Guinness European Equity Income Fund C USD Dist / IE000RAMYLN7 / A3C157 / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,17 USD		enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+29,00%
2024	+1,57%
2023	+18,79%
2022	-18,75%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(12.11.2026) GBP 475369,220
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) GBP 120,19 Mio.
Auflagedatum	06.08.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Will James
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,77%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.08.2025) 1,99%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

01.07.2026	0.28 USD
02.01.2026	0.07 USD
01.07.2025	0.28 USD
02.01.2025	0.06 USD
01.07.2024	0.27 USD

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	+3,92%	+1,34%	+0,25%	+4,35%	+25,43%	+47,39%	+25,11%	+23,47%
Performance p.a.	-	-	-	+4,35%	+12,00%	+13,80%	+4,58%	+4,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,62%	+9,30%	+11,97%	+3,57%	+3,12%
Sharpe Ratio	4,30	-0,00	-0,15	0,10	0,57	0,73	0,10	0,07
Volatilität	12,68%	14,11%	16,97%	16,17%	16,25%	15,17%	18,11%	17,86%
Schlechtester Monat	-	-6,98%	-12,09%	-12,09%	-12,09%	-12,09%	-12,09%	-12,09%
Bester Monat	-	+2,56%	+9,37%	+9,37%	+9,37%	+11,57%	+12,32%	+12,32%
Maximaler Verlust	-2,04%	-10,60%	-12,92%	-12,92%	-13,64%	-13,72%	-35,90%	-37,87%

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 14.11.2026 06:01

Guinness European Equity Income Fund C USD Dist / IE000RAMYLN7 / A3C157 / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

The equity or equity related securities in which the fund may invest include common stocks, preferred stocks, securities convertible into common stocks, rights and warrants. The fund will not invest in Russia/Russian securities. The fund may invest in China A shares and may do so through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect scheme or the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect scheme (together, the "Stock Connect scheme").

Fondsspezifische Informationen

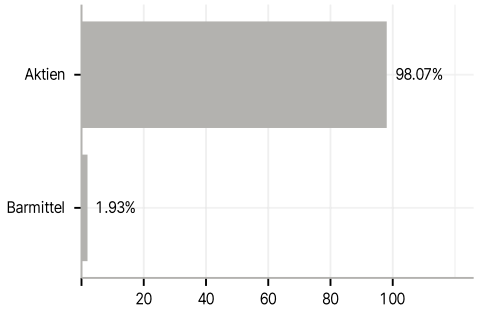
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

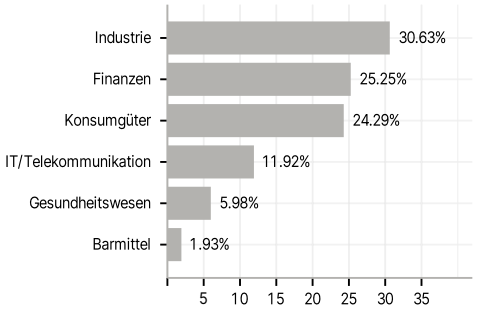
The fund directly invests at least 80% of its net assets in equity securities (China A Shares) of Mainland China-listed companies with a market capitalization typically in excess of US$500 million at the time of initial investment.

Veranlagungsstruktur

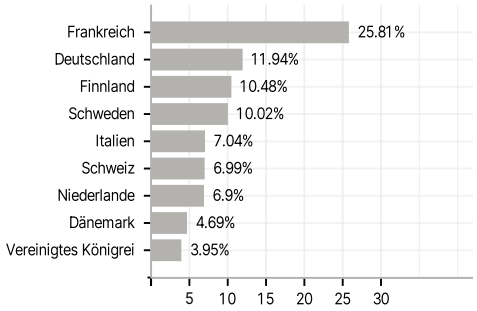
Anlagearten



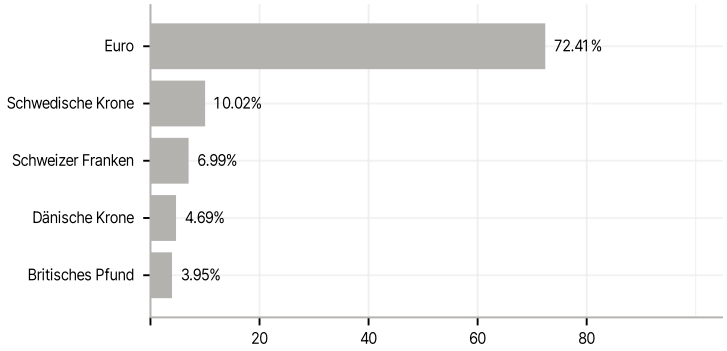
Branchen



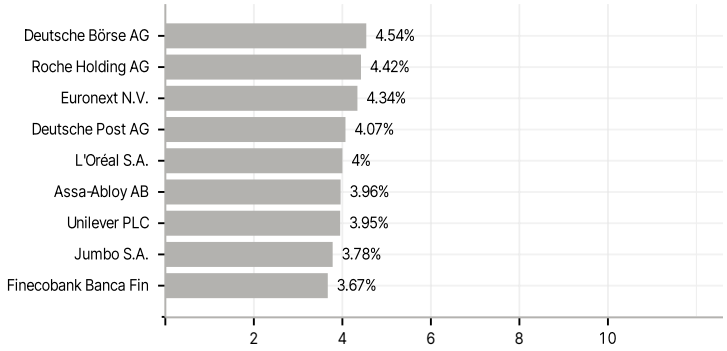
Länder



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 14.11.2026 06:01