

Wellington FinTech Fund GBP N AccU / IE00BGPBVB76 / A2N7UP / Wellington M.Fd.(IE)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,53 GBP	weltweit	e Finanzen	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+15,41%						
2023	+16,50%						
2022	-25,73%						
2021	-8,57%						
2020	+37,58%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 419265,830	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2025)	1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 92,37 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.01.2019	Wellington M.Fd.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.wellingtonfunds.com			
Fondsmanager	Bruce Glazer				
Thema	FinTech				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,11%	-7,18%	-4,58%	+15,59%	+17,43%	+11,07%	+0,29%	+23,19%
Performance p.a.	-	-	-	+15,59%	+8,35%	+3,56%	+0,06%	+3,64%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,11%	-7,18%	-4,58%	+15,59%	+8,35%	+3,56%	+0,06%	+3,64%
Sharpe Ratio	0,72	-0,56	-0,36	0,58	0,31	0,07	-0,08	0,06
Volatilität	16,54%	28,32%	26,41%	23,43%	20,66%	21,97%	23,53%	25,78%
Schlechtester Monat	-	-9,03%	-9,03%	-9,03%	-9,05%	-9,05%	-9,05%	-17,76%
Bester Monat	-	+5,22%	+7,20%	+11,92%	+13,03%	+13,03%	+13,03%	+15,30%
Maximaler Verlust	-3,79%	-23,94%	-26,40%	-26,40%	-26,40%	-26,40%	-40,84%	-40,84%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11:58

Wellington FinTech Fund GBP N AccU / IE00BGPBVB76 / A2N7UP / Wellington M.Fd.(IE)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter verfolgt einen uneingeschränkten Ansatz zur Anlage in FinTech-Unternehmen über das gesamte Spektrum der Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenmärkten weltweit, wobei Sektor- und Länderallokationen auf dem Titelauswahlverfahren basieren. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, darunter Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere und Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

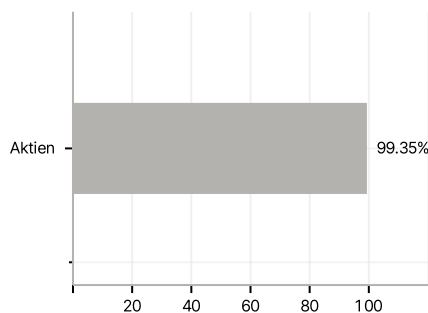
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington FinTech Fund GBP N AccU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington FinTech Fund GBP N AccU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, nonEU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members. The following are permitted issuers for the purposes of this investment restriction: An 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

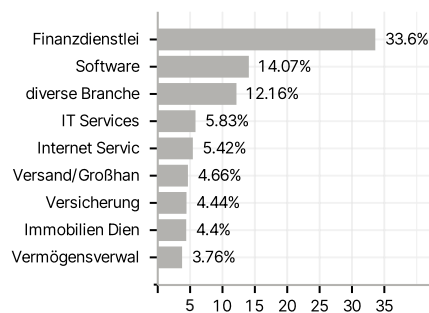
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der MSCI All Country World Index (der "Index"), indem er vornehmlich in Unternehmen weltweit investiert, die Technologie einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen zu verbessern oder disruptive Veränderungen herbeizuführen, z.B. in den Bereichen Zahlungssysteme, Finanzinfrastruktur, Investitionen und Kreditvergabe. Der Fonds investiert in Finanztechnologieunternehmen und/oder Unternehmen, deren wichtigster Wachstumstreiber die Bereitstellung oder Nutzung von Technologie zur Schaffung einer neuen Generation von Finanzdienstleistungen ist (FinTech).

Veranlagungsstruktur

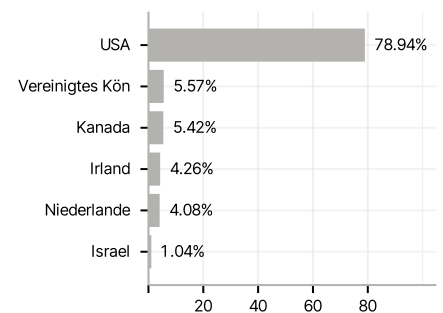
Anlagearten



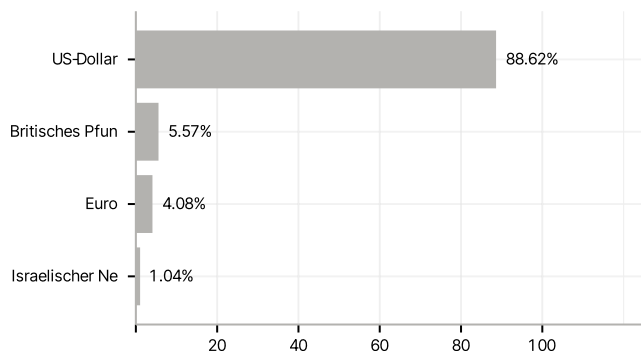
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

