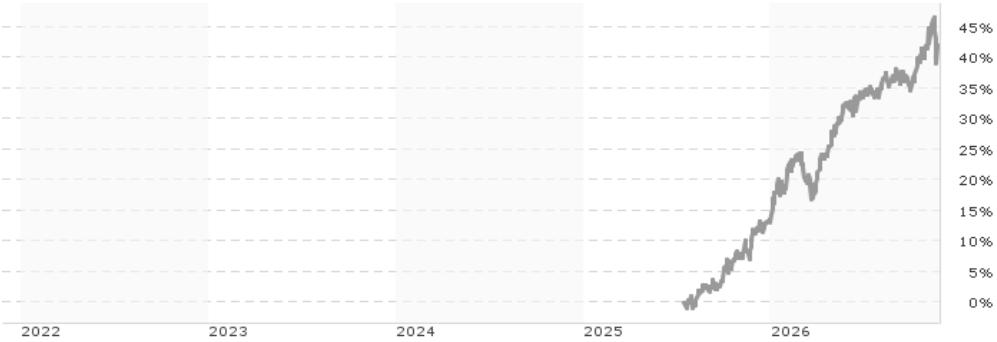
Wellington Global Equity Value Fund EUR N AccU / LU3104404853 / A41CQ2 / Wellington (LU)

Aktuell 24.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,21 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(24.11.2026) USD 256328,970
Gesamt-Fondsvolumen	(24.11.2026) USD 149,68 Mio.
Auflagedatum	17.07.2025
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Stefan Brugger
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (18.09.2026)	0,99%
Transaktionskosten	0,13%

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

Wellington (LU)
33 Avenue de la Liberté, L-1931, Luxembourg
Luxemburg
https://www.wellington.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	+7,03%	+25,60%	+30,06%	-	-	-	+42,06%
Performance p.a.	-	-	-	+30,06%	-	-	-	+29,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+30,06%	-	-	-	+29,48%
Sharpe Ratio	0,10	1,19	2,48	2,66	-	-	-	2,67
Volatilität	16,06%	9,86%	10,49%	10,25%	-	-	-	10,01%
Schlechtester Monat	-	-1,17%	-3,88%	-3,88%	-3,88%	-	-	-3,88%
Bester Monat	-	+5,33%	+6,99%	+6,99%	+6,99%	-	-	+6,99%
Maximaler Verlust	-5,08%	-5,08%	-6,02%	-6,02%	-	-	-	-6,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 25.11.2026 09:28

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 Nettoinventwarwerts belaufen.

Fondsspezifische Informationen

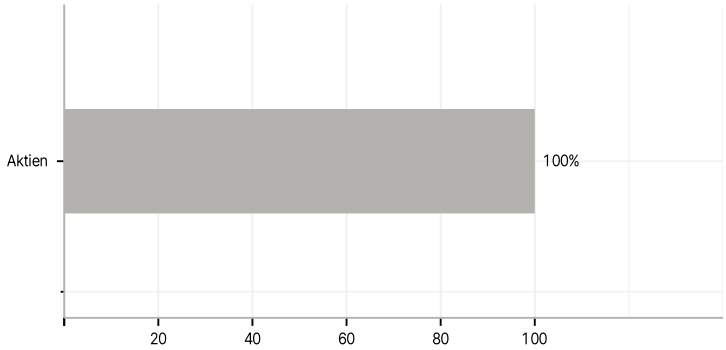
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Equity Value Fund EUR N AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Equity Value Fund EUR N AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

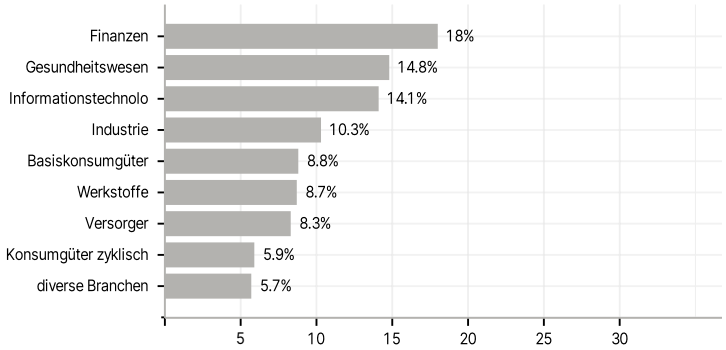
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge über dem MSCI World Value Index (der "Index") an, und zwar vorwiegend durch Anlagen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit.

Veranlagungsstruktur

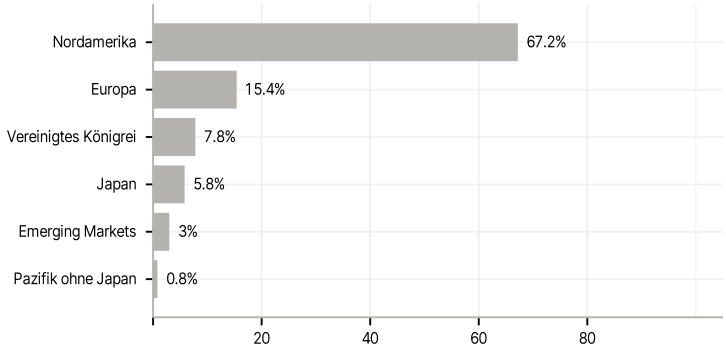
Anlagearten



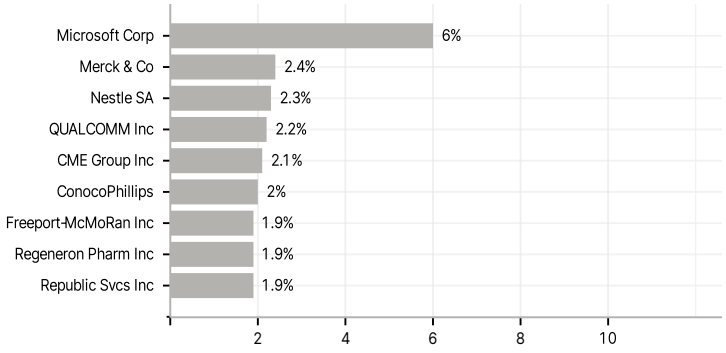
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 25.11.2026 09:28