

GuardCap Global Equity Fund Class I Shares - EUR / IE00BZ036616 / A140FA / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 24.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,76 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-12,17%
2024	+12,50%
2023	+15,01%
2022	-13,53%
2021	+28,18%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.04.2026) USD 192,80 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2025)	0,87%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.04.2026) USD 1,81 Mrd.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.10.2015	Waystone M.Co.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.waystone.com/			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,55%	-9,85%	-7,86%	-9,87%	-11,56%	-4,48%	+7,07%	+49,93%
Performance p.a.	-	-	-	-9,90%	-5,96%	-1,51%	+1,38%	+5,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,87%	-5,96%	-1,52%	+1,38%	+5,78%
Sharpe Ratio	2,60	-1,93	-2,12	-1,14	-0,75	-0,35	-0,07	0,25
Volatilität	12,42%	10,84%	11,92%	10,54%	10,81%	10,42%	11,99%	14,51%
Schlechtester Monat	-	-8,23%	-8,23%	-8,23%	-8,23%	-8,23%	-8,23%	-8,53%
Bester Monat	-	+2,86%	+2,86%	+2,86%	+5,07%	+5,07%	+8,63%	+11,38%
Maximaler Verlust	-2,46%	-13,47%	-13,47%	-17,85%	-24,81%	-24,81%	-24,81%	-28,99%

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 27.04.2026 11:05

GuardCap Global Equity Fund Class I Shares - EUR / IE00BZ036616 / A140FA / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

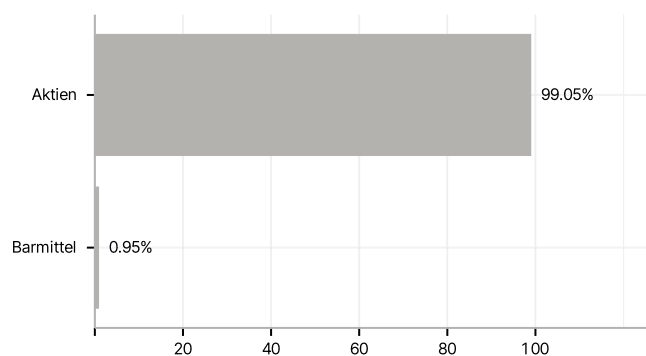
Der Fonds investiert in Unternehmen, von denen er denkt, dass sie eine Reihe positiver Indikatoren aufweisen. Hierzu zählen zum Beispiel ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil gegenüber vergleichbaren Unternehmen, ein hervorragendes Management, eine starke finanzielle Vorgeschichte und ein positiver finanzieller Ausblick sowie ein unter Beweis gestelltes Qualitätswachstum.

Investmentziel

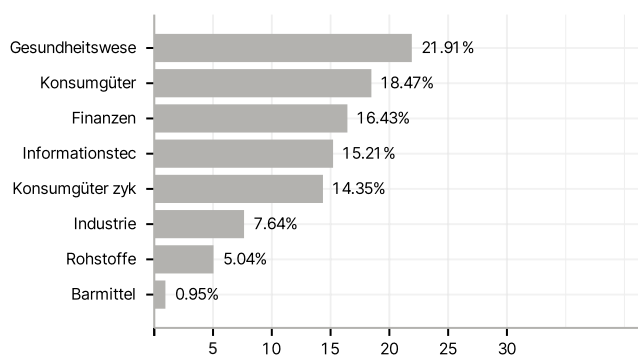
Anlageziel des Fonds ist es zu versuchen, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei einer Volatilität zu erreichen, die unterhalb des Marktniveaus bleibt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienverwandte Instrumente, die von hochwertigen Unternehmen begeben werden, die in den Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD") börsennotiert sind.

Veranlagungsstruktur

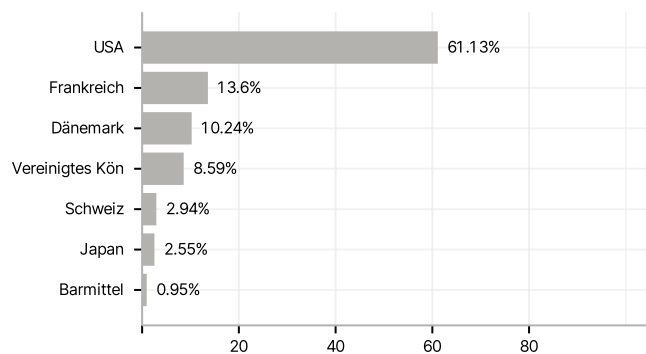
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

