Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund USD S A1 DisU / LU1962454135 / A2PF...

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,88 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,41%
2024	+21,83%
2023	+22,08%
2022	-25,06%
2021	+17,83%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) USD 47,73 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) USD 6,86 Mrd.
Auflagedatum	17.12.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Steven Angeli
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.09.2026) 0,85%
Transaktionskosten	0,74%

Ausschüttungen

30.09.2026	0.03 USD
30.09.2025	0.06 USD
29.11.2024	0.03 USD
29.12.2023	0.04 USD
30.12.2022	0.04 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	-3,17%	-0,75%	+4,41%	+5,27%	+26,57%	+67,83%	+38,98%	+101,37%
Performance p.a.	-	-	-	+5,29%	+12,54%	+18,82%	+6,80%	+10,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,27%	+12,50%	+18,84%	+6,80%	+10,70%
Sharpe Ratio	-3,11	-0,33	0,19	0,20	0,74	1,28	0,28	0,46
Volatilität	10,99%	12,53%	13,74%	13,20%	13,40%	12,63%	14,74%	17,32%
Schlechtester Monat	-	-2,57%	-7,89%	-7,89%	-7,89%	-7,89%	-8,71%	-10,79%
Bester Monat	-	+4,84%	+10,76%	+10,76%	+10,76%	+10,76%	+10,76%	+12,00%
Maximaler Verlust	-4,59%	-5,23%	-11,59%	-11,59%	-15,63%	-15,63%	-31,59%	-31,59%

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 03.11.2026 13:38

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund USD S A1 DisU / LU1962454135 / A2PF...

Investmentstrategie

Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Depotscheine, investieren. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der Index kann während des Portfolioaufbaus berücksichtigt werden und wird für Zwecke des Performancevergleichs und der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität verwendet. Fondswertpapiere können Bestandteile des Index sein, es wird jedoch nicht erwartet, dass sie ähnliche Gewichtungen aufweisen. Der Anlageverwalter kann das Ausmaß, in dem die Wertpapiergewichtungen vom Index abweichen, begrenzen. Dies dürfte jedoch nicht die Fähigkeit des Fonds einschränken, langfristige Gesamtrenditen zu erzielen, die über dem Index liegen.

Fondsspezifische Informationen

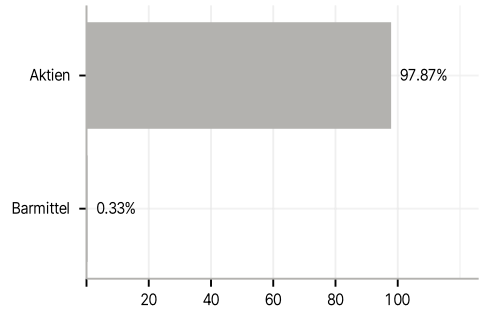
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund USD S A1 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund USD S A1 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

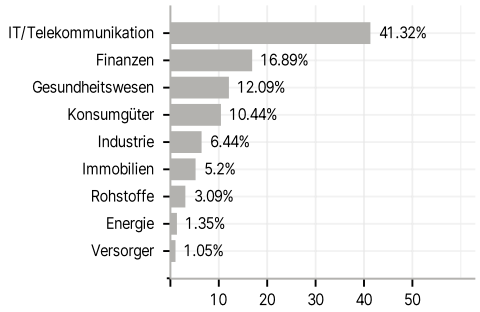
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und übertrifft den MSCI All Country World Index (der "Index"), indem er in erster Linie in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit investiert, die unter Berücksichtigung von Wachstums-, Bewertungs-, Kapitalertrags- und Qualitätskriterien ausgewählt werden. Der Fonds unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich Sektoren, Branchen und Ländern weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte und Emerging Markets messen.

Veranlagungsstruktur

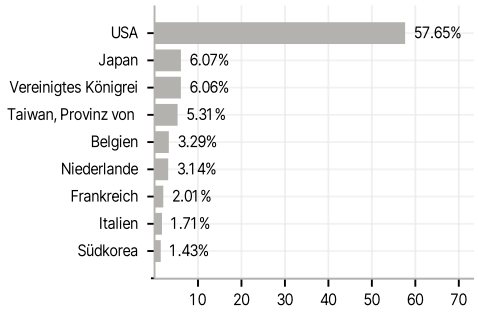
Anlagearten



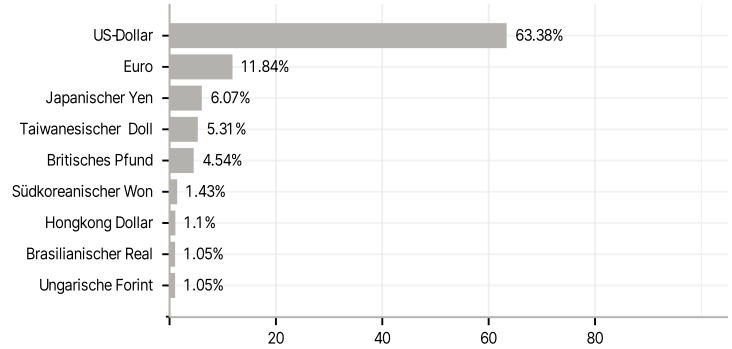
Branchen



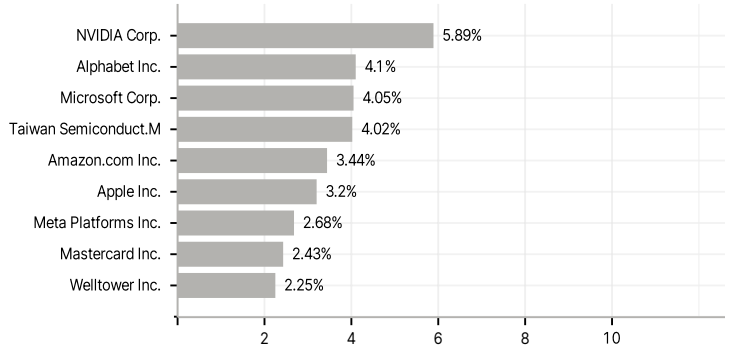
Länder



Währungen



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 03.11.2026 13:38