Guinness European Equity Income Fund C GBP Dist / IE000N9K9CQ4 / A3C158 / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 09.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,70 GBP		enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+3,43%
2023	+11,99%
2022	-8,29%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(09.12.2025) GBP 1,91 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) GBP 125,25 Mio.
Auflagedatum	06.08.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Nick Edwards, Will James
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,99%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.08.2025) 1,99%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen	
01.07.2025	0.28 GBP
02.01.2025	0.07 GBP
01.07.2024	0.30 GBP

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	+2,24%	+4,09%	+17,89%	+14,66%	+25,33%	+36,53%	-	+24,81%
Performance p.a.	-	-	-	+14,66%	+11,97%	+10,93%	-	+5,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,20%	+9,25%	+9,15%	-	+4,05%
Sharpe Ratio	2,87	0,64	1,35	1,01	0,87	0,73	-	0,22
Volatilität	10,46%	9,76%	12,62%	12,43%	11,40%	12,22%	-	14,18%
Schlechtester Monat	-	-0,53%	-1,74%	-1,74%	-2,85%	-3,99%	-6,66%	-6,66%
Bester Monat	-	+2,59%	+6,16%	+6,16%	+6,16%	+6,95%	+9,32%	+9,32%
Maximaler Verlust	-3,31%	-3,99%	-12,34%	-12,34%	-12,34%	-12,34%	-	-22,99%

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 10.12.2025 17:45

Guinness European Equity Income Fund C GBP Dist / IE000N9K9CQ4 / A3C158 / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

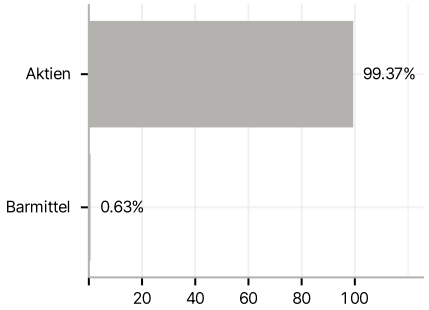
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

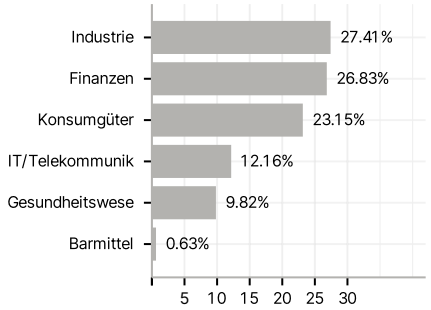
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern.

Veranlagungsstruktur

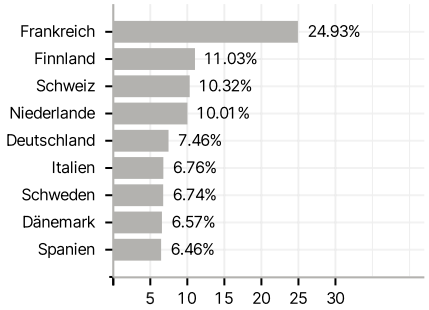
Anlagearten



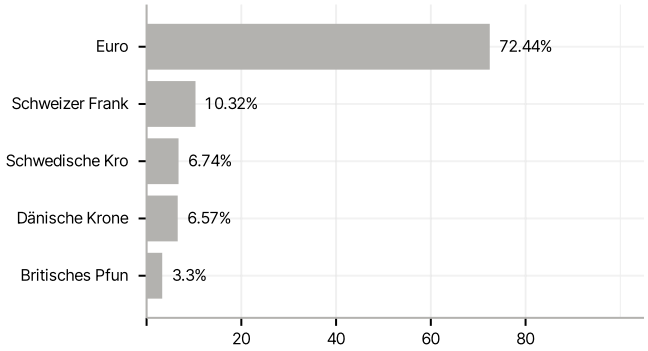
Branchen



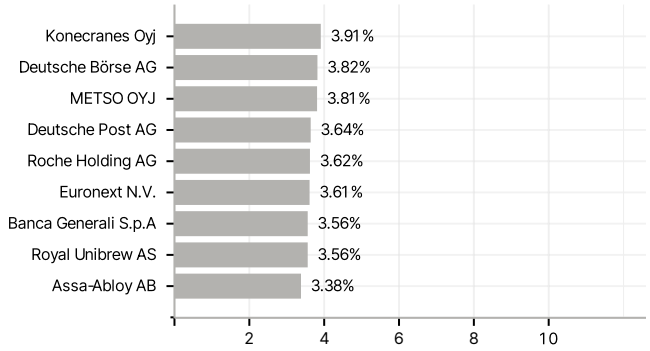
Länder



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 10.12.2025 17:45