

Wellington Global Health Care Equity Fund EUR S AccH / IE00BYQ44T06 / A2DJ20 / Wellington M.Fd.(IE)

| Aktuell 14.08.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüt | Ausschüttungsart thesaurierend | | Тур | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|-------------|-----|---|--------|----|
| 12,63 EUR | weltweit | e Gesundheit/Pharma | thesauriere | | | Aktienfonds | | | | |
| 4 . 1 . | | | _{17,5%} Ris | sikokennzahlen | | | | | | |
| // //w/1/ | | Λ | 15,0% 12,5% SR | RI | 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 |
| / // // | | W /v | _{7,5%} Ja | hresperformance | | | | | | |
| N | | M 1/11 | 5,0% 2,5% 20 | 24 | | | | | -4,74 | .% |
| WI | -ALaNA | N V I I | 0,0% 20 | 23 | | | | | +2,80 | 1% |
| .1 | | W. | -5,0% 20 -7,5% | 22 | | | | | -13,91 | % |
| | (V) Y | Ψ' | 10,0% 20 | 21 | | | | | +1,16 | % |
| | | | 15,0% 20 | 20 | | | | - | +22,71 | % |
| 2021 2022 | 2023 | 2024 203 | 25 | | | | | | | |

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

| Stammdaten | | | Konditionen | | | Sonstige Kennzahlen | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|--|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabea | ufschlag | 0,00% | Mindes | Mindestveranlagung EUR 1.000 | | | | |
| Kategorie | Aktien | Managem | entgebühr | 1,25% | Sparpla | n | | Nein | | |
| Fondsunterkategorie | Branche Gesundheit/Pharma | Depotgeb | ühr | | UCITS | OGAW | | Ja | | |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsg | ebühr | 0,00% | Gewinn | beteiligung | | 0,00% | | |
| Tranchenvolumen | (14.08.2025) USD 528027,170 | Sonstige I | fd. Kosten (18 | 3.06.2025) 1,34% | Umschi | Umschichtgebühr 1,0 | | | | |
| Gesamt-Fondsvolumen | (14.08.2025) USD 1,68 Mrd. | Transaktio | onskosten | 0,41% | Fonds | Fondsgesellschaft | | | | |
| Auflagedatum | 17.02.2017 | | | | | | We | llington M.Fd.(IE) | | |
| KESt-Meldefonds | Nein | | | | Cardir | nal Place, 80 Vi | ctoria Street, S\ | V1E 5JL, London | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | | | | | | Vereir | igtes Königreich | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | | | ht | tps://www.welli | ngtonfunds.com | | |
| Fondsmanager | Rebecca Sykes, CFA | | | | | | | | | |
| Thema | Gesundheit/Wohlbefinden | | | | | | | | | |
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn | | |
| Performance | -0,39% | -6,81% | -4,79% | -17,42% | -7,17% | -10,71% | -8,78% | +26,60% | | |
| Performance p.a. | | | | | | | | +20,00% | | |
| | - | - | - | -17,42% | -3,65% | -3,71% | -1,82% | +20,00% | | |
| Performance p.a. nach max. A | -0,39% | -6,81% | -4,79% | -17,42% -17,42% | -3,65% -3,65% | -3,71% -3,71% | -1,82% -1,82% | , | | |
| Performance p.a. nach max. A Sharpe Ratio | -0,39% -0,38 | -6,81% -0,85 | | , | , | · | , | +2,82% | | |
| · | , | • | -4,79% | -17,42% | -3,65% | -3,71% | -1,82% | +2,82% | | |
| Sharpe Ratio | -0,38 | -0,85 | -4,79% -0,57 | -17,42% -1,27 | -3,65% -0,40 | -3,71% -0,40 | -1,82% -0,25 | +2,82% +2,82% 0,05 | | |
| Sharpe Ratio Volatilität | -0,38 16,91% | -0,85 17,94% | -4,79% -0,57 17,03% | -17,42% -1,27 15,34% | -3,65% -0,40 14,14% | -3,71% -0,40 14,27% | -1,82% -0,25 15,17% | +2,82% +2,82% 0,05 17,09% | | |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Wellington Global Health Care Equity Fund EUR S AccH / IE00BYQ44T06 / A2DJ20 / 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. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Schwellenmärkten investiert werden. 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 Global Health Care Equity Fund EUR S AccH wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Health Care Equity Fund EUR S AccH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members. The following are permitted issuers for the purposes of this investment restriction: 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 strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI World Health Care Index (der "Index") an, der in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen des Gesundheitswesens weltweit investiert. Die Marktkapitalisierungs-Untergrenze für den Fonds wird gewöhnlich im Bereich von USD 1 Milliarde bis USD 1,5 Milliarden liegen, kann jedoch über diesen Bereich hinaus schwanken, da sich die Marktbedingungen im Laufe der Zeit verändern. Der Fonds investiert in verschiedenen Untersektoren des Gesundheitswesens und kann konzentrierte Positionen in Untersektoren halten, wird jedoch gut nach Emittenten diversifiziert.

Veranlagungsstruktur





