

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund EUR DL AccU / LU2114785194 / A...

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 19,13 EUR                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +13,74% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +5,43%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -8,31%  |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +25,31% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                                 |              |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 3,00% | Mindestveranlagung                                                  | EUR 5.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,65% | Sparplan                                                            | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                                        | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                                   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (07.08.2025) USD 3,26 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (21.03.2025) | 2,64% | Umschichtgebühr                                                     | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) USD 195,30 Mio. | Transaktionskosten                | 0,53% | Fondsgesellschaft                                                   |              |
| Auflagedatum               | 10.03.2020                   |                                   |       | Wellington (LU)                                                     |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                                   |       | 280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts                    |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       |                                   |       | USA                                                                 |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Klima                        |                                   |       | <a href="https://www.wellington.com">https://www.wellington.com</a> |              |
| Fondsmanager               | Alan Hsu                     |                                   |       |                                                                     |              |
| Thema                      | Klima                        |                                   |       |                                                                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,04% | -5,25%  | -0,61%  | +9,60%  | +14,03% | +12,08% | +60,96% | +91,32%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +9,60%  | +6,77%  | +3,87%  | +9,98%  | +12,73%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,04% | -5,25%  | -0,61%  | +9,60%  | +6,77%  | +3,87%  | +9,98%  | +12,73%     |
| Sharpe Ratio                   | 0,80   | -0,64   | -0,16   | 0,46    | 0,31    | 0,12    | 0,54    | 0,60        |
| Volatilität                    | 13,78% | 19,19%  | 18,26%  | 16,64%  | 15,27%  | 15,34%  | 14,87%  | 18,07%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,21%  | -7,11%  | -7,11%  | -7,11%  | -7,19%  | -7,29%  | -7,29%      |
| Bester Monat                   | -      | +5,23%  | +5,23%  | +8,72%  | +8,72%  | +8,72%  | +12,74% | +12,74%     |
| Maximaler Verlust              | -4,09% | -19,10% | -19,16% | -20,88% | -20,88% | -20,88% | -20,88% | -22,87%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 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](http://www.baha.com) am 09.08.2025 08:31

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund EUR DL AccU / LU2114785194 / A...

Investmentstrategie

Der 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 EUR DL AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund EUR DL 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

