

Guinness European Equity Income Fund C GBP Dist (IE000N9K9)

KAG: Guinness Global Inv.

ISIN: IE000N9K9CQ4

Rücknahmepreis: 10,22 GBP

Stand: 10.04.2025

Auflagedatum	06.08.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	59.36 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Nick Edwards, Will James...



Kapitalanlagegesellschaft

Guinness Global Inv.
18 Smith Square
SW1P 3HZ London
Vereinigtes Königreich
info@guinnessgi.com

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+0,95%	+4,36%	-
Performance nach max. AGA	-3,85%	+2,68%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,10	0,15	-
Volatilität	+12,92%	+13,84%	-

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

Fondsstrategie

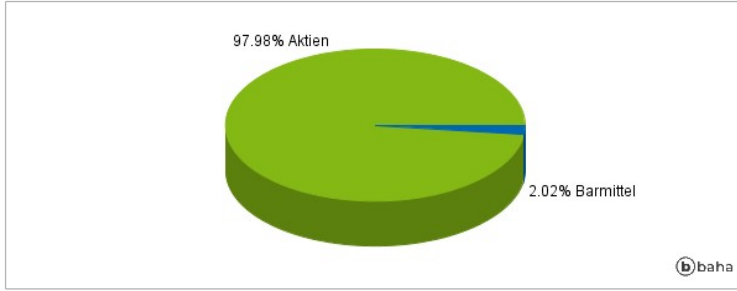
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus europäischen Wertpapieren mit Ausnahme britischer Wertpapiere oder in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit (mindestens 50% ihres Umsatzes) in Europa (ohne Großbritannien) ausüben. Der Fonds plant, hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, die Dividenden ausschütten, er kann aber auch in Unternehmen investieren, die keine Dividenden ausschütten. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Europa mit Ausnahme von Großbritannien haben können. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Mio. Dollar konzentrieren, der Fonds kann jedoch auch in liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Mio. Dollar investieren.

Kommentar:

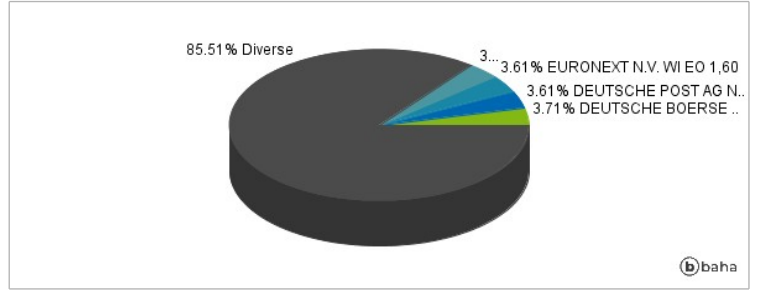
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

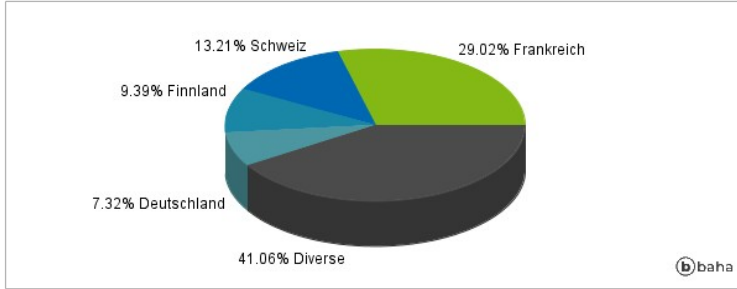
Anlagearten



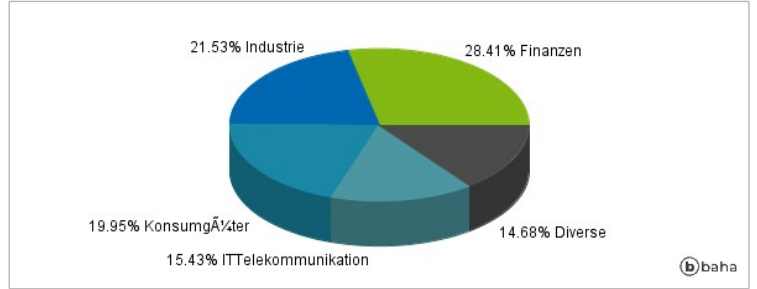
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 11.04.2025 16:13