

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund USD T AccU / LU2484327569 / ...

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,77 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,16%
2023							+3,27%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 11201,210	Sonstige lfd. Kosten (21.03.2025)	0,15%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 195,30 Mio.	Transaktionskosten	0,53%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.01.2023			Wellington (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			USA	
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima			https://www.wellington.com	
Fondsmanager	Alan Hsu				
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,25%	+7,79%	+13,25%	+19,46%	+26,17%	-	-	+27,66%
Performance p.a.	-	-	-	+19,46%	+12,31%	-	-	+10,18%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,25%	+7,79%	+13,25%	+19,46%	+12,31%	-	-	+10,18%
Sharpe Ratio	0,09	0,78	1,19	1,08	0,67	-	-	0,55
Volatilität	12,15%	18,41%	17,74%	16,12%	15,32%	-	-	14,88%
Schlechtester Monat	-	-2,38%	-8,73%	-8,73%	-8,73%	-8,73%	-	-8,73%
Bester Monat	-	+4,94%	+4,96%	+5,99%	+9,25%	+9,25%	-	+9,25%
Maximaler Verlust	-3,71%	-15,38%	-15,38%	-16,93%	-16,93%	-	-	-16,95%

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 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 09.08.2025 13:17

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund USD T AccU / LU2484327569 / ...

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

