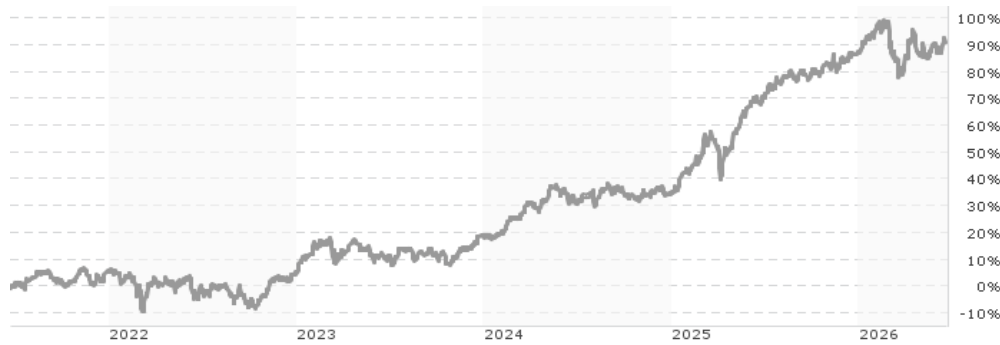


Wellington Strategic European Equity Fund GBP N A1 DisU / IE00BL25X772 / A111D8 / Wellington (LU)

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
35,24 GBP	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+38,93%
2024	+13,17%
2023	+13,76%
2022	-0,75%
2021	+16,00%

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	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) EUR 4,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.03.2026)	0,94%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) EUR 5,17 Mrd.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.04.2014	Ausschüttungen		Wellington (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	31.12.2025	0.59 GBP	33 Avenue de la Liberté, L-1931, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	31.12.2024	0.45 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.12.2023	0.38 GBP	https://www.wellington.com	
Fondsmanager	Dirk Enderlein, CFA	30.12.2022	0.33 GBP		
Thema	-	30.12.2021	0.18 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,71%	+2,18%	+2,22%	+13,08%	+43,81%	+71,67%	+92,10%	+227,05%
Performance p.a.	-	-	-	+13,08%	+19,92%	+19,76%	+13,94%	+12,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,08%	+19,92%	+19,74%	+13,95%	+12,57%
Sharpe Ratio	3,63	0,15	0,18	0,97	1,43	1,51	0,87	0,71
Volatilität	9,55%	13,12%	13,53%	10,99%	12,25%	11,53%	13,20%	14,36%
Schlechtester Monat	-	-8,07%	-8,07%	-8,07%	-8,07%	-8,07%	-8,07%	-10,86%
Bester Monat	-	+3,60%	+3,60%	+3,60%	+8,57%	+8,57%	+8,57%	+14,19%
Maximaler Verlust	-1,89%	-10,48%	-10,48%	-10,48%	-11,29%	-11,29%	-15,25%	-27,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 22.06.2026 20:36

Wellington Strategic European Equity Fund GBP N A1 DisU / IE00BL25X772 / A111D8 / Wellington (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Der Fonds ist bestrebt, bestimmte soziale Merkmale zu unterstützen, indem er mindestens 60% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem sozialen Rating von 1 bis 3 investiert, gemessen auf einer Ratingskala von 1 bis 5, wobei 1 die höchste Bewertung ist. Darüber hinaus investiert der Fonds nicht direkt in Wertpapiere von Emittenten, die nachweislich hauptsächlich in der Kraftwerkskohleförderung (Abbau und Energieerzeugung), Ölsandgewinnung, nuklearen Sprengköpfen und Raketen tätig sind, und schließt umstrittene Waffen aus. Unter normalen Marktbedingungen sind mindestens 80% des Nettovermögens des Fonds auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Strategic European Equity Fund GBP N A1 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Strategic European Equity Fund GBP N A1 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU 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 versucht, den MSCI Europe Index (der "Index") zu übertreffen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von in Europa ansässigen Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein überdurchschnittliches Gewinn- und Cashflow-Wachstum im Vergleich zum Index aufweisen. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



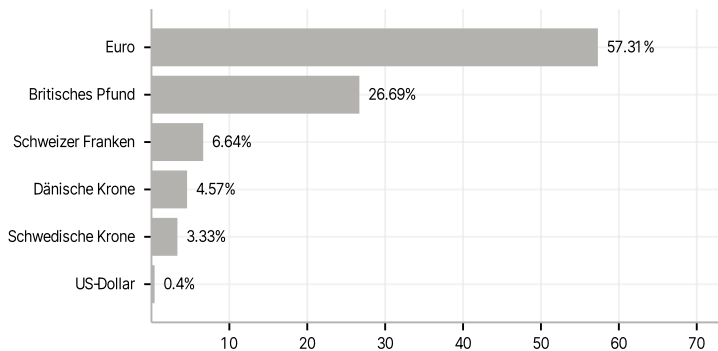
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

