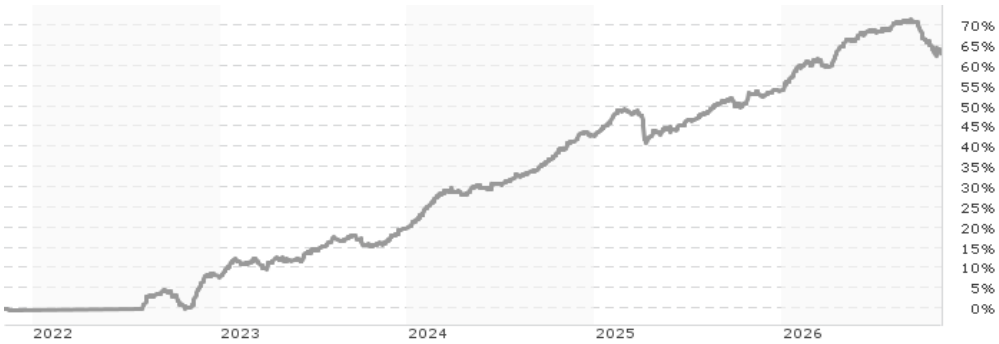
Arkaim Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O5 / IE00BG4R4M81 / A2PNY4 / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
131,78 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+7,90%
2024	+19,08%
2023	+11,17%
2020	+6,98%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 11,99 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 920,23 Mio.
Auflagedatum	09.08.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mirabella Financial Services LLP
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	5,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,20%
Transaktionskosten	0,40%

Ausschüttungen

01.10.2026	1.95 EUR
01.07.2026	1.92 EUR
01.04.2026	2.25 EUR
02.01.2026	2.08 EUR
01.10.2025	1.71 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	-2,01%	-1,77%	+6,00%	+6,70%	+16,89%	+40,61%	+63,81%	+95,52%
Performance p.a.	-	-	-	+6,70%	+8,12%	+12,03%	+10,37%	+9,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,62%	+5,51%	+10,22%	+9,30%	+8,95%
Sharpe Ratio	-4,92	-2,05	1,36	1,29	1,50	2,86	2,36	1,66
Volatilität	4,88%	3,04%	3,20%	3,04%	3,56%	3,24%	3,23%	4,18%
Schlechtester Monat	-	-2,42%	-2,42%	-2,42%	-2,80%	-2,80%	-2,80%	-17,36%
Bester Monat	-	+1,20%	+3,68%	+3,68%	+3,68%	+3,68%	+7,19%	+7,19%
Maximaler Verlust	-2,65%	-5,23%	-5,23%	-5,23%	-5,62%	-5,62%	-5,62%	-20,08%

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 06.11.2026 19:54

Arkaim Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O5 / IE00BG4R4M81 / A2PNY4 / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

In seeking to achieve its objective the Sub-Fund primarily invests in a diversified portfolio of USD denominated Debt and Debt-Related Securities of corporate entities which are located, incorporated or have their principal business activities in Emerging Market countries, which are of any sectoral focus, and which have a below-investment grade rating of either Standard & Poor, Fitch or Moody's or are unrated and which will be listed or traded on a Recognised Market. Up to 30% in aggregate can be invested in debt-related securities (a) denominated in other currencies than USD, (b) issued by sovereign and sub-sovereign issuers, (c) issued by issuers which are not located or operating in Emerging Markets, or (d) which are not rated below investment grade by either Standard & Poor's, Fitch or Moody's.

Fondsspezifische Informationen

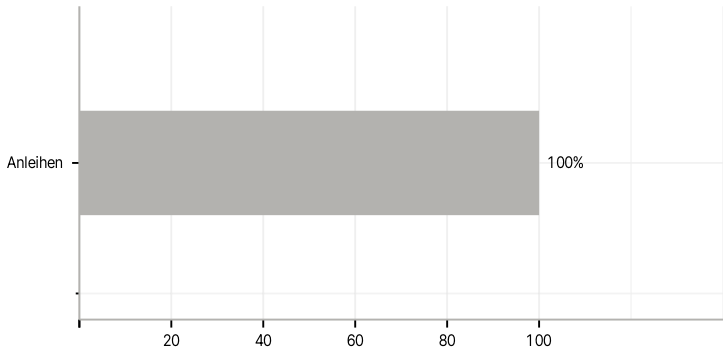
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Arkaim Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O5 wurden durch die FMA bewilligt. Der Arkaim Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O5 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, IMF, Euratom, The Asian Development Bank, ECB, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, EU, 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 and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

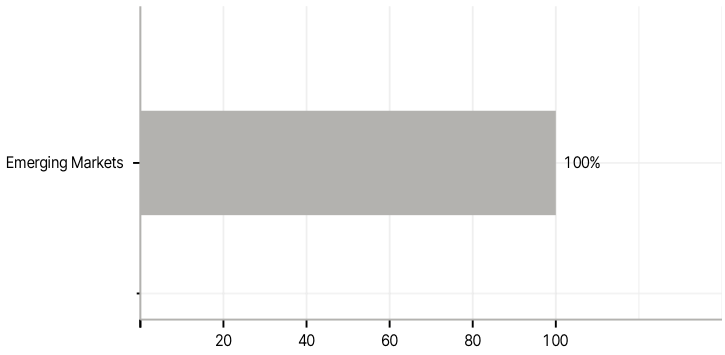
The Sub-Fund's objective is to generate continuous high single-digit total return through a combination of current income and long-term capital appreciation.

Veranlagungsstruktur

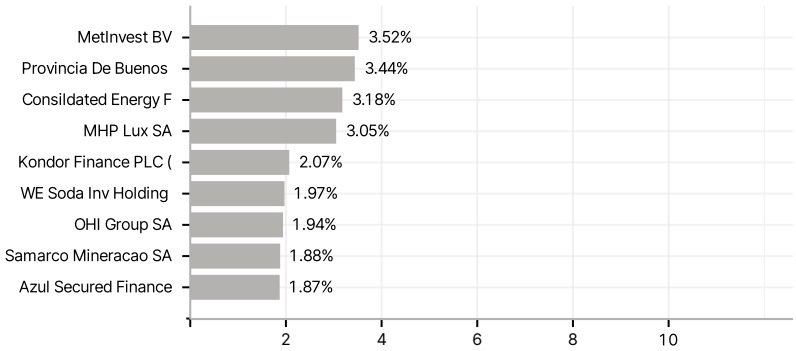
Anlagearten



Länder



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 06.11.2026 19:54