

012-A

Wellington Global Quality Growth Fund

Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus. Aktive, Bottom-up-orientierte Strategie mit makroökonomischem Top-down-Overlay.



Über den Fonds

Wellington Management ist eine 1933 in Boston gegründete, in Privatbesitz befindliche und unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die heute weltweit über 1 Bio. USD an Vermögenswerten verwaltet. Wellington verfolgt einen forschungsgetriebenen Ansatz, langfristiges Denken und ein gemeinschaftliches, teamorientiertes Investieren.

Der **Wellington Global Quality Growth Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristige Gesamtrenditen oberhalb des MSCI ACWI Index anstrebt, indem er überwiegend in Aktien aus globalen Industrieländern sowie bis zu 30 % in Aktien aus Entwicklungsländern investiert – ohne Vorgaben hinsichtlich Marktkapitalisierung oder Währung. Der Fonds verfolgt überwiegend einen Bottom-up-Anlageansatz mit makroökonomischem Top-down-Overlay. Im Top-down-Prozess nutzt Wellington den hauseigenen Global Cycle Index, um den Stand des globalen Konjunkturzyklus zu bewerten und die Positionierung des Fonds entsprechend auszurichten. Der Bottom-up-Prozess zur Aktienauswahl stützt sich auf vier Treiber – Qualität, Wachstum, Gesamtkapitalrendite und Bewertungspotenzial – zur Beurteilung der relativen Attraktivität von Unternehmen. Aktien werden zudem anhand ihrer Cashflow-basierten Qualität und der Entwicklung der Gewinnschätzungen bewertet, um Aktien mit sich verschlechternden Fundamentaldaten zu vermeiden. Eine ESG-Bewertung ist über den gesamten Anlageprozess integriert. Der Fonds führt ein Portfolio mit über 65 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



— Bausteinrenditen

Wellington Global Quality Growth Fund

Ann. Rendite (3 J.):	19.92%
Ann. Rendite (5 J.):	8.32%
Ann. Rendite (10 J.):	13.09%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.00%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus.

— Benchmark-Renditen

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

↗ [Link zum Fonds-FairSheet](#)

— FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC – World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

↗ [Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

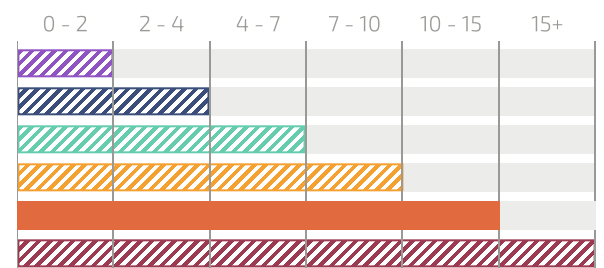
Daten zum April 30th 2026

Wellington Global Quality Growth Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Growth</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	80%
ISIN	LU1084870465
Anteilkategorie	N USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	1.04% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz zur Aktienausswahl auf Basis mehrerer Treiber, überlagert mit makroökonomischen Top-down-Einschätzungen.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-31.74%
Erholungsperiode	541 Tage

Diversifizierung



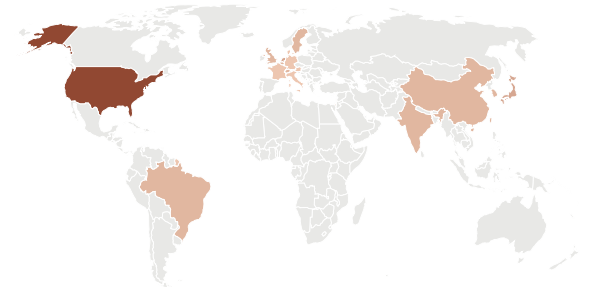
Top 10 Positionen

NVIDIA Corp	5.43%
Alphabet Inc Class C Common Sh	4.59%
Taiwan Semiconductor Manufactu	3.37%
Microsoft Corp	3.20%
Amazon.com Inc	2.68%
Broadcom Inc	2.31%
Welltower Inc	2.12%
Eli Lilly & Co	1.93%
Jabil Inc	1.93%
Cia de Saneamento Basico do Es	1.87%



Sektoren

Technology	25.39%
Financials	13.77%
Health Care	13.66%
Communications	12.31%
Industrials	11.51%
Consumer Discretionary	7.69%
Real Estate	5.28%
Materials	4.36%
Utilities	1.87%
Cash	1.54%
Consumer Staples	1.47%
Others	1.15%



Geographie

U.S.A.	54.03%
Japan	6.25%
Netherlands	4.90%
United Kingdom	4.09%
Taiwan	3.37%
China	2.44%
India	2.40%
Sweden	2.38%
Brazil	2.31%
Belgium	2.28%
Switzerland	2.11%
Others	13.44%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfosg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfosg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

