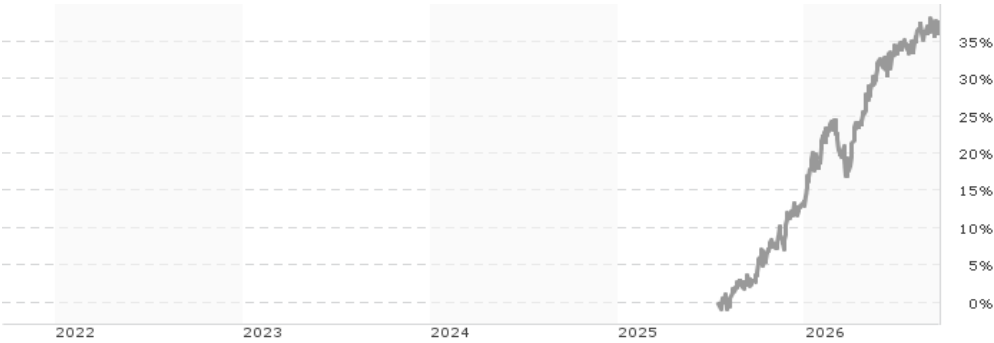


Wellington Global Equity Value Fund EUR N AccU / LU3104404853 / A41CQ2 / Wellington (LU)

Aktuell 17.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,77 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2026) USD 211779,560	Sonstige lfd. Kosten	(18.03.2026) 0,99%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2026) USD 144,99 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.07.2025	Wellington (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33 Avenue de la Liberté, L-1931, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.wellington.com			
Fondsmanager	Stefan Brugger				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,14%	+13,78%	+21,74%	+34,47%	-	-	-	+37,70%
Performance p.a.	-	-	-	+34,47%	-	-	-	+31,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+34,47%	-	-	-	+31,29%
Sharpe Ratio	1,30	2,93	2,92	3,27	-	-	-	3,00
Volatilität	8,90%	9,06%	9,98%	9,71%	-	-	-	9,60%
Schlechtester Monat	-	-3,88%	-3,88%	-3,88%	-3,88%	-	-	-3,88%
Bester Monat	-	+6,99%	+6,99%	+6,99%	+6,99%	-	-	+6,99%
Maximaler Verlust	-1,68%	-3,30%	-6,02%	-6,02%	-	-	-	-6,02%

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 18.09.2026 22:57

Wellington Global Equity Value Fund EUR N AccU / LU3104404853 / A41CQ2 / Wellington (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv gemanagt unter Verwendung von Bottom-Up- Fundamentalanalysen mit Fokus sowohl auf traditionellen Substanzwerten als auch auf defensiveren Unternehmen mit stabilen Cashflows. Der Anlageverwalter des Fonds (der "Anlageverwalter") sucht unter Verwendung eines disziplinierten Investmentansatzes nach Unternehmen, deren aktueller Gewinn unter ihrem längerfristigen Potenzial liegt und deren Bewertungen vorübergehend schwächer sind, bei denen aber davon ausgegangen wird, dass sich das Gewinnpotenzial langfristig wieder über selbstregulierende Marktmechanismen normalisiert. Der Fonds wird voraussichtlich einen Schwerpunkt in Bezug auf Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung aufweisen und kann sowohl in Industriestaaten als auch die sogenannten Emerging Markets (Schwellenländer) investieren. Die Fondsallokation in Emerging Markets wird sich auf maximal 10% des Nettoinventarwerts belaufen.

Fondsspezifische Informationen

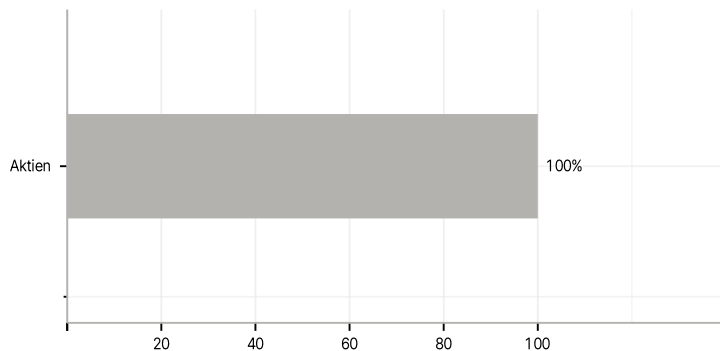
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Equity Value Fund EUR N AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Equity Value Fund EUR N AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

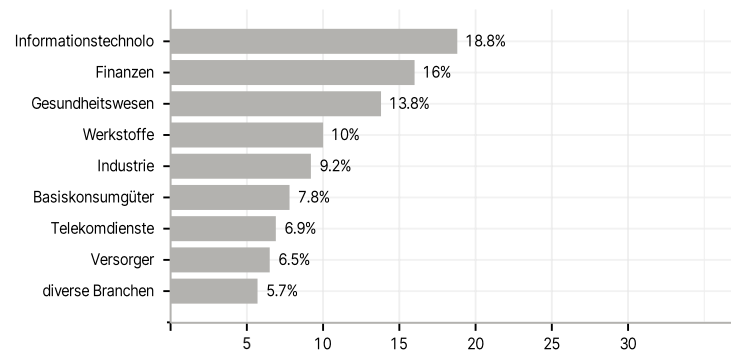
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge über dem MSCI World Value Index (der "Index") an, und zwar vorwiegend durch Anlagen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit.

Veranlagungsstruktur

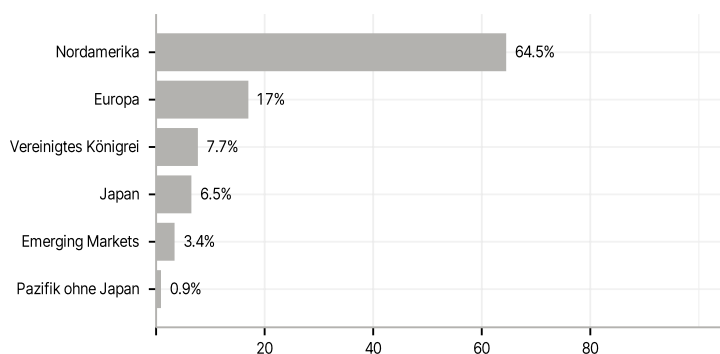
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

