Payden Global Government Bond Index Fund NOK Accumulating / IE00B2QPHC30 / A2AS3K / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
153,10 NOK	weltweit	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,50%
2024	+1,19%
2023	+4,10%
2022	-13,74%
2021	-1,77%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 207,86 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 1,03 Mrd.
Auflagedatum	12.01.2009
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	KBA Consulting Management Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.12.2025) 0,15%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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	+2,21%	+0,84%	+0,72%	+0,68%	+4,56%	+10,56%	-5,78%	-6,95%
Performance p.a.	-	-	-	+0,68%	+2,25%	+3,40%	-1,18%	-1,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,68%	+2,25%	+3,40%	-1,18%	-1,23%
Sharpe Ratio	9,50	-0,37	-0,65	-0,74	-0,17	0,19	-0,92	-0,98
Volatilität	2,79%	2,91%	2,94%	2,82%	2,96%	3,33%	4,27%	4,09%
Schlechtester Monat	-	-1,71%	-1,88%	-1,88%	-1,88%	-1,88%	-3,60%	-3,60%
Bester Monat	-	+1,68%	+1,68%	+1,68%	+1,68%	+2,87%	+2,87%	+2,87%
Maximaler Verlust	-0,22%	-2,72%	-3,21%	-3,21%	-3,21%	-3,21%	-16,64%	-17,21%

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 07.11.2026 00:32

Payden Global Government Bond Index Fund NOK Accumulating / IE00B2QPHC30 / A2AS3K / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Payden & Rygel Global Limited (der "Investmentmanager") nimmt eine Auswahl von Wertpapieren vor und kauft und verkauft diese, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Der Fonds investiert vornehmlich in eine repräsentative Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktpapieren anlegen. Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel verwenden, Zins- und Währungsrisiken effektiver zu verwalten. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate sowohl zu Sicherungszwecken als auch zum Eingehen von Anlagepositionen einsetzen. Dazu können Short- Positionen gehören, bei denen der Fonds sich bemüht, Gewinne aus dem Verkauf eines Vermögenswerts zu erzielen, der sich nicht in seinem physischen Besitz befindet.

Fondsspezifische Informationen

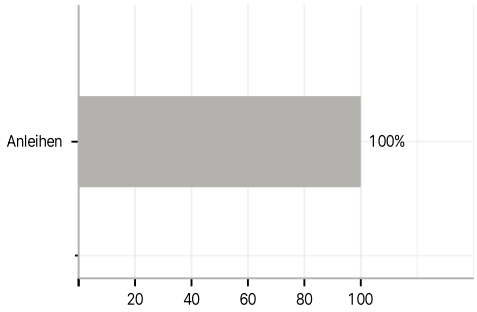
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Payden Global Government Bond Index Fund NOK Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Payden Global Government Bond Index Fund NOK Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member State 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's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are investment grade), Government of India (provided the issues are 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

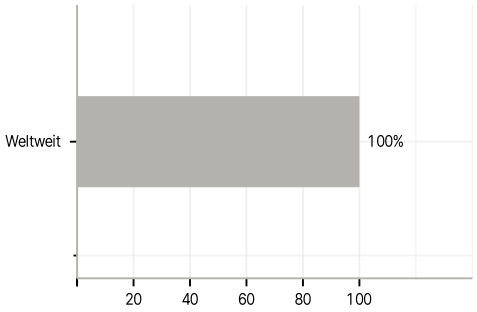
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrenditen, sowohl Kapitalzuwachs als auch laufende Erträge, aus weltweiten Staatsanleihen an entwickelten Märkten, wie im Index, dem FTSE World Government Bond Index (Currency Hedged) , widergespiegelt, genau nachzubilden. Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrenditen, sowohl Kapitalzuwachs als auch laufende Erträge, aus weltweiten Staatsanleihen an entwickelten Märkten, wie im Index widergespiegelt, genau nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

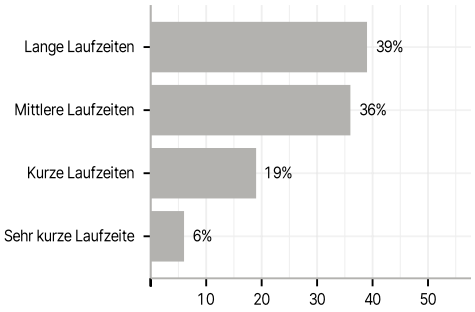
Anlagearten



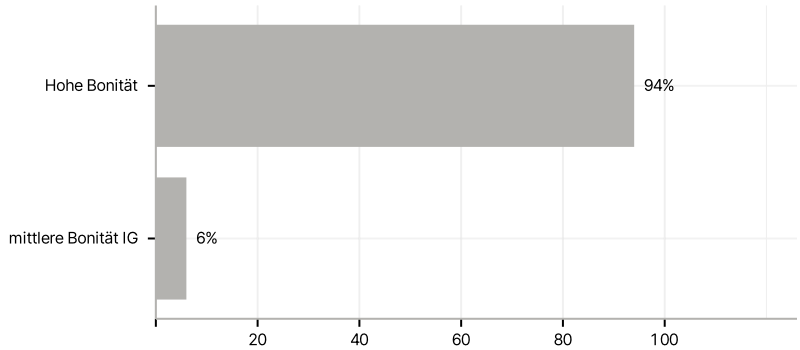
Länder



Laufzeiten



Rating



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 07.11.2026 00:32