

# Wellington Global Quality Growth Fund

## GESAMTRISIKOINDIKATOR

1	2	3	4	5	6	7
Niedrigstes Risiko				Höchstes Risiko		

Kapitalrisiko: Einzelheiten zum Gesamtrisikoindikator finden Sie am Ende dieser Seite.

## FONDSDATEN

Fondauflegungsdatum: Mai 2011

Auflegung der Anteilsklasse: September 2025

Fondsvermögen: USD 7,2 Mrd.

NAV: USD 10,49

Annualisierte Dividendenrendite: 4,9%

Ex-Tag: Letzter Geschäftstag des Monats

Art der Währungsabsicherung: Nicht abgesichert

Positive laufende Renditen bedeuten nicht automatisch positive Erträge. Annualisierte Dividendenrendite =  $\left( \frac{1 + \text{Dividende pro Anteil} / \text{Ex-Tag (NW)}^{12} - 1}{\text{X}} \right) \times 100$ . Die annualisierte Dividendenrendite auf Basis der letzten reinvestierten Dividende kann sich von der tatsächlichen jährlichen Rendite unterscheiden. Für eine Anteilsklasse dieser Ausschüttungsart wird beabsichtigt, monatlich einen vorher festgelegten jährlichen Prozentsatz des Nettoinventarwerts je Anteil auszuschütten. Der Ausschüttungssatz ist nicht garantiert und kann nach dem Ermessen des Verwaltungsrats nach oben oder unten angepasst oder ausgesetzt werden. Wenn die Ausschüttung die vom Fonds erwirtschafteten Bruttoeinkünfte und Veräußerungsgewinne übersteigt, wird sie dem Fondsvermögen entnommen, wodurch der Wert Ihrer Anlage schnell und erheblich sinken kann. Die Auszahlungen erfolgen sowohl aus den regelmäßigen Einkünften als auch dem Fondsvermögen, was die Wachstumsaussichten Ihrer Anlage verringert. Dividenden mit Währungsabsicherung können positiv oder negativ durch Zinsdifferenzen zwischen der Anteilsklassen- und der Fondswährung beeinflusst werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

Fondsdomizil: Luxemburg

Regulierungssystem: UCITS

Rechtsstruktur: SICAV (Investmentgesellschaft)

Handelsfrequenz: Täglich

Ausschüttungshäufigkeit: Monatlich

ISIN: LU3180534565

## FONDSMERKMALE

Vermögensgewichtete USD 1,1 Bio.

Marktkapitalisierung:

Beta (3 Jahre): 0,93

Tracking-Risiko (3 J., annualisiert): 3,3%

## GEBÜHREN UND PREISE

Mindestanlage: USD 5.000

Managementgebühr: 0,75% p.a.

Laufende Kosten<sup>1</sup>: 1,79%

<sup>1</sup>Die laufenden Kosten enthalten keine Transaktionskosten des Fonds, außer Depot- und Zeichnungs-/Rücknahmegebühren, die vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen OGAW-Fonds gezahlt wurden. Ausführliche Informationen sind im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts enthalten. Gebühren können sich im Zeitablauf ändern und das Ertragspotenzial schmälern. | Wenn die Währung eines Anlegers von der angegebenen Währung abweicht, können die Kosten aufgrund von währungs- oder wechselkursbedingten Schwankungen steigen oder sinken.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.wellingtonfunds.com](http://www.wellingtonfunds.com) | SFDR-Klassifizierung: Artikel 8. Das Produkt fällt unter Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR), d.h. es bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen an eine gute Unternehmensführung. Die vollständigen Einzelheiten finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen unter <https://www.wellington.com/en/legal/sfdr> sowie in der jeweiligen vorvertraglichen Offenlegung (PCD) im Verkaufsprospekt.

## ZUSAMMENFASSUNG VON ANLAGEZIEL UND -POLITIK

Der Wellington Global Quality Growth Fund strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gegenüber dem MSCI All Country World Index gemanagt und verfolgt sein Anlageziel vorwiegend durch die Investition in Aktienwerte von Unternehmen weltweit. Bei der Titelauswahl wird der Fokus auf eine ausgewogene Gewichtung von Wachstums-, Bewertungs-, Kapitalertrags- und Qualitätskriterien gelegt.

