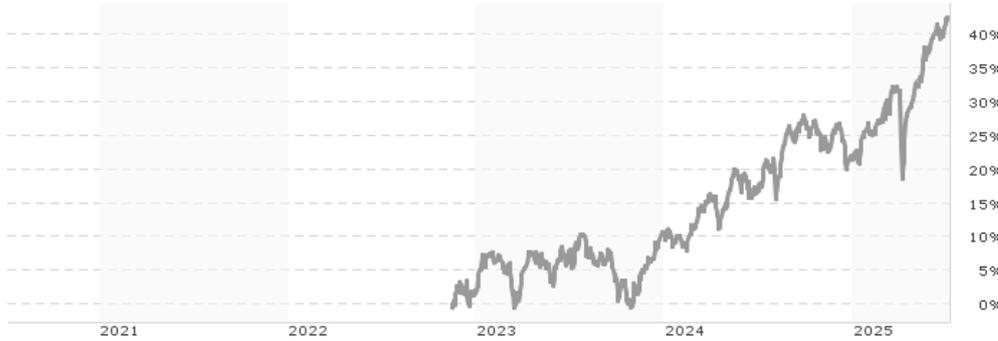


Wellington Global Equity Income Fund HKD A M3 DisU / LU2552457595 / WEL045 / Wellington (LU)

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,56 HKD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+10,22%
2023	+8,41%

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	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 113442,230	Sonstige lfd. Kosten (21.03.2025)	1,74%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 1,88 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.11.2022	Ausschüttungen		Wellington (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	30.06.2025	0.04 HKD	280 Congress Street, 02210, Boston, Massachusetts	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	30.05.2025	0.04 HKD	USA	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.04.2025	0.04 HKD	https://www.wellington.com	
Fondsmanager	Andre Desautels	31.03.2025	0.04 HKD		
Thema	-	28.02.2025	0.04 HKD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,22%	+16,50%	+16,99%	+20,75%	+31,58%	-	-	+42,46%
Performance p.a.	-	-	-	+20,75%	+14,69%	-	-	+14,40%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,22%	+16,50%	+16,99%	+20,75%	+14,69%	-	-	+14,40%
Sharpe Ratio	4,14	2,58	2,65	1,64	1,20	-	-	1,16
Volatilität	6,94%	13,21%	13,06%	11,46%	10,60%	-	-	10,77%
Schlechtester Monat	-	+0,08%	-3,89%	-3,89%	-3,95%	-4,73%	-	-4,73%
Bester Monat	-	+5,24%	+5,24%	+5,24%	+6,68%	+6,68%	-	+6,68%
Maximaler Verlust	-1,55%	-10,20%	-10,20%	-10,20%	-10,20%	-	-	-10,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 am 06.07.2025 17:39

Wellington Global Equity Income Fund HKD A M3 DisU / LU2552457595 / WEL045 / Wellington (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, basierend auf der Überzeugung, dass der Markt das langfristige Wachstumspotenzial von Unternehmen mit starken Erträgen, Kapitaldisziplin und nachhaltigen Dividenden unterbewertet; und dass die Bewertungssensitivität und die Stärke der Bilanzen eine Minderung des Verlustrisikos bewirken und einen geduldrigen, langfristigen Anlagehorizont unterstützen können.

Fondsspezifische Informationen

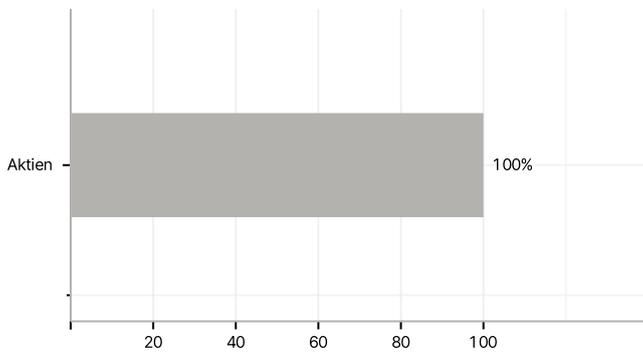
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Equity Income Fund HKD A M3 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Equity Income Fund HKD A M3 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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), provided that.

Investmentziel

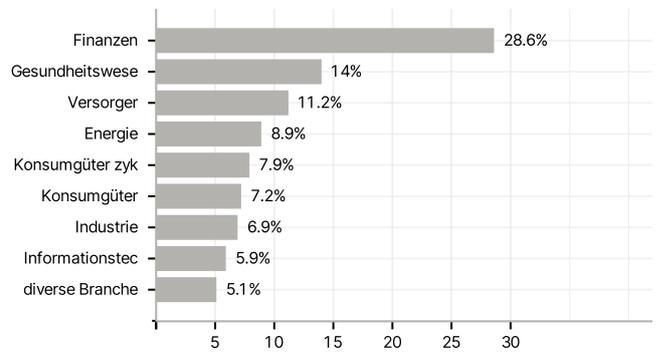
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen an, die über die des MSCI All Country World Index (der "Index") hinausgehen, sowie die Erzielung von Erträgen, die über denen der breiteren Aktienmärkte liegen, wobei hauptsächlich in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung weltweit investiert wird.

Veranlagungsstruktur

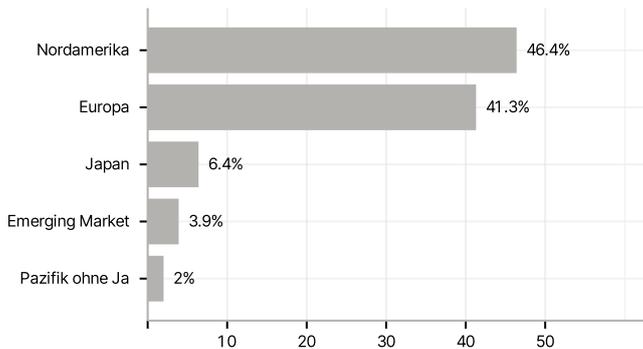
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

