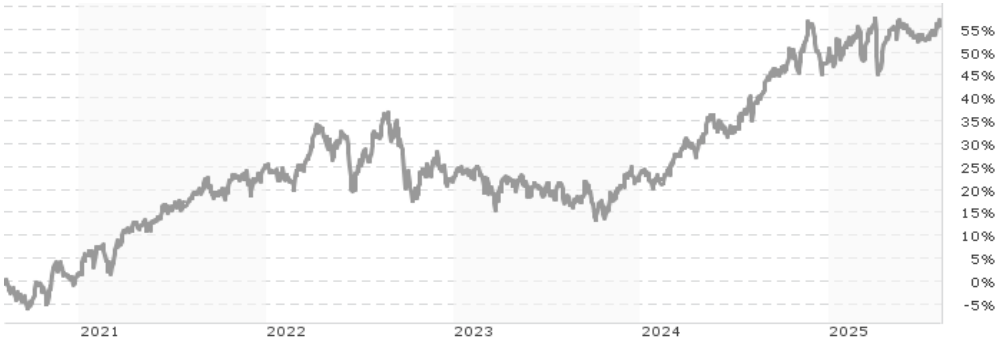
Wellington Enduring Assets Fund EUR G AccU / IE00B906ZW71 / A12CET / Wellington M.Fd.(IE)

Aktuell 06.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
28,06 EUR	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+20,67%
2023	+0,90%
2022	-2,67%
2021	+22,81%
2020	-6,36%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(06.08.2025) USD 183221,350
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) USD 820,86 Mio.
Auflagedatum	31.05.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Tom Levering
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.07.2025) 0,70%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Wellington M.Fd.(IE)
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Vereinigtes Königreich
https://www.wellingtonfunds.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,29%	+2,80%	+5,13%	+14,03%	+32,88%	+18,21%	+58,47%	+78,60%
Performance p.a.	-	-	-	+14,03%	+15,27%	+5,74%	+9,64%	+7,76%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,29%	+2,80%	+5,13%	+14,03%	+15,27%	+5,74%	+9,64%	+7,76%
Sharpe Ratio	4,26	0,34	0,59	1,14	1,32	0,33	0,68	0,44
Volatilität	6,98%	11,02%	11,48%	10,55%	10,07%	11,27%	11,30%	13,17%
Schlechtester Monat	-	-1,33%	-5,02%	-5,02%	-5,02%	-7,97%	-7,97%	-11,67%
Bester Monat	-	+3,18%	+3,18%	+6,31%	+6,31%	+6,31%	+8,21%	+8,21%
Maximaler Verlust	-0,64%	-7,86%	-7,86%	-7,86%	-7,86%	-17,00%	-17,00%	-30,17%

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 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 08.08.2025 05:32

Wellington Enduring Assets Fund EUR G AccU / IE00B906ZW71 / A12CET / 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 Aktienmarktperformance 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

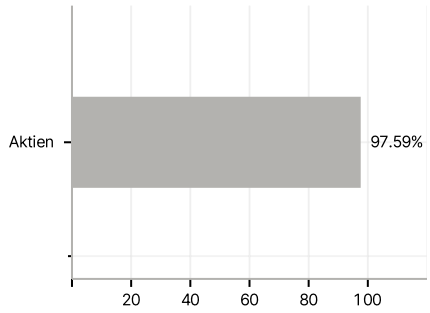
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Enduring Assets Fund EUR G AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Enduring Assets Fund EUR G AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

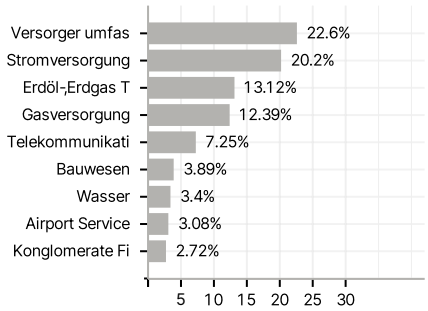
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere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

Veranlagungsstruktur

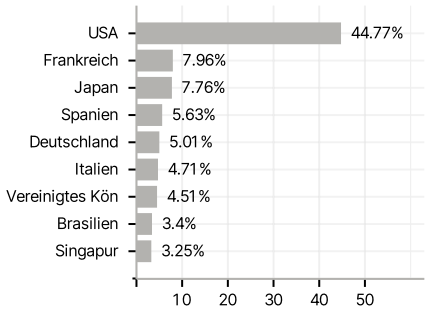
Anlagearten



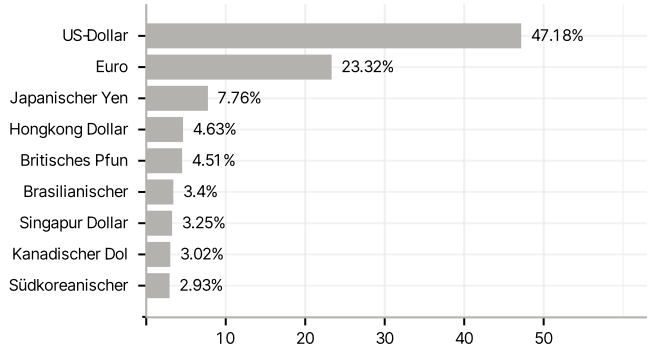
Branchen



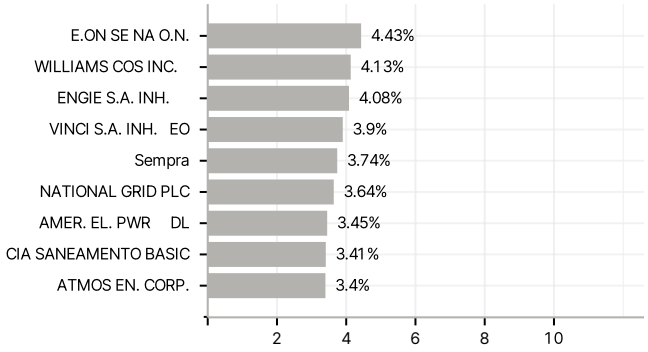
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 08.08.2025 05:32