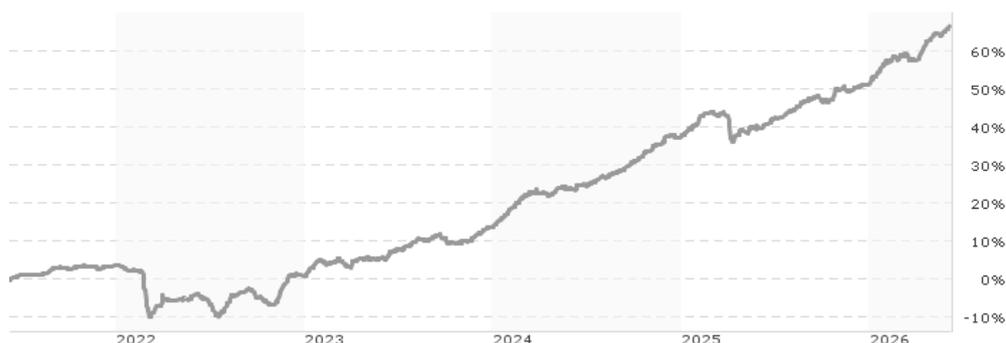


Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O1 / IE00BG4R4J52 / EGCA01 / Waystone M.Co.(IE)

| Aktuell 04.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 123,00 GBP | Emerging Markets | Anleihen Unternehmen | ausschüttend | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen | |
|-------------------|----------------------|
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +10,12% |
| 2024 | +20,69% |
| 2023 | +12,86% |
| 2022 | -2,70% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 100.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | - | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen | Depotgebühr | 0,04% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 3,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (04.06.2026) USD 1,19 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024) | 1,20% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.06.2026) USD 945,04 Mio. | Transaktionskosten | 0,40% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 22.03.2021 | Ausschüttungen | | Waystone M.Co.(IE) | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 01.04.2026 | 1.98 GBP | 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 02.01.2026 | 1.82 GBP | Irland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 01.10.2025 | 1.49 GBP | https://www.waystone.com/ | |
| Fondsmanager | Mirabella Financial Services | 01.07.2025 | 1.65 GBP | | |
| | LLP | 01.04.2025 | 1.80 GBP | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +1,31% | +10,58% | +9,99% | +18,90% | +34,45% | +57,67% | +66,96% | +72,03% |
| Performance p.a. | - | - | - | +18,90% | +15,95% | +16,41% | +10,79% | +10,98% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,23% | +13,16% | +14,51% | +9,72% | +9,93% |
| Sharpe Ratio | 7,55 | 7,13 | 7,69 | 5,94 | 4,04 | 4,33 | 2,03 | 2,11 |
| Volatilität | 1,97% | 2,81% | 2,97% | 2,80% | 3,38% | 3,26% | 4,19% | 4,11% |
| Schlechtester Monat | - | -0,20% | -0,20% | -0,20% | -2,74% | -2,74% | -7,75% | -7,75% |
| Bester Monat | - | +3,83% | +3,83% | +3,83% | +3,83% | +3,83% | +7,21% | +7,21% |
| Maximaler Verlust | -0,40% | -1,13% | -1,13% | -1,35% | -5,48% | -5,48% | -13,23% | -13,23% |

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 08.06.2026 08:40

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O1 / IE00BG4R4J52 / EGCA01 / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Subfonds in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldittelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die in Schwellenländern ihren Sitz haben, dort eingetragen sind oder dort ihre Haupttätigkeitsbereiche haben, die eine beliebige Sektororientierung haben und die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's mit einem Rating unterhalb Investment Grade bewertet sind oder kein Rating haben und die an einem regulierter Markt notiert sind oder gehandelt wurden. Bis zu insgesamt 30% können in schuldittelbezogene Wertpapiere investiert werden, die (a) auf andere Währungen als den US Dollar lauten, (b) die von staatlichen Emittenten begeben wurden, (c) die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz nicht in Schwellenländern haben oder dort nicht tätig sind, oder (d) die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's nicht mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet sind. Der Subfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Darlehen von einem oder mehreren Unternehmen an einen Kreditnehmer investieren. Diese Darlehen müssen frei handelbar sein und zwischen Investoren in den Darlehen übertragen werden können. Die Beteiligungen führen in der Regel dazu, dass der Subfonds ein Vertragsverhältnis nur mit einem Kreditgeber einget.

Fondsspezifische Informationen

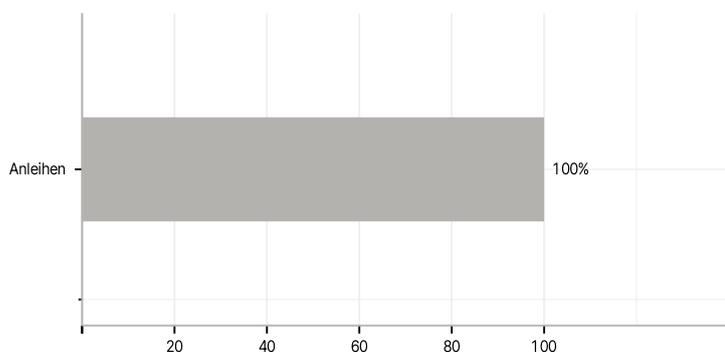
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. 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

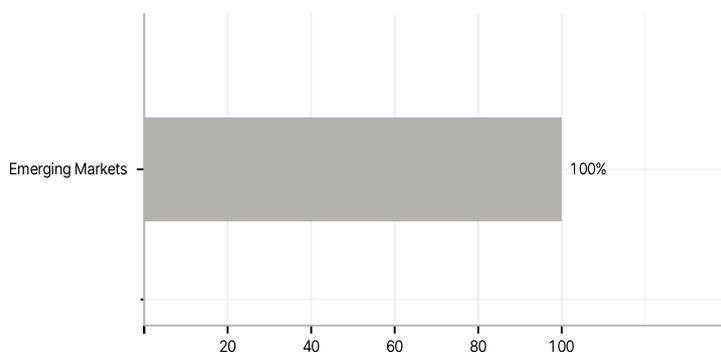
Der Subfonds verfolgt dieses Ziel, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher festverzinsbare Wertpapiere (die Darlehen ähneln und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) anlegt. Wir verwenden einen grundlegenden Bottom-up-Ansatz. Der Subfonds verfolgt dieses Ziel, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher festverzinsbare Wertpapiere (die Darlehen ähneln und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) anlegt. Wir verwenden einen grundlegenden Bottom-up-Ansatz.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

