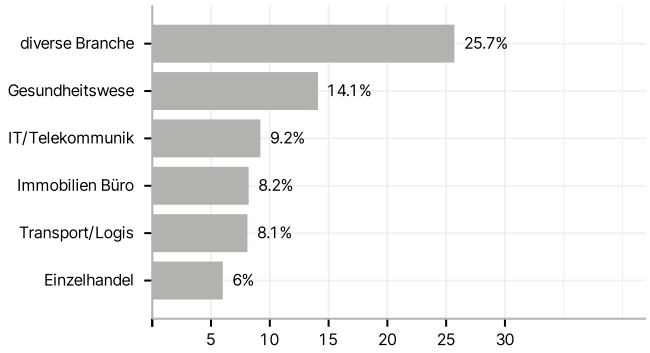
2Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristige Gesamtrenditen zu erzielen, die über dem FTSE EPRA/NAREIT Dividend+ Index (der Index) liegen. Zudem liegt der Schwerpunkt auf laufenden Erträgen, indem vornehmlich, entweder direkt oder indirekt, in Unternehmen weltweit investiert wird, die sich mit Entwicklung, Betrieb, Instandhaltung und/oder Eigentum von Immobilien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs), befassen. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt.

Veranlagungsstruktur

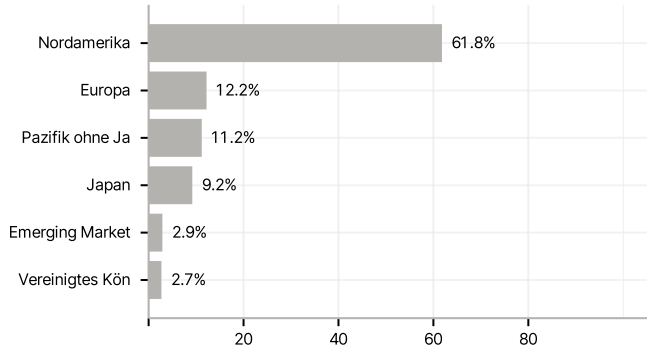
Anlagearten



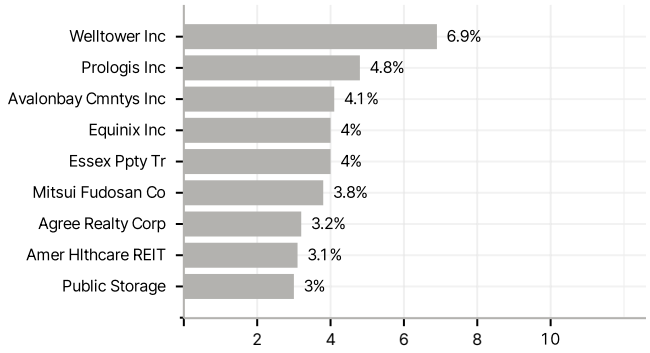
Branchen



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 26.07.2025 10:43