

Guinness Global Equity Income Fund D USD Dist / IE00B3QG6N78 / A110MK / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 10.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
25,84 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+10,84%
2024	+12,05%
2023	+15,20%
2022	-9,78%
2021	+18,51%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,27%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.06.2026) USD 19,77 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.08.2025)	1,27%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.06.2026) USD 6,55 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.12.2010	Ausschüttungen		Waystone M.Co.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2026	0.22 USD	35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.07.2025	0.28 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2025	0.22 USD	https://www.waystone.com/	
Fondsmanager	Dr. Ian Mortimer	01.07.2024	0.26 USD		
	Matthew Page	02.01.2024	0.16 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,44%	+4,83%	+4,92%	+7,92%	+21,11%	+39,61%	+44,63%	+78,20%
Performance p.a.	-	-	-	+7,92%	+10,05%	+11,78%	+7,65%	+9,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,78%	+7,40%	+9,96%	+6,61%	+8,42%
Sharpe Ratio	0,39	0,72	0,84	0,59	0,74	0,96	0,46	0,48
Volatilität	7,90%	10,52%	10,94%	9,43%	10,39%	9,78%	11,41%	14,31%
Schlechtester Monat	-	-10,05%	-10,05%	-10,05%	-10,05%	-10,05%	-10,05%	-10,36%
Bester Monat	-	+7,79%	+7,79%	+7,79%	+7,79%	+7,79%	+7,91%	+12,95%
Maximaler Verlust	-1,67%	-10,99%	-10,99%	-10,99%	-11,73%	-11,73%	-21,17%	-32,94%

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 11.06.2026 22:22

Guinness Global Equity Income Fund D USD Dist / IE00B3QG6N78 / A110MK / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unter anderem auch in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort gehandelt werden. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD konzentrieren. Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der "Referenzwert") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.

Fondsspezifische Informationen

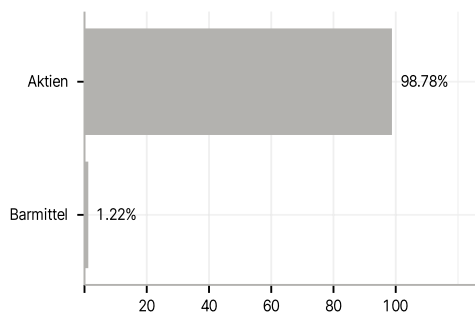
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Guinness Global Equity Income Fund D USD Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Guinness Global Equity Income Fund D USD Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden. Regierungen der OECD-Mitgliedstaaten (sofern die Emissionen als "Investment Grade" eingestuft sind, die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung Brasiliens (sofern die Emissionen als "Investment Grade" eingestuft sind), die Regierung Indiens (sofern die Emissionen als "Investment Grade" eingestuft sind), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanzkorporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority sowie die Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern sowohl Erträge als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus globalen Aktien, die eine überdurchschnittliche Rendite bieten (d.h. eine höhere Rendite als jene des gesamten globalen Aktienmarkts). Der Fonds kann jedoch auch in begrenztem Umfang in andere Instrumente wie Staatsanleihen und festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einem Rating der Bonitätsstufe Investment Grade investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren.

Veranlagungsstruktur

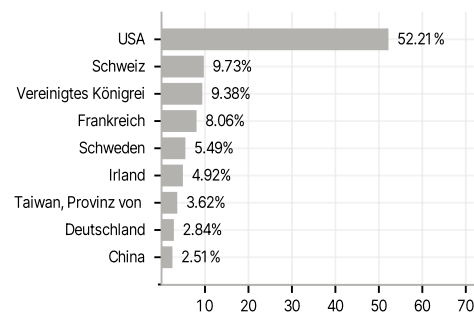
Anlagearten



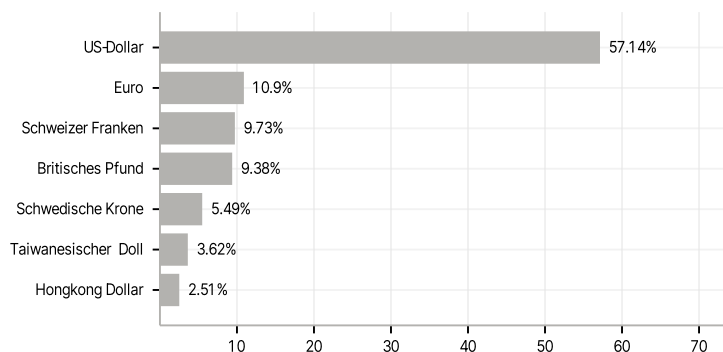
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

