# Wellington Global Equity Value Fund USD E AccU / LU2983829891 / A410CA / Wellington (LU)

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 15,03 USD | 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

| | |
|---|---|
| 2025 | +22,05% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) USD 132,02 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.11.2026) USD 155,09 Mio. |
| Auflagedatum | 28.01.2025 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Stefan Brugger |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (18.09.2026) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,13% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| 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 | +6,29% | +9,49% | +23,12% | +32,67% | - | - | - | +50,27% |
| Performance p.a. | - | - | - | +32,67% | - | - | - | +25,92% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +32,67% | - | - | - | +25,87% |
| Sharpe Ratio | 8,62 | 1,69 | 2,29 | 2,74 | - | - | - | 2,04 |
| Volatilität | 12,45% | 9,99% | 11,02% | 10,90% | - | - | - | 11,32% |
| Schlechtester Monat | - | -3,32% | -6,15% | -6,15% | -6,15% | - | - | -6,15% |
| Bester Monat | - | +3,57% | +8,97% | +8,97% | +8,97% | - | - | +8,97% |
| Maximaler Verlust | -1,74% | -5,43% | -8,04% | -8,04% | - | - | - | -9,61% |

## 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 05.11.2026 09:05

# Wellington Global Equity Value Fund USD E AccU / LU2983829891 / A410CA / 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

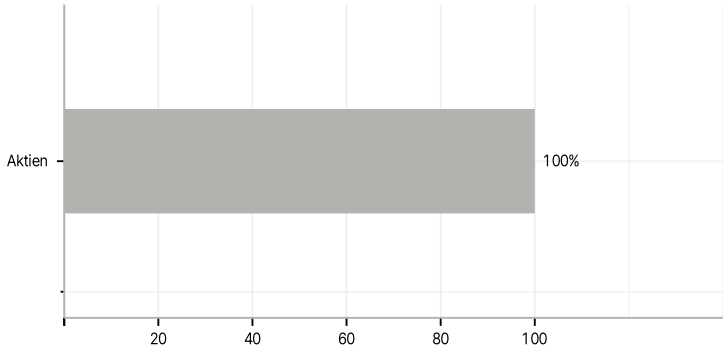
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Global Equity Value Fund USD E AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Global Equity Value Fund USD E AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

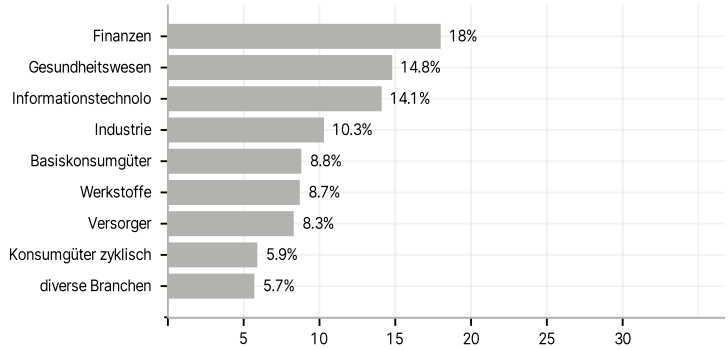
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge über dem MSCI World Value Index (der "Index") an, und zwar vorwiegend durch Anlagen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit.

## Veranlagungsstruktur

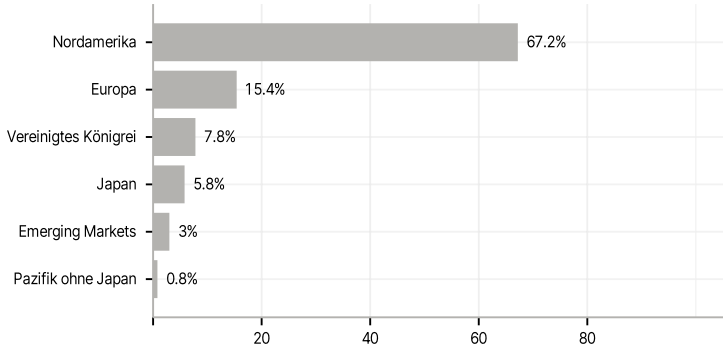
### Anlagearten



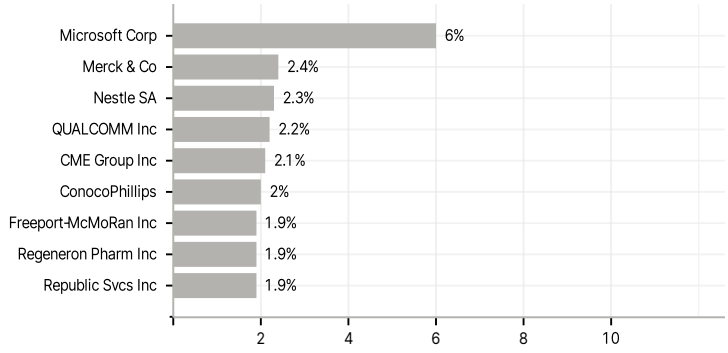

### Branchen




### 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 05.11.2026 09:05