

Wellington Enduring Assets Fund EUR S A1 DisU / IE00BNHQBY28 / A3CUVL / Wellington M.Fd.(IE)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,21EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+20,54%
2023							+0,79%
2022							-2,79%
2021							+22,69%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 117,06 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,80%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 825,30 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.12.2020	Ausschüttungen		Wellington M.Fd.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	31.12.2024	0.27 EUR	Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	29.12.2023	0.23 EUR	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.12.2022	0.22 EUR	https://www.wellingtonfunds.com	
Fondsmanager	Tom Levering	30.12.2021	0.17 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,81%	+2,99%	+5,61%	+13,27%	+33,28%	+18,45%	-	+52,91%
Performance p.a.	-	-	-	+13,27%	+15,43%	+5,81%	-	+9,49%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,81%	+2,99%	+5,61%	+13,27%	+15,43%	+5,81%	-	+9,49%
Sharpe Ratio	5,25	0,38	0,66	1,08	1,34	0,34	-	0,67
Volatilität	6,97%	11,04%	11,45%	10,49%	10,07%	11,29%	-	11,19%
Schlechtester Monat	-	-1,33%	-5,03%	-5,03%	-5,03%	-7,98%	-7,98%	-7,98%
Bester Monat	-	+3,17%	+3,17%	+6,30%	+6,30%	+6,30%	+8,20%	+8,20%
Maximaler Verlust	-0,64%	-7,86%	-7,86%	-7,86%	-7,86%	-17,31%	-	-17,31%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 08.08.2025 07:49

Wellington Enduring Assets Fund EUR S A1 DisU / IE00BNHQBY28 / A3CUVL / Wellington M.Fd.(IE)

Investmentstrategie

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 MSCI All Country World Index ("der Index") dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktpartenance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.

Fondsspezifische Informationen

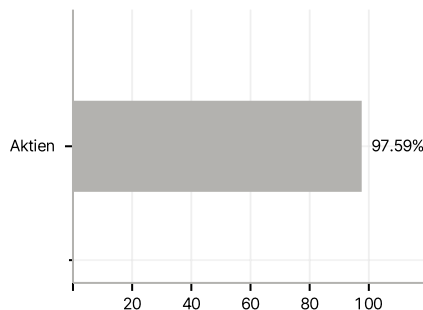
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Enduring Assets Fund EUR S A1 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Enduring Assets Fund EUR S A1 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, non- EU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members. OECD member country (provided it is of investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

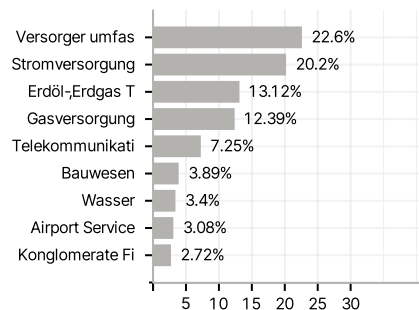
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren.

Veranlagungsstruktur

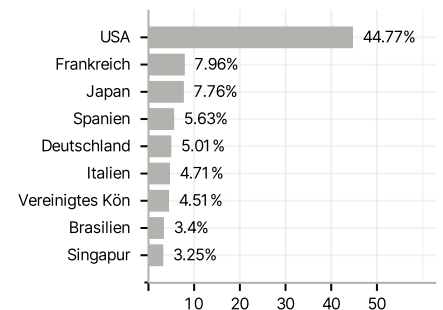
Anlagearten



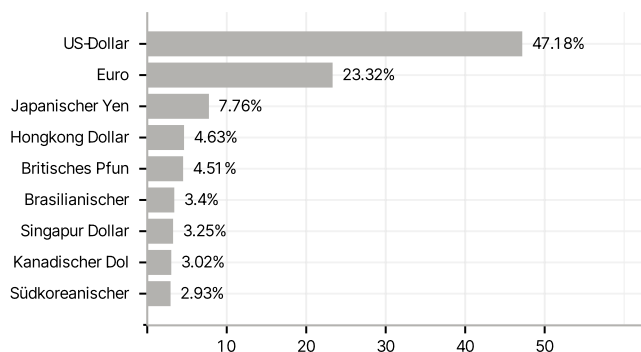
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

