Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund USD D AccU / LU1889107774 / A...

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,02 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	+11,42%
2024	+7,56%
2023	+9,69%
2022	-13,54%
2021	+17,06%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) USD 16,56 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) USD 157,23 Mio.
Auflagedatum	07.11.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Alan Hsu
Thema	Klima

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.05.2026) 1,64%
Transaktionskosten	0,59%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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	-3,29%	-6,22%	+9,11%	+7,63%	+17,13%	+50,31%	+23,19%	+111,58%
Performance p.a.	-	-	-	+7,65%	+8,25%	+14,54%	+4,26%	+10,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,50%	+5,62%	+12,70%	+3,25%	+10,00%
Sharpe Ratio	-2,58	-0,82	0,44	0,28	0,32	0,73	0,10	0,44
Volatilität	13,65%	17,90%	18,90%	18,08%	17,27%	16,37%	16,57%	18,48%
Schlechtester Monat	-	-7,67%	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-9,48%	-17,97%
Bester Monat	-	+4,36%	+15,76%	+15,76%	+15,76%	+15,76%	+15,76%	+15,76%
Maximaler Verlust	-6,12%	-14,24%	-14,24%	-14,24%	-17,39%	-17,39%	-23,65%	-38,13%

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 09:45

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund USD D AccU / LU1889107774 / A...

Investmentstrategie

2Der Fonds strebt an, mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Unternehmen anzulegen, deren Produkte, Dienstleistungen oder Kapital zur Dekarbonisierung, Energie-/Ressourceneffizienz und zur Widerstandskraft gegen den Klimawandel beitragen. Das Anlageuniversum des Fonds wird in Hauptkategorien wie kohlenstoffarme Elektrizität, kohlenstoffarmer Verkehr, Wasser- und Ressourcenmanagement, Energieeffizienz und klimaresiliente Infrastruktur unterteilt. Der Fonds wird versuchen, bestimmte ökologische Kriterien zu fördern, indem er anstrebt, bis 2050 eine Netto-Nullemission im Einklang mit dem Pariser Abkommen dadurch zu erreichen, dass er mindestens 25% seines Vermögens in Unternehmen investiert, die sich wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt oder sich entsprechend verpflichtet haben, wobei dieser Prozentsatz bis 2030 auf mindestens 50% und bis 2040 auf 100% steigt.

Fondsspezifische Informationen

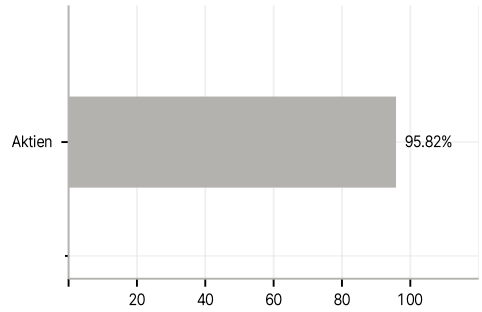
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund USD D AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund USD D 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)..

Investmentziel

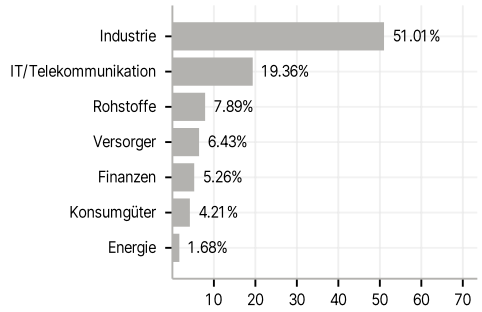
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an und möchte gleichzeitig einen ökologischen Beitrag zur Minderung des Klimarisikos und zur Anpassung an den Klimawandel leisten. Der Fonds verfolgt die Umweltziele Klimaschutz (Bekämpfung der Ursachen und Minimierung der Auswirkungen des Klimawandels) und Anpassung an den Klimawandel (Verringerung der negativen Auswirkungen des Klimawandels oder Unterstützung der Gemeinden bei der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels).

Veranlagungsstruktur

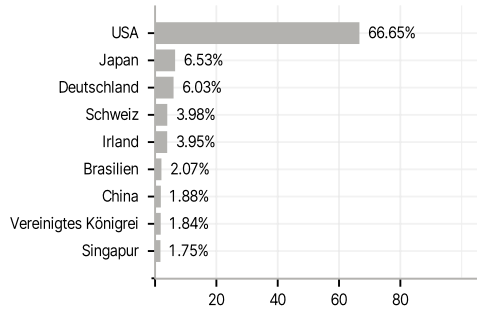
Anlagearten



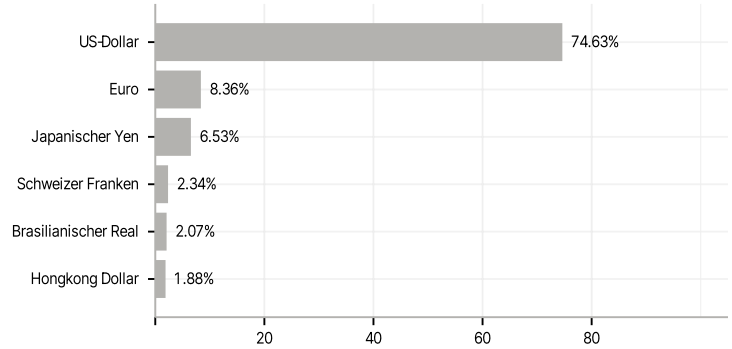
Branchen



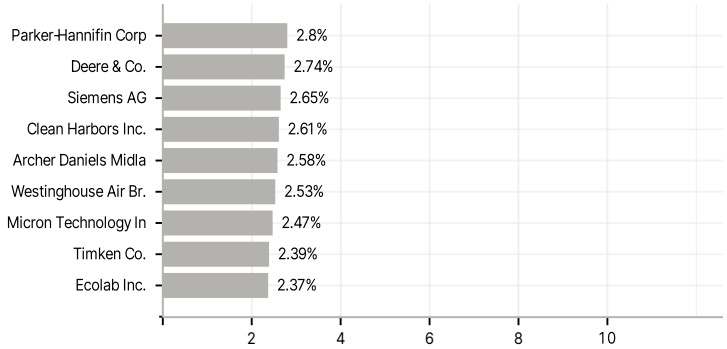
Länder



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 09:45