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

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,82 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(12.11.2026) USD 20,25 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) USD 6,76 Mrd.
Auflagedatum	31.12.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dr. Ian Mortimer
	Matthew Page
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,27%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.08.2025) 1,27%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

01.07.2026	0.33 USD
02.01.2026	0.22 USD
01.07.2025	0.28 USD
02.01.2025	0.22 USD
01.07.2024	0.26 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

Waystone M.Co.(IE)
35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin
Irland
https://www.waystone.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,84%	+9,78%	+14,40%	+14,49%	+23,90%	+53,32%	+52,89%	+94,30%
Performance p.a.	-	-	-	+14,49%	+11,31%	+15,31%	+8,86%	+10,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,04%	+8,63%	+13,45%	+7,80%	+9,22%
Sharpe Ratio	4,64	1,87	1,36	1,18	0,81	1,28	0,53	0,52
Volatilität	11,42%	9,40%	10,32%	9,98%	10,59%	9,84%	11,47%	14,06%
Schlechtester Monat	-	-4,55%	-10,05%	-10,05%	-10,05%	-10,05%	-10,05%	-10,36%
Bester Monat	-	+4,72%	+7,79%	+7,79%	+7,79%	+7,79%	+7,91%	+12,95%
Maximaler Verlust	-2,81%	-5,27%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.11.2026 13:51

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

Investmentstrategie

Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen mit einem breiten Spektrum von Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die weltweit ansässig sind, einschließlich Unternehmen, die ihren Sitz in aufstrebenden Märkten haben oder dort gehandelt werden. Der Großteil der Fondsanlagen wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. USD konzentrieren. Da der Fonds den MSCI World Index (die "Benchmark") ausschließlich für die Zwecke des Performancevergleichs heranzieht, gilt der Fonds in Bezug auf die Benchmark als aktiv verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

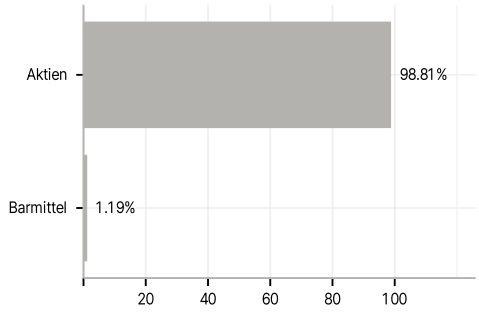
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Guinness Global Equity Income Fund D USD Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Guinness Global Equity Income Fund D USD Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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" einge-stuft 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

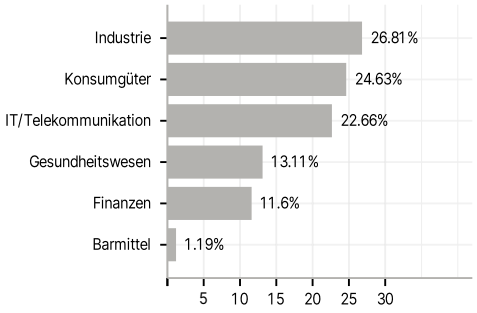
Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert in ein Portfolio globaler Aktien, die eine überdurchschnittliche Rendite abwerfen (d. h. eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt insgesamt). Der Fonds kann jedoch in begrenztem Umfang auch in andere Instrumente wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investieren. Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds, in mindestens 20 Aktien zu investieren.

Veranlagungsstruktur

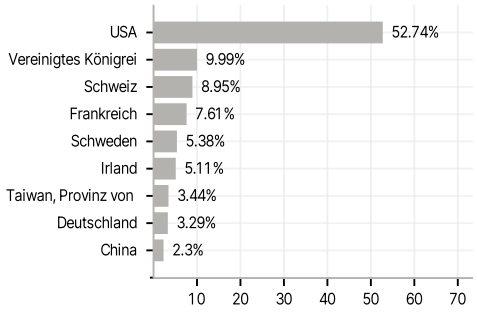
Anlagearten



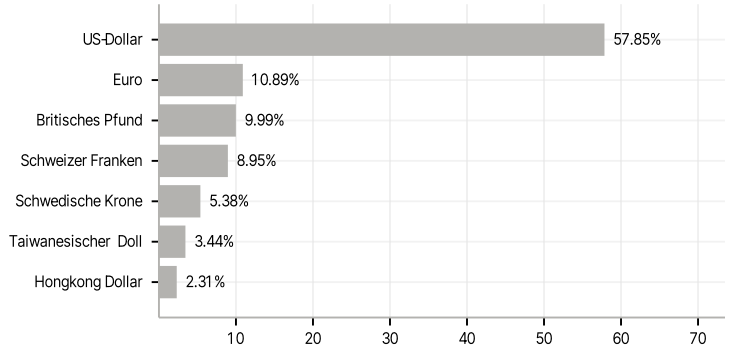
Branchen



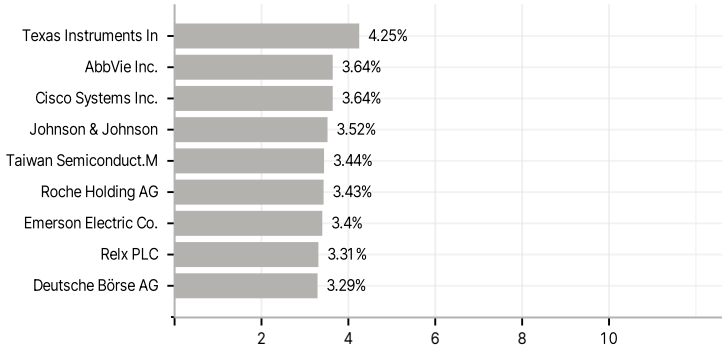
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.11.2026 13:51