

Wellington FinTech Fund GBP N AccU / IE00BGPBVB76 / A2N7UP / Wellington M.Fd.(IE)

Aktuell 13.08.2025 ¹		Region	Branche	Ausschüttungsart		Ty	Тур				
16,41 GBP		weltweit	e Finanzen	thesaurierend		Aktienfonds					
				20%	Risikokennzahlen						
				15%	SRI	1	2	3 4	4 5	6	7
/ TWY Y			N/A	10% 5%	Jahresperformance						
, ,	\ 1		N\	- ALA 0%	2024					+15,	,41%
-	W-V		AND A	-5%	2023					+16,	50%
	V	A And	Y W	-10% -15%	2022					-25,	73%
		L. PUNA A AIL		-20%	2021					-8,	57%
	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2020					+37,	58%
2021	2022	2023	2024 2025								

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

Stammdaten	Konditi	Konditionen			Sonstige Kennzahlen					
Fondart	Einzelfond	l Ausgab	eaufschlag	0,00%	Mindest	tveranlagung		EUR 5.000,00		
Kategorie	Aktier	Manage	mentgebühr	0,80%	Sparpla	n		Nein		
Fondsunterkategorie	Branche Finanzer	n Depotge	ebühr	-	UCITS /	OGAW		Ja		
Ursprungsland	Irland	d Tilgungs	sgebühr	0,00%	Gewinn	beteiligung		0,00%		
Tranchenvolumen (13.0	08.2025) USD 373035,850	Sonstige	e lfd. Kosten (*	16.04.2025) 1,10%	Umschi	chtgebühr		-		
Gesamt-Fondsvolumen (13	3.08.2025) USD 92,35 Mio	. Transak	tionskosten	0,11%	Fonds	gesellschaft				
Auflagedatum	09.01.2019)					Wel	llington M.Fd.(IE)		
KESt-Meldefonds	Neir	1			Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01				Vereinigtes Königreich					
Nachhaltigkeitsfondsart						htt	ps://www.welli	ngtonfunds.com		
Fondsmanager	Bruce Glaze	r								
Thema	FinTech	1								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn		
Performance	+0,75%	-8,29%	-5,32%	+9,96%	+17,73%	+7,92%	+0,16%	+22,24%		
Performance p.a.	-	-	-	+9,96%	+8,50%	+2,58%	+0,03%	+3,49%		
Performance p.a. nach max. AGA	+0,75%	-8,29%	-5,32%	+9,96%	+8,50%	+2,58%	+0,03%	+3,49%		
Sharpe Ratio	0,43	-0,64	-0,40	0,34	0,31	0,03	-0,08			
or larpe ratio	97.5	-/	0,40	0,34	0,51	0,00	0,00	0,06		
Volatilität	17,49%	28,17%	26,24%	23,38%	20,71%	21,95%	23,53%	0,06 25,76%		
·		,	,		,	•				
Volatilität	17,49%	28,17%	26,24%	23,38% -9,03%	20,71%	21,95%	23,53%	25,76%		

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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



Wellington FinTech Fund GBP N AccU / IE00BGPBVB76 / A2N7UP / Wellington M.Fd.(IE)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter verfolgt einen uneingeschränkten Ansatz zur Anlage in FinTech-Unternehmen über das gesamte Spektrum der Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenmärkten weltweit, wobei Sektor- und Länderallokationen auf dem Titelauswahlverfahren basieren. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, darunter Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere und Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington FinTech Fund GBP N AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington FinTech Fund GBP N AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, nonEU 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 verwaltet und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der MSCI All Country World Index (der "Index"), indem er vornehmlich in Unternehmen weltweit investiert, die Technologie einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen zu verbessern oder disruptive Veränderungen herbeizuführen, z.B. in den Bereichen Zahlungssysteme, Finanzinfrastruktur, Investitionen und Kreditvergabe. Der Fonds investiert in Finanztechnologieunternehmen und/oder Unternehmen, deren wichtigster Wachstumstreiber die Bereitstellung oder Nutzung von Technologie zur Schaffung einer neuen Generation von Finanzdienstleistungen ist (FinTech).

Veranlagungsstruktur





