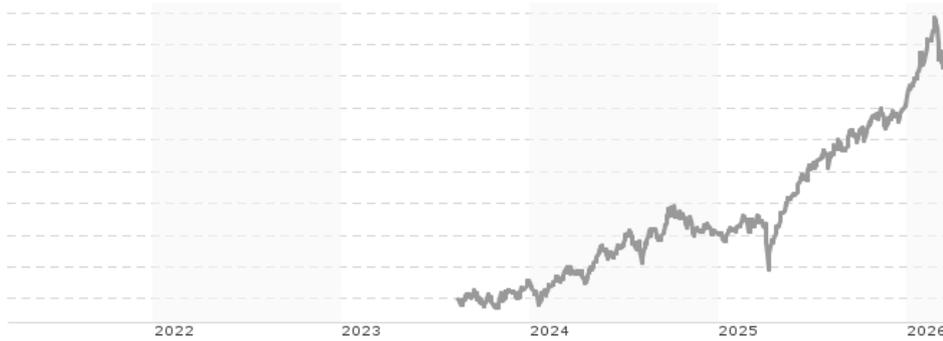


Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU / LU2636597754 / A3ENVO / Wellington (LU)

| Aktuell 20.03.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|------------------------|---------|------------------|-------------|
| 15,92 USD | Asien/Pazifik ex Japan | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +33,33% |
| 2024 | +14,05% |

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 | 0,65% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (20.03.2026) USD 182116,910 | Sonstige lfd. Kosten (02.02.2026) | 0,99% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (20.03.2026) USD 81,73 Mio. | Transaktionskosten | 0,37% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 16.08.2023 | Ausschüttungen | | Wellington (LU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 27.02.2026 | 0.07 USD | 280 Congress Street, 02210, Boston, Massachusetts | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 30.01.2026 | 0.05 USD | USA | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 30.12.2025 | 0.05 USD | https://www.wellington.com | |
| Fondsmanager | Naveen Venkataramani | 28.11.2025 | 0.05 USD | | |
| Thema | - | 31.10.2025 | 0.05 USD | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance | -7,11% | +12,60% | +6,30% | +36,81% | +57,86% | - | - | +71,41% |
| Performance p.a. | - | - | - | +36,81% | +25,64% | - | - | +23,08% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +36,81% | +25,64% | - | - | +22,95% |
| Sharpe Ratio | -2,99 | 1,94 | 1,91 | 2,42 | 1,71 | - | - | 1,56 |
| Volatilität | 21,36% | 13,04% | 16,00% | 14,36% | 13,78% | - | - | 13,46% |
| Schlechtester Monat | - | -8,46% | -8,46% | -8,46% | -8,46% | -8,46% | - | -8,46% |
| Bester Monat | - | +8,68% | +8,68% | +8,68% | +8,68% | +8,68% | - | +8,68% |
| Maximaler Verlust | -9,19% | -9,19% | -9,19% | -12,59% | -15,56% | - | - | -15,56% |

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 24.03.2026 13:04

Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU / LU2636597754 / A3ENV0 / Wellington (LU)

Investmentstrategie

The investment universe will primarily comprise companies domiciled in, or that conduct significant business in, markets across the Asia ex-Japan region. The Fund may also invest up to 20% in companies either domiciled in, or that conduct significant business in, the broader Asia Pacific ex-Japan region, which includes Australia and New Zealand. This Fund seeks to provide investors with exposure to a diversified portfolio of high-quality companies that create value and distribute dividends to shareholders. In pursuit of high-quality companies, the Investment Manager looks for those with a sustainable competitive advantage versus peers, a strong and sustainable management team, a strong governance track record and/or undervaluation versus regional or global peers and versus country-specific parameters.

Fondsspezifische Informationen

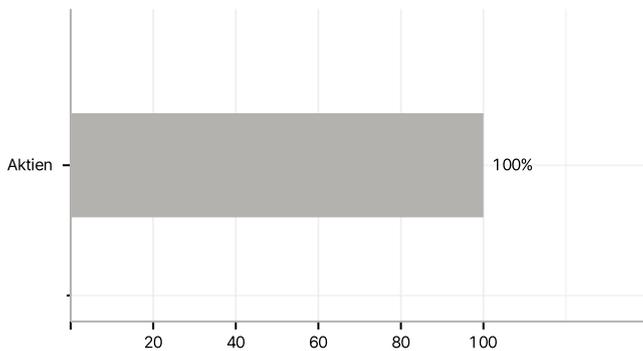
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU wurden durch die FMA bewilligt. Der Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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), provided that.

Investmentziel

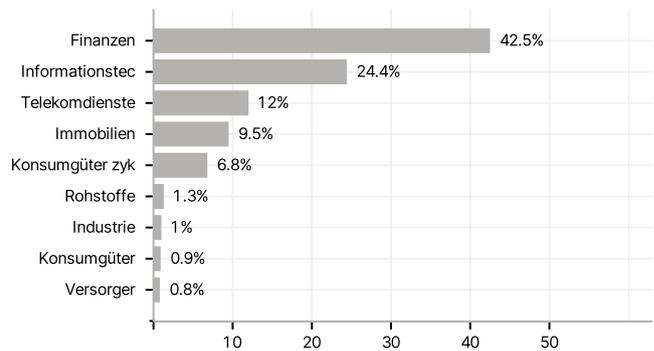
The Fund seeks long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex-Japan region. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective by allocating its assets across a broadly diversified portfolio of publicly traded equity instruments.

Veranlagungsstruktur

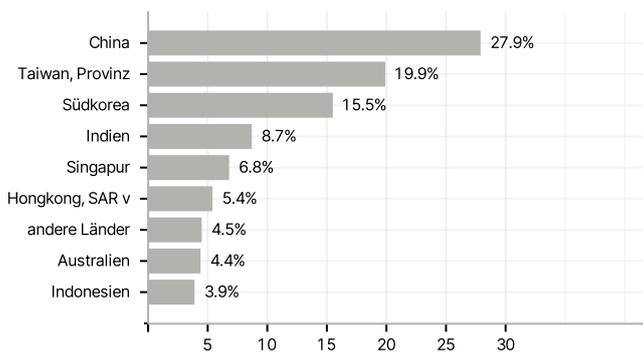
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