## FONDSPERFORMANCE (%)

Das Auflegungsdatum der Anteilsklasse USD D M7 Dist ist der 25. September 2025. | Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird erst angegeben, wenn sich die bisherige Wertentwicklung der Anteilsklasse über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr erstreckt.

## FONDSMANAGEMENT



Steven Angeli, CFA  
33 Jahre Berufserfahrung

**WELCHE RISIKEN GIBT ES?**

**AKTIEN:** Aktienanlagen können volatil sein und in Abhängigkeit vom Marktumfeld und der Entwicklung einzelner Unternehmen sowie des breiteren Aktienmarkts Schwankungen unterliegen.

**EMERGING MARKETS:** Schwellenmärkte können Verwahrungs- oder politischen Risiken und Volatilität ausgesetzt sein. Die Anlage in einer Fremdwährung ist mit Wechselkursrisiken verbunden.

**HEDGING:** Eine Absicherungsstrategie, die Derivate nutzt, erreicht unter Umständen keine perfekte Absicherung.

**KAPITAL:** Die Anlagemärkte sind mit wirtschaftlichen, regulatorischen, politischen und an die Marktstimmung geknüpften Risiken verbunden. Anleger sollten stets die möglichen Risiken für ihr Kapital in Betracht ziehen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Wert einer Anlage kann gegenüber dem Zeitpunkt der ursprünglichen Investition steigen oder sinken. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit eine hohe Volatilität aufweisen.

**KONZENTRATION:** Die Konzentration von Anlagen auf bestimmte Wertpapiere, Sektoren/Branchen oder Regionen kann Auswirkungen auf die Performance haben.

**MANAGER:** Die Performance ist vom Investmentteam und den Anlagestrategien des Teams abhängig. Wenn diese Anlagestrategien nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen, wenn sich keine Gelegenheiten zur Umsetzung dieser Strategien bieten, oder wenn das Team seine Investmentstrategien nicht erfolgreich umsetzt, kann ein Fonds eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung verzeichnen oder Verluste erleiden.

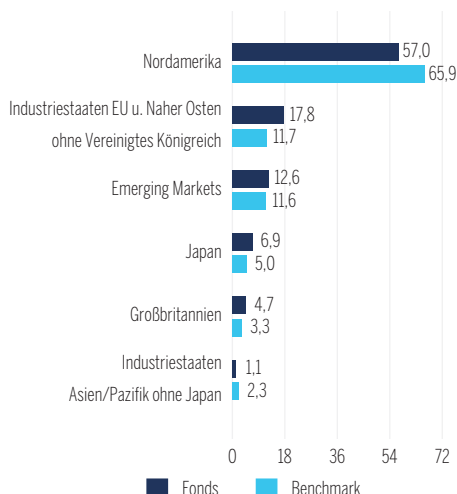
**NACHHALTIGKEIT:** Das Nachhaltigkeitsrisiko kann definiert werden als ein Ereignis oder eine Gegebenheit aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance, dessen bzw. deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert einer Anlage haben könnte.

**WÄHRUNG:** Der Wert des Fonds kann durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden. Ein nicht abgesichertes Währungsrisiko kann den Fonds erheblicher Volatilität aussetzen.

Weitere Risikofaktoren und zu bedenkende Aspekte vor der Investition sind vor der Zeichnung den Emissionsprospekten des Fonds zu entnehmen. Der aktuelle NAV ist bei [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) zu finden.

**REGIONALE VERTEILUNG**

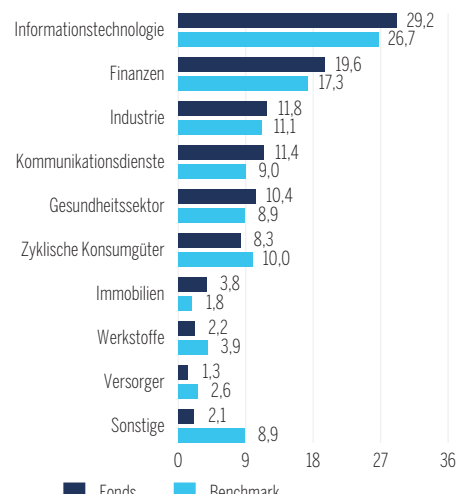
**% DES PORTFOLIOS**



Aufgrund von Rundungen entspricht die Summe der Einzelwerte unter Umständen nicht exakt 100%.

