# Guinness China RMB Income Fund Y CNH Dist / IE000026G6J3 / A3D832 / Waystone M.Co.(IE)

| Aktuell 30.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **97,90 CNH** | China | Anleihen Gemischt | ausschüttend | Rentenfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +1,55% |
| 2024 | +2,46% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (30.10.2026) CNH 31,80 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) CNH 31,84 Mio. |
| Auflagedatum | 09.03.2023 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | EPIC investment Partners |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 3,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (04.08.2025) 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,06% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 01.07.2026 | 0.99 CNH |
| 05.01.2026 | 1.09 CNH |
| 01.07.2025 | 1.23 CNH |
| 02.01.2025 | 1.32 CNH |
| 01.07.2024 | 1.33 CNH |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| 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 | +0,09% | +0,28% | +0,70% | +0,88% | +2,37% | +5,40% | - | +6,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,88% | +1,18% | +1,77% | - | +1,61% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,93% | -1,26% | +0,13% | - | +0,26% |
| Sharpe Ratio | -9,81 | -12,56 | -9,60 | -9,18 | -5,54 | -3,00 | - | -3,29 |
| Volatilität | 0,16% | 0,17% | 0,19% | 0,20% | 0,27% | 0,30% | - | 0,32% |
| Schlechtester Monat | - | -0,07% | -0,07% | -0,07% | -0,17% | -0,17% | - | -0,17% |
| Bester Monat | - | +0,11% | +0,14% | +0,14% | +0,29% | +0,44% | - | +0,44% |
| Maximaler Verlust | -0,01% | -0,09% | -0,09% | -0,09% | -0,22% | -0,23% | - | -0,26% |

## 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 03.11.2026 01:37

## Guinness China RMB Income Fund Y CNH Dist / IE000026G6J3 / A3D832 / Waystone M.Co.(IE)

### Investmentstrategie

The bonds in which the fund will invest may be rated or unrated by credit rating agencies such as S&P, Moody"s or Fitch. The fund may invest without limitation in investment-grade securities and debt instruments.

### Fondsspezifische Informationen

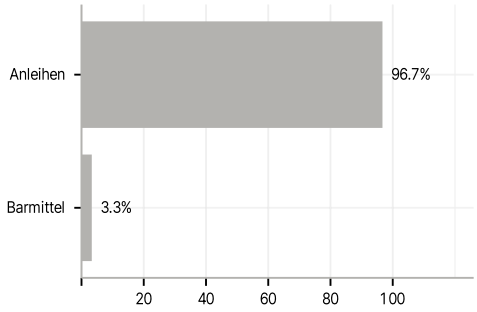
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Guinness China RMB Income Fund Y CNH Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Guinness China RMB Income Fund Y CNH Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, 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, Straight-A Funding LLC..

### Investmentziel

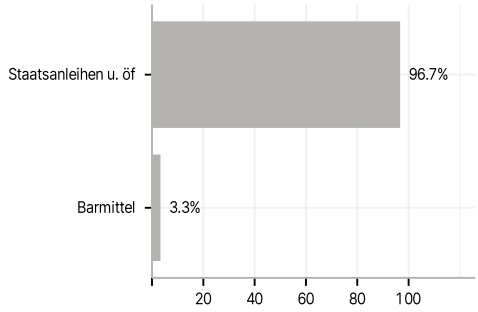
The fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (to include, but not limited to, commercial paper and treasury bills) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB). Investments denominated in currencies other than RMB will be limited to 10% of the fund"s Net Asset Value.

### Veranlagungsstruktur

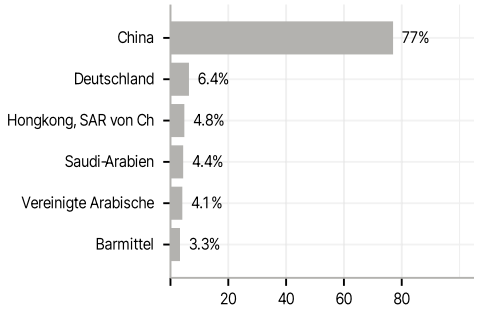
#### Anlagearten



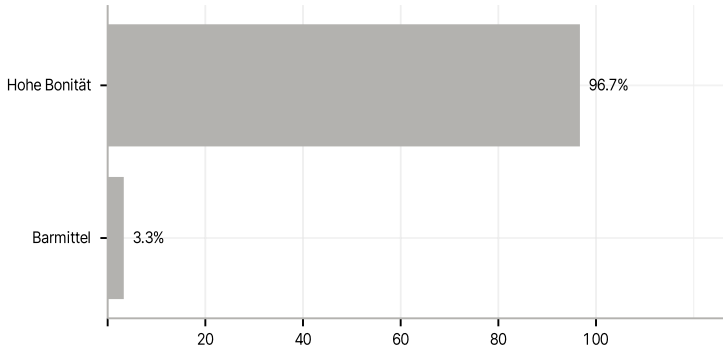

#### Emittenten



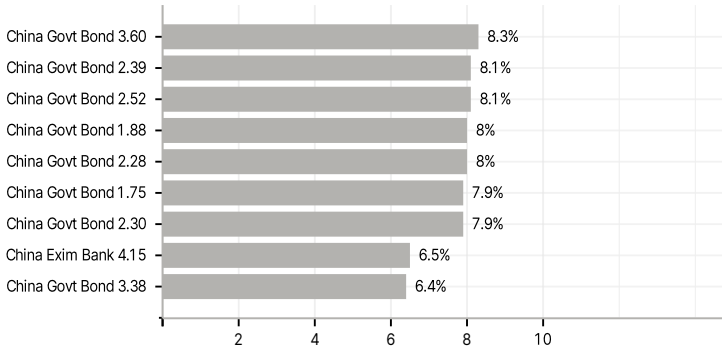

#### Länder




#### Rating




#### 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 03.11.2026 01:37