

Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund AUD N M6 DisH / LU2694990016 / A3EWKA / Wellington (LU)

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,86 AUD	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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	Mischfonds	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 51999,070	Sonstige lfd. Kosten (18.06.2025)	0,79%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 137,95 Mio.	Transaktionskosten	0,45%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.02.2025	Ausschüttungen		Wellington (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.11.2025	0.06 AUD	280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	31.10.2025	0.06 AUD	USA	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.09.2025	0.06 AUD	https://www.wellington.com	
Fondsmanager	Stephen Gorman	29.08.2025	0.06 AUD		
Thema	-	31.07.2025	0.06 AUD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,43%	+5,05%	-	-	-	-	-	+5,07%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+6,02%
Sharpe Ratio	3,43	1,67	-	-	-	-	-	0,59
Volatilität	5,33%	4,98%	-	-	-	-	-	6,69%
Schlechtester Monat	-	-0,24%	-1,31%	-1,31%	-	-	-	-1,31%
Bester Monat	-	+1,89%	+1,89%	+1,89%	-	-	-	+1,89%
Maximaler Verlust	-0,58%	-2,49%	-	-	-	-	-	-7,16%

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 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 16.12.2025 10:37

Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund AUD N M6 DisH / LU2694990016 / A3EWKA / Wellington (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in eine breite Palette von weltweiten Vermögenswerten, z.B. Aktien, Staatsanleihen und Schuldtitel mit Investment-Grade-oder High-Yield-Rating (z.B. Unternehmensanleihen), um das angestrebte jährliche Dividendeneinkommen von 4% - 8% seines Nettoinventarwerts in USD auszuweisen. Nach Ansicht des Anlageverwalters lassen sich mithilfe der aktiven Verwaltung von Vermögenswerten und Marktallokationen innerhalb eines disziplinierten Rahmenwerks zur Risikokontrolle stabile regelmäßige Einkünfte kombiniert mit einem langfristigen Kapitalwachstum erzielen. Der Anlageverwalter konzentriert sich bei der Zusammenstellung des Portfolios auf vier Schlüsselbereiche: Diversifizierung, differenzierte Umsetzung, dynamische Asset-Allokation und diszipliniertes Risikomanagement. Der Fonds strebt an, in eine breite Palette an globalen Anlageklassen zu investieren. Diese Allokationen werden in dem Bestreben, die Renditen zu verbessern, aktiv verwaltet, wobei ein Hauptschwerpunkt auf höherer Qualität und liquideren Vermögenswerten liegt. Der Fonds strebt außerdem an, über eine dynamische Vermögensallokation auf sich verändernde Marktbedingungen und neu entstehende Anlagechancen zu reagieren und durch einen disziplinierten mehrdimensionalen Risikomanagementansatz Verluste in schwachen Marktphasen zu begrenzen.

Fondsspezifische Informationen

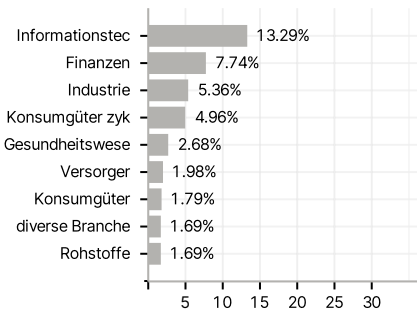
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund AUD N M6 DisH wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund AUD N M6 DisH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: issued or guaranteed 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).

Investmentziel

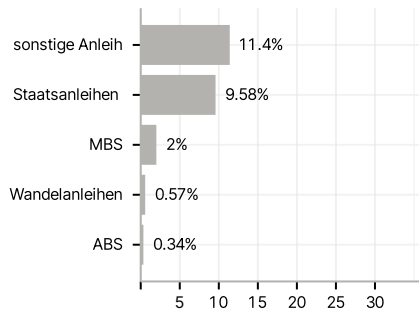
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und regelmäßigen Einkünften mit einer aktiven Steuerung von Verlustrisiken an, in dem er vornehmlich direkt oder indirekt in ein breites Spektrum von globalen Vermögenswerten, einschließlich Aktien und festverzinsliche Instrumente, investiert.

Veranlagungsstruktur

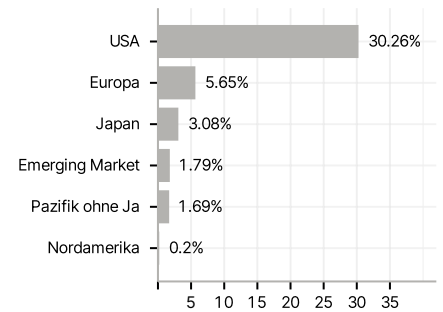
Branchen



Emittenten



Länder



Rating