**SEKTORVERTEILUNG**

**% DES PORTFOLIOS**



Aufgrund von Rundungen entspricht die Summe der Einzelwerte unter Umständen nicht exakt 100%.

**TOP-10-POSITIONEN**

UNTERNEHMENSNAME	MARKT	BRANCHE	% DES PORTFOLIOS
NVIDIA Corp	USA	Halbleiter und -Ausrüstung	6,2
Alphabet Inc	USA	Medien u. Unterhaltung	4,9
Amazon.com Inc	USA	Zyklische Konsumgüter Vertr. und Einzelhandel	4,5
Microsoft Corp	USA	Software und Dienstleistungen	4,3
Taiwan Semi	Taiwan	Halbleiter und -Ausrüstung	3,3
Apple Inc	USA	Technologieausrüstung und -geräte	3,0
Welltower Inc	USA	Immobilieninvestmentgesellschaften	1,8
DSV A/S	Dänemark	Transport	1,8
Jabil Inc	USA	Technologieausrüstung und -geräte	1,8
Tencent Holdings Ltd	China	Medien u. Unterhaltung	1,7
<b>Summe der Top 10</b>			<b>33,3</b>
Anzahl der Titel			67

Die aufgeführten Emittenten sind nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Die Gewichtungen spiegeln kein Exposure infolge des Einsatzes von Derivaten wider. Die tatsächlich gehaltenen Wertpapiere variieren und es besteht keinerlei Garantie, dass der Fonds derzeit eines der hier aufgeführten Wertpapiere hält. Eine vollständige Liste der gehaltenen Positionen sind dem Jahres- und Halbjahresbericht zu entnehmen.

Die Emissionsprospekte, das KID/KIID und der Jahresbericht sind kostenlos von der Transferstelle des Fonds (siehe unten) oder von den folgenden Stellen erhältlich:

Großbritannien	Wellington Management International Ltd.	Cardinal Place, 80 Victoria Street, London, Großbritannien, SW1E 5JL
Italien	Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch	Via Bocchetto 6, Italien, 20123 Milano
Schweiz	BNP Paribas Securities Services Zurich	Selnaustrasse 16, Zurich, Schweiz, CH - 8002
Fonds-Transferstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	49, Avenue J.F. Kennedy, Luxemburg, L-1855

Einrichtungen für Anleger im Sinne von Art. 92 (b-f) der Richtlinie 2009/65/EG (geändert durch die Richtlinie 2019/1160/EG) sind auf folgender Website erhältlich: <https://www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds> [eifs.lu]

Im Vereinigtes Königreich werden diese Unterlagen von der Wellington Management International Limited (WMIL), einem von der Financial Conduct Authority genehmigten und regulierten Unternehmen (Referenznummer 208573), veröffentlicht. In Europa (ohne das Vereinigte Königreich und die Schweiz) werden diese Unterlagen von der Wellington Management Europe GmbH, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen ist und reguliert wird, herausgegeben. Fondsanteile dürfen unter keinen Umständen an deutsche Privatanleger oder semi-professionelle Anleger vertrieben oder vermarktet werden, wenn der Fonds von der BaFin nicht für den Vertrieb an diese Anlegerkategorien zugelassen wurde. In Spanien: CNMV-Registernummer 1236 für Wellington Management Funds (Luxembourg) und CNMV-Registernummer 1182 für Wellington Management Funds (Ireland) plc. | In der Schweiz werden diese Unterlagen von Wellington Management Switzerland GmbH zur Verfügung gestellt, einer im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Nummer CH-020.4.050.857-7 eingetragenen Gesellschaft. | ©2025 Wellington Management. Alle Rechte vorbehalten. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS® ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der Wellington Group Holdings LLP. | 2885

## GLOSSAR

**ANTEIL:** Bezeichnet in Bezug auf einen Fonds Anteile, Beteiligungen oder Aktien (wie im entsprechenden Fondsprospekt beschrieben).

