

# Wellington Global Property Fund JPY S Q1 DisU / IE0000XR0C79 / A40JJJ / Wellington M.Fd.(IE)



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

| Stammdaten                 |                        |           | Konditionen                             |        |                                 | Sonstig  | e Kennz            | ahlen |    |                  |
|----------------------------|------------------------|-----------|---|--------|---------------------------------|--|--------------------|-------|----|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond             |           | Ausgabeaufschlag                        |        | 0,00%                           |  | Mindestveranlagung |       |    | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Immobilien             |           | Managementgebüh                         | nr     | 0,60%                           |  | Sparplan           |       |    | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Immobilienfonds/Aktien |           | Depotgebühr -                           |        | UCITS / OGAW                    |  |                    |       | Ja |                  |
| Ursprungsland              | Irland                 |           | Tilgungsgebühr                          | 0,00%  |                                 | Gewinnbeteiligung                                    |                    |       |    | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (07.08.2025) USD 5     | 5,24 Mrd. | Sonstige lfd. Kosten (18.06.2025) 0,75% |        |                                 | Umschichtgebühr                                      |                    |       |    | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) USD 10    | 8,16 Mio. | Transaktionskosten 0,64%                |        |                                 | Fondsgesellschaft                                    |                    |       |    |                  |
| Auflagedatum               | 27.                    | .06.2024  | Ausschüttungen                          |        |                                 | Wellington M.Fd.(IE)                                 |                    |       |    |                  |
| KESt-Meldefonds            |                        | Nein      | 30.06.2025                              | 7      | 4.07 JPY                        | Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |                    |       |    |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres |                        | 01.01.    | 31.03.2025                              | 4      | 8.87 JPY                        | Vereinigtes Königreich                               |                    |       |    |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    |                        | -         | 31.12.2024                              | 3      | https://www.wellingtonfunds.com |  |                    |       |    |                  |
| Fondsmanager               | Bradford Stoesser      |           | 30.09.2024                              | 4      | 42.85 JPY                       |  |                    |       |    |                  |
| Thema                      |                        | -         |   |        |                                 |  |                    |       |    |                  |
| Performance                |                        | 11\       | <b>л</b> 6М                             | YTD    |                                 | 1J   | 2J                 | 3J    | 5J | seit Beginn      |
| Performance                | "                      | +1,29%    | % -0,66%                                | -2,05% | +6,4                            | .0%  | -                  | -     | -  | +2,27%           |
| Performance p.a.           |                        |           |   | -      | +6,4                            | .0%  | -                  | -     | -  | +2,04%           |
| Performance p.a. nach max. | AGA                    | +1,299    | % -0,66%                                | -2,05% | +6,4                            | .0%  | -                  | -     | -  | +2,04%           |
| Sharpe Ratio               |                        | 1,5       | 3 -0,20                                 | -0,35  | C                               | ),31   | -                  | -     | -  | 0,00             |
| Volatilität                |                        | 9,379     | % 16,38%                                | 15,53% | 14,2                            | 0%   | -                  | -     | -  | 16,12%           |
| Schlechtester Monat        |                        |           | 3,28%                                   | -3,28% | -3,2                            | .8% -  | 3,28%              | -     | -  | -3,28%           |
| Bester Monat               |                        |           | - +2,71%                                | +2,71% | +2,7                            | 71% -  | +2,71%             | -     | -  | +2,71%           |
|                            |                        |           |   |        |                                 |  |                    |       |    |                  |

## Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

-2,58%

-14,88%

-15,13%

-17,73%

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Wellington Global Property Fund JPY S Q1 DisU / IE0000XR0C79 / A40JJJ / Wellington M.Fd.(IE)

### Investmentstrategie

Der Anlageansatz beruht auf unabhängigen Bottom-up-Analysen sowie einer Top- down-Analyse des Immobilienmarktes. Dabei werden Unternehmen gesucht, von denen angenommen wird, dass sie attraktive Bewertungsmetriken, Managementteams mit disziplinierter Anlagestrategie, die Fähigkeit, ein hohes Maß an Mietwachstum und Belegung im Verhältnis zum Immobilienmarkt zu erzielen, sowie eine starke Bilanz mit der Fähigkeit aufweisen, zukünftiges externes Wachstum zu finanzieren und Dividenden zu erhöhen. Die Top-down- Analyse basiert auf drei wesentlichen Komponenten: Dazu gehören makroökonomische Trends (die sich auf das Angebot und die Nachfrage nach Immobilien in bestimmten Regionen auswirken), Kapitalmarkterwartungen (Ertragserwartungen von Unternehmen auf den breiten Aktien- und Anleihemärkten) und Trends auf dem privaten Immobilienmarkt (Verständnis der Auswirkungen von Investitionen auf dem privaten Markt auf öffentliche Immobilienunternehmen). Geografische und Sektor-Gewichtungen werden im Allgemeinen am meisten durch die Bottom-up-Titelauswahl beeinflusst, die Top- down-Bewertung des Immobilienmarktes spielt jedoch ebenfalls eine Rolle.

### Fondsspezifische Informationen

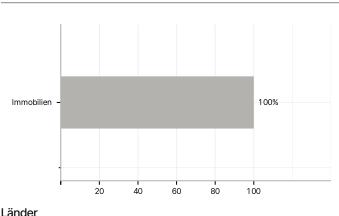
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Property Fund JPY S Q1 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Property Fund JPY S Q1 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, non- EU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members. OECD member country (provided it is of investment grade), Government of Brazil (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..

#### Investmentzie

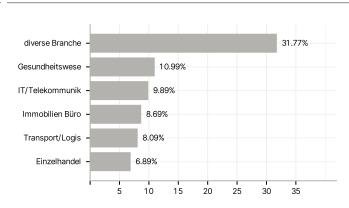
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und versucht, den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (der "Index") zu übertreffen, indem er hauptsächlich in Unternehmen und/ oder Real Estate Investment Trusts ("REITs") weltweit investiert, die in der Entwicklung, dem Betrieb, dem Service und/oder dem Besitz von Immobilien tätig oder damit verbunden sind. Der Fonds kann auch in andere Emittenten investieren, die in Form von Eigentum an Immobilienwerten ein wesentliches Engagement in Immobilien ausüben. Der Anlageverwalter sucht z. B. in den Bereichen Wohnungsbau, Hotelgewerbe, Mehrfamilienhäuser, Einzelhandelsimmobilien, Büroimmobilien und Immobilienstleister nach Anlagemöglichkeiten. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt.

### Veranlagungsstruktur

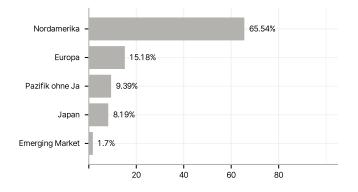
# Anlagearten

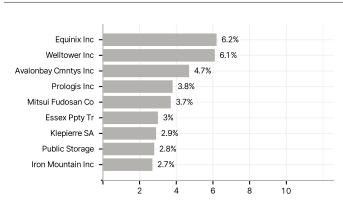


### Branchen



### 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.