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

Aktuell 29.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,51 HKD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.07.2025) USD 113018,020
Gesamt-Fondsvolumen	(29.07.2025) USD 1,92 Mio.
Auflagedatum	16.11.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andre Desautels
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.03.2025) 1,74%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen

30.06.2025	0.04 HKD
30.05.2025	0.04 HKD
30.04.2025	0.04 HKD
31.03.2025	0.04 HKD
28.02.2025	0.04 HKD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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	+0,32%	+12,69%	+16,56%	+17,60%	+28,80%	-	-	+41,93%
Performance p.a.	-	-	-	+17,60%	+13,51%	-	-	+13,84%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,32%	+12,69%	+16,56%	+17,60%	+13,51%	-	-	+13,84%
Sharpe Ratio	0,26	1,91	2,26	1,36	1,09	-	-	1,10
Volatilität	8,00%	13,22%	12,60%	11,42%	10,53%	-	-	10,71%
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	-1,77%	-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 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 31.07.2025 02:00

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 geduldigen, langfristigen Anlagehorizont unterstützen können.

Fondsspezifische Informationen

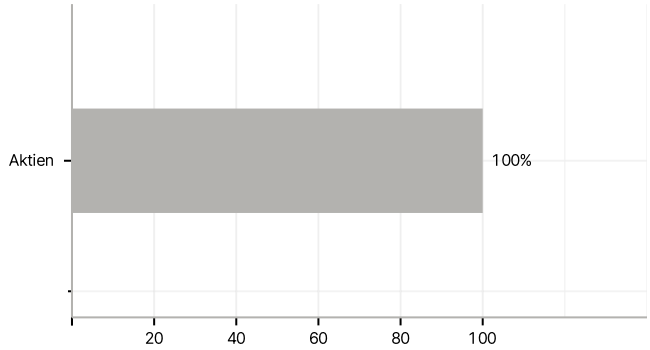
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Equity Income Fund HKD A M3 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Equity Income Fund HKD A M3 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

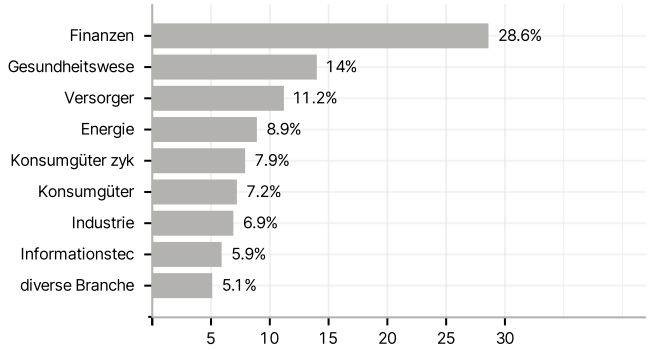
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen an, die über die des MSCI All Country World Index (der "Index") hinausgehen, sowie die Erzielung von Erträgen, die über denen der breiteren Aktienmärkte liegen, wobei hauptsächlich in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung weltweit investiert wird.

Veranlagungsstruktur

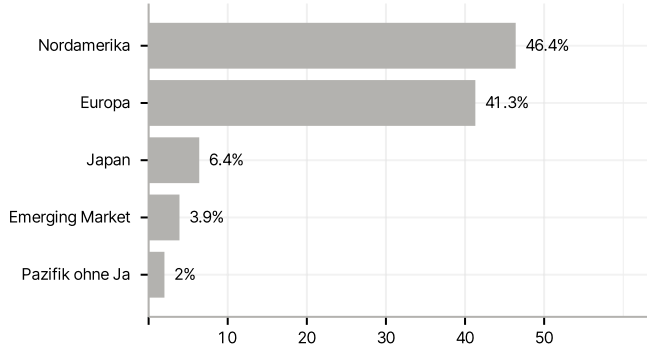
Anlagearten



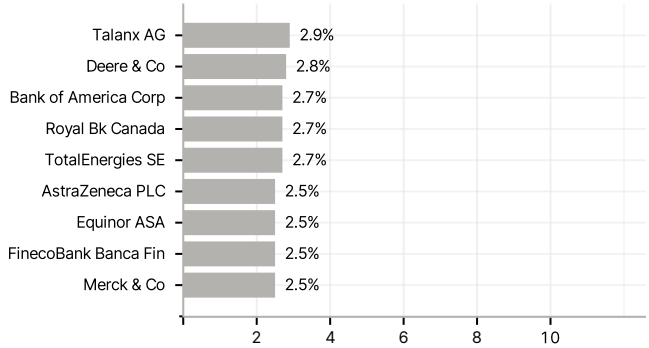
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 31.07.2025 02:00