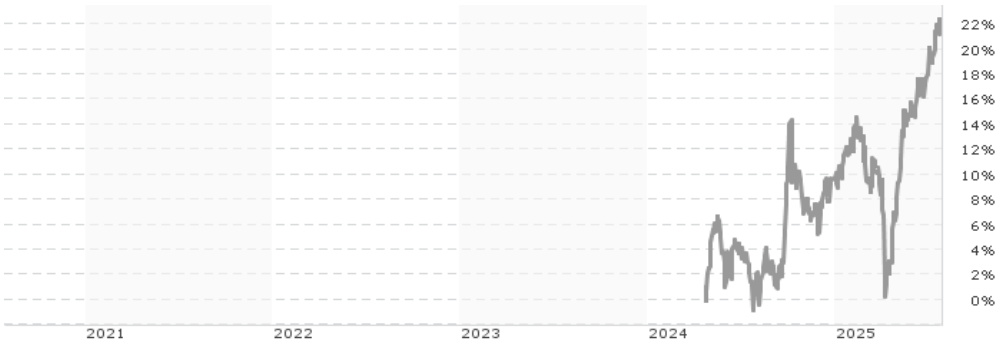
# Guinness Emerging Markets Equity Income Fund F GBP Acc / IE000S23Y5E4 / A40Z3C / Waystone M.Co.(IE)

| Aktuell 24.07.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **12,22 GBP** | Emerging Markets | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (24.07.2025) USD 122,220 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (24.07.2025) USD 15,34 Mio. |
| Auflagedatum | 22.04.2024 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | E. Harriss M. Hammonds |
| | E. Harriss, M. Hammonds, S. Malik |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (19.04.2024) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,14% |

## 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, D04 A4E0, Dublin
Irland
https://www.waystone.com/

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,39% | +9,62% | +11,49% | +23,42% | - | - | - | +22,39% |
| Performance p.a. | - | - | - | +23,42% | - | - | - | +17,51% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +4,39% | +9,62% | +11,49% | +23,42% | - | - | - | +17,51% |
| Sharpe Ratio | 8,08 | 1,43 | 1,58 | 1,73 | - | - | - | 1,30 |
| Volatilität | 8,26% | 12,88% | 12,32% | 12,41% | - | - | - | 11,95% |
| Schlechtester Monat | - | -2,11% | -2,11% | -2,11% | -2,11% | - | - | -2,11% |
| Bester Monat | - | +6,71% | +6,71% | +6,71% | +6,71% | - | - | +6,71% |
| Maximaler Verlust | -1,08% | -12,49% | -12,49% | -12,49% | - | - | - | -12,49% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 26.07.2025 13:25

## Guinness Emerging Markets Equity Income Fund F GBP Acc / IE000S23Y5E4 / A40Z3C / Waystone M.Co.(IE)

### Investmentstrategie

Die Benchmark wird nicht zur Definition der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Erfolgsziel verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Erträge, die der Fonds erhält, werden zweimal im Jahr an die Anleger ausgezahlt. Sie können Ihre Anlage an jedem irischen Geschäftstag verkaufen. Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.

### Fondsspezifische Informationen

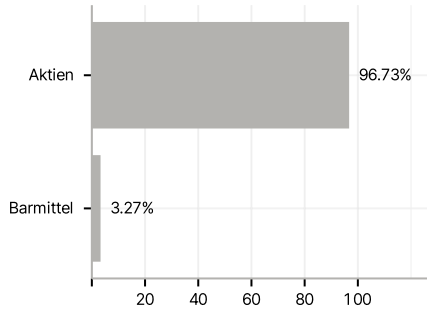
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Guinness Emerging Markets Equity Income Fund F GBP Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member 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 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

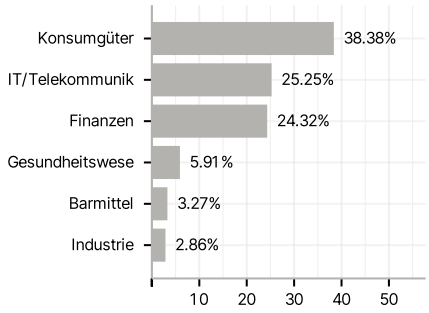
Der Fonds ist bestrebt, den von Ihnen investierten Betrag innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen mit Sitz in oder wesentlichen Geschäftsaktivitäten in Schwellenländern. Der Fonds wird im Hinblick auf den MSCI Emerging Markets Index (die "Benchmark") als aktiv verwaltet angesehen, da er die Benchmark ausschließlich zu Performancevergleichszwecken verwendet.

### Veranlagungsstruktur

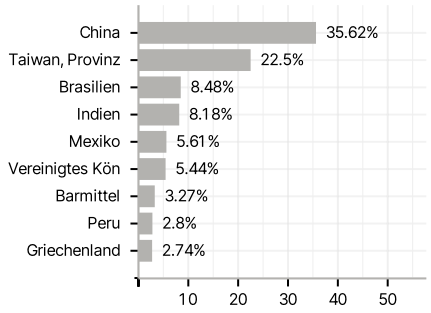
#### Anlagearten



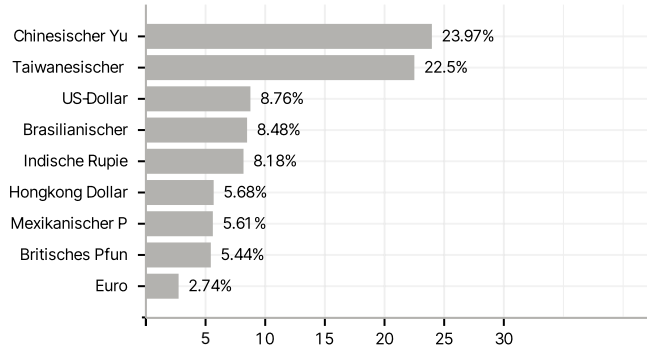

#### Branchen



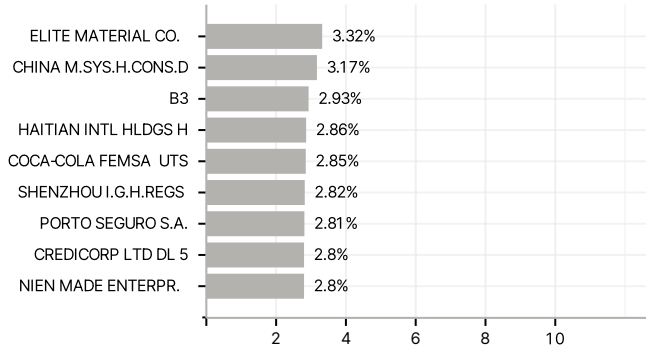

#### Länder




#### 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 26.07.2025 13:25