

Waystone ETF ICAV - Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD / IE0008ZGI5C1 / A3C2DX / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
28,43 USD	weltweit	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+5,90%
2024	+29,62%
2023	+42,24%
2022	-29,70%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) USD 314,64 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	0,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 314,64 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.12.2021	Waystone M.Co.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.waystone.com/			
Fondsmanager	Northern Trust Global Investments Ltd.				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,08%	-18,77%	-18,43%	-17,49%	+2,85%	+39,21%	-	+13,71%
Performance p.a.	-	-	-	-17,49%	+1,42%	+11,65%	-	+2,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-17,49%	+1,41%	+11,66%	-	+2,86%
Sharpe Ratio	-1,66	-1,51	-1,49	-0,96	-0,04	0,46	-	0,02
Volatilität	25,99%	24,07%	24,16%	20,55%	21,73%	20,28%	-	23,64%
Schlechtester Monat	-	-13,34%	-13,34%	-13,34%	-13,34%	-13,34%	-14,08%	-14,08%
Bester Monat	-	+8,90%	+8,90%	+8,90%	+8,90%	+20,06%	+20,06%	+20,06%
Maximaler Verlust	-7,60%	-26,98%	-26,98%	-29,66%	-29,66%	-29,66%	-	-38,30%

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 01.07.2026 09:05

Waystone ETF ICAV - Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD / IE0008ZGI5C1 / A3C2DX / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/ Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.

Fondsspezifische Informationen

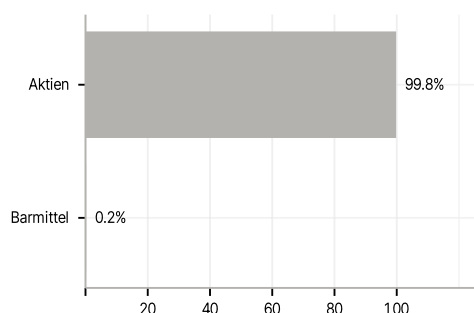
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Waystone ETF ICAV - Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Waystone ETF ICAV - Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international bodies of which one or more Member States are members or any of the following: 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, OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore..

Investmentziel

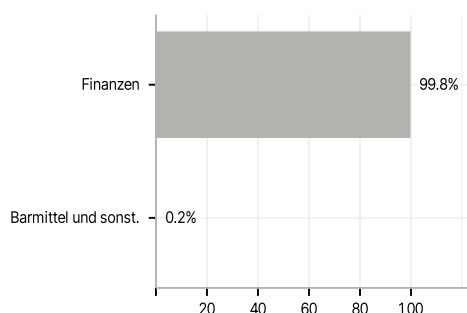
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

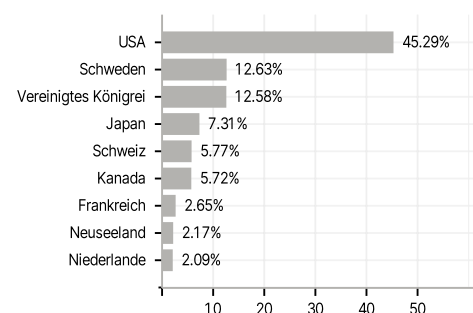
Anlagearten



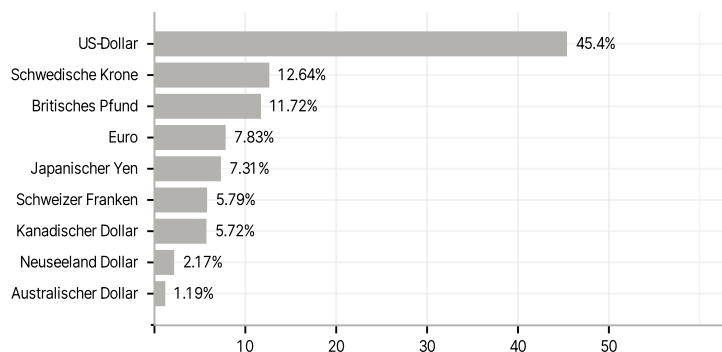
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