**BENCHMARK:** Eine Benchmark ist der Maßstab, an dem sich die Wertentwicklung eines Fonds messen lässt. Im Anlageziel eines Fonds wird festgelegt, inwieweit eine Benchmark gegebenenfalls beim Aufbau des Fonds berücksichtigt wird. Wenn ein Fonds aktiv gegenüber der Benchmark verwaltet wird, werden die Bestandteile der Benchmark berücksichtigt, wobei der Anlageverwalter versucht, durch seine Titelauswahl die Benchmark zu übertreffen. Eine Referenz-Benchmark wird lediglich als Referenz für die Wertentwicklung dargestellt, und die Bestandteile der Benchmark werden beim Aufbau des Fonds nicht berücksichtigt.

**BETA:** Eine Kennzahl für das Verhalten eines Fonds im Vergleich zu einem Index. Ein Beta von <1 bedeutet, dass der Fonds typischerweise weniger schwankt als der Index, während ein Beta von >1 bedeutet, dass der Fonds typischerweise stärker schwankt als der Index.

**BRUTTOENGAGEMENT:** Das Bruttoengagement bezieht sich auf die Summe des absoluten Werts der Long- und Short-Positionen eines Fonds, in der Regel ausgedrückt als Prozentsatz des Nettoinventarwerts.

**DERIVATE:** Finanzinstrumente, deren Preise von einem (oder mehreren) Basiswert(en) abhängig sind. Derivate können genutzt werden, um ein Engagement in oder eine Absicherung gegen erwartete Wertänderungen der Basiswerte anzustreben. Informationen zu den vom Fonds eingesetzten Derivaten finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Halbjahres- und Jahresberichten.

**DURATION:** Eine Kennzahl für die Sensitivität eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber Änderungen der Zinssätze. Eine längere Duration deutet auf eine höhere Sensitivität gegenüber Zinsänderungen hin.

**EFFEKTIVE DURATION:** Eine Durationsberechnung für Anleihen mit eingebetteten Derivaten. Sie berücksichtigt die Tatsache, dass sich aufgrund des eingebetteten Derivats die erwarteten Cashflows ändern können.

**EMERGING MARKETS:** Emerging Markets sind Märkte, die der Anlageverwalter unter Berücksichtigung einer Reihe von Faktoren, darunter ihre Klassifizierung durch die Indexanbieter und ihre Integration in das globale Finanzsystem, als aufstrebende Volkswirtschaften identifiziert hat.

**ENGAGEMENT:** Der Anteil eines Fonds, der in einem bestimmten Wertpapier oder einem Sektor/einer Region engagiert ist, entweder über Derivate oder über Direktanlagen, in der Regel ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtfonds.

**FRONTIER-MÄRKTE:** MSCI, ein weit verbreiteter Indexanbieter, hat einen Rahmen für die Klassifizierung von Ländern in „entwickelte Märkte“, „Emerging Markets“ und „Frontier-Märkte“ auf der Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung, der Größe und der Liquiditätsanforderungen sowie der Marktzugänglichkeit der einzelnen Länder geschaffen. Frontier-Märkte werden als weniger entwickelt angesehen als die in den anderen Kategorien eingestuften Länder.

**GESAMTERTRAG:** Die Bezeichnung für den Gewinn oder Verlust, der sich aus einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum ergibt und Erträge (z. B. in Form von Zinsen oder Dividenden) und Kapitalgewinne/-verluste umfasst.

**HEDGING:** Eine Methode, die dazu dient, unerwünschte oder unbeabsichtigte Risiken zu reduzieren, wobei eine oder mehrere Anlagen verwendet werden, um ein bestimmtes Risiko auszugleichen, dem ein Fonds ausgesetzt ist.

**INVESTMENT GRADE:** Schuldtitel mit mittlerem oder hohem Kreditrating einer anerkannten Ratingagentur, insbesondere einem Rating von mindestens Baa3 von Moody's oder mindestens BBB- von Standard & Poor's oder Fitch Ratings.

**KAPITALISIERUNG:** Der gesamte Marktwert der im Umlauf befindlichen Aktien eines Unternehmens.

**LAUFENDE KOSTEN:** Die ausgewiesenen laufenden Kosten stellen eine Schätzung der Kosten dar, die Sie als Anleger unter normalen Umständen voraussichtlich von einem Jahr zum nächsten zahlen müssen.

**LEVERAGE:** Hebelung ist die Bezeichnung für eine Methode, mit der der Verwalter das Engagement eines Fonds über das durch seine Direktanlagen entstehende Risiko hinaus erhöht.

**LIQUIDITÄT:** Die Leichtigkeit, mit der ein Wertpapier am Markt gekauft oder verkauft werden kann, ohne den Kurs des Wertpapiers wesentlich zu beeinflussen.

**LONG/SHORT-FONDS:** In einem UCITS-Kontext ein Fonds, der sowohl Long- als auch Short-Positionen einget, letztere synthetisch über Derivate in einer Gruppe von Vermögenswerten oder einem Index.

**LONG-POSITION:** Bezieht sich auf den direkten oder indirekten Besitz eines Wertpapiers. Wenn der Kurs steigt, profitiert der Inhaber des Wertpapiers von der Wertsteigerung.

**NETTOENGAGEMENT:** Das Nettoengagement ist der absolute Wert der Long-Positionen abzüglich des absoluten Werts der Short-Positionen.

**NETTOINVENTARWERT (NAV):** Der Nettoinventarwert eines Fonds errechnet sich aus dem aktuellen Wert des Fondsvermögens abzüglich seiner Verbindlichkeiten.

**PERFORMANCEGEBÜHR:** Eine Gebühr, die an den Anlageverwalter gezahlt wird, wenn eine vorab vereinbarte Wertentwicklung erreicht wird. Weitere Einzelheiten finden sich im Prospekt.

**PORTFOLIOUMSCHLAG:** Eine annualisierte Kennzahl für die Höhe der Käufe und Verkäufe von Wertpapieren in einem Fonds.

**SHORT-POSITION:** Bezeichnet bei einem UCITS-Fonds den Verkauf (synthetisch über Derivate) eines Wertpapiers, das nicht gehalten wird. Wenn der Kurs des Basiswerts fällt, profitiert der Inhaber der Short-Position.

**SWING-PRICING:** Ein Preisfindungsmechanismus, der unter bestimmten Umständen zum Schutz der Interessen der Anteilhaber eines Fonds eingeführt wird; dieser hat eine Anpassung des Anteilspreises zur Folge, um die geschätzten Transaktionskosten, die mit ihrer Handelsaktivität verbunden sind, auf die Anleger, die Anteile zeichnen oder zurückgeben, umzulegen. Ausführliche Informationen finden Sie im Fondsprospekt.

**TRACKING ERROR:** Eine Kennzahl dafür, wie stark die Renditen eines Fonds von denen seiner Benchmark abweichen. Je niedriger der Tracking Error, desto näher liegt die frühere Wertentwicklung des Fonds an der seiner Benchmark.

**VOLATILITÄT:** Eine Kennzahl für das Ausmaß der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Fonds oder eines Index.

**YIELD TO MATURITY:** Eine Schätzung der Gesamrendite, die für von einem Fonds gehaltenen Anleihen erzielt werden könnte, wenn die Anleihen bis zum Ende ihrer Laufzeit gehalten werden, sofern der Emittent nicht ausfällt.

**YIELD TO WORST:** Eine Schätzung der niedrigsten möglichen Gesamrendite, die für von einem Fonds gehaltene Anleihen erzielt werden könnte, sofern der Emittent nicht ausfällt. Sie wird für Anleihen verwendet, bei denen der Emittent das Recht hat, die Anleihe vor ihrer Fälligkeit zu kündigen. Es handelt sich um eine Schätzung des Worst-Case-Szenarios für die Rendite unter Berücksichtigung der Rechte des Emittenten.