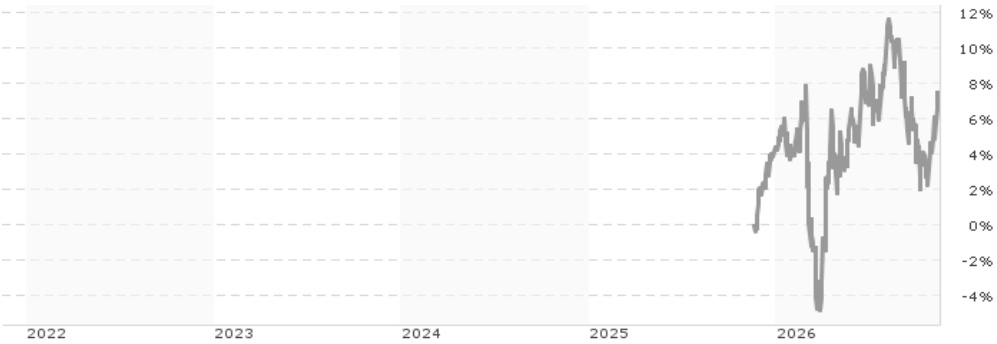
# Guinness European Equity Income Fund Z GBP Acc / IE000U0DPO41 / A424WL / Waystone M.Co.(IE)

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 10,83 GBP | | 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 | (12.11.2026) GBP 1083,200 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) GBP 120,19 Mio. |
| Auflagedatum | 18.11.2025 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Will James |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,61% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (03.06.2026) 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,37% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 100.000.000,00 |
| 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 | +3,88% | +4,15% | +2,92% | +7,55% | - | - | - | +7,55% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,70% | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +7,55% | - | - | - | +7,66% |
| Sharpe Ratio | 4,93 | 0,47 | 0,04 | - | - | - | - | 0,37 |
| Volatilität | 10,92% | 11,92% | 13,97% | - | - | - | - | 13,29% |
| Schlechtester Monat | - | -4,84% | -10,28% | -10,28% | - | - | - | -10,28% |
| Bester Monat | - | +3,23% | +6,24% | +6,24% | - | - | - | +6,24% |
| Maximaler Verlust | -1,77% | -8,59% | -11,84% | - | - | - | - | -11,84% |

## 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 Z GBP Acc / IE000U0DPO41 / A424WL / 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

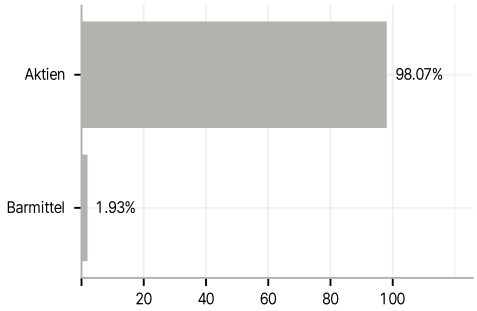
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

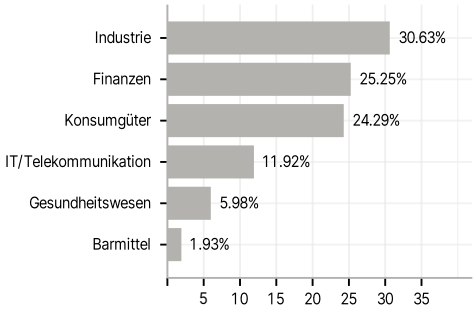
The fund directly invests at least 80% of its net assets in equity securities (China A Shares) of Mainland China-listed companies with a market capitalization typically in excess of US$500 million at the time of initial investment.

## Veranlagungsstruktur

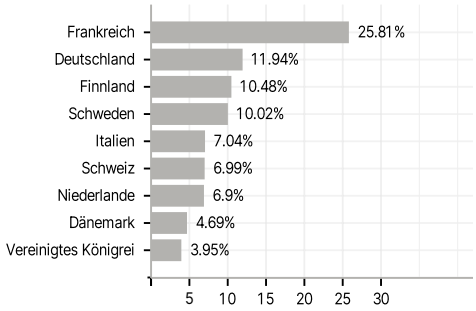
### Anlagearten



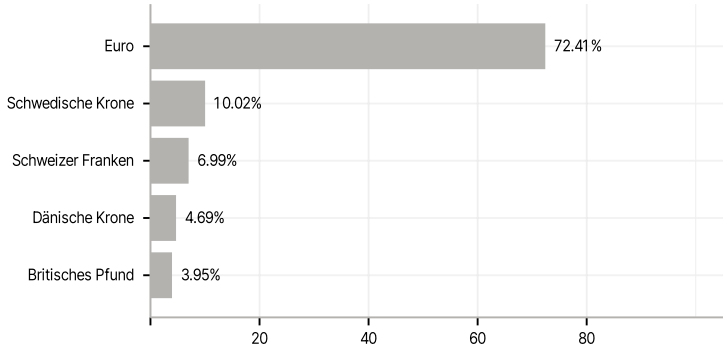

### Branchen



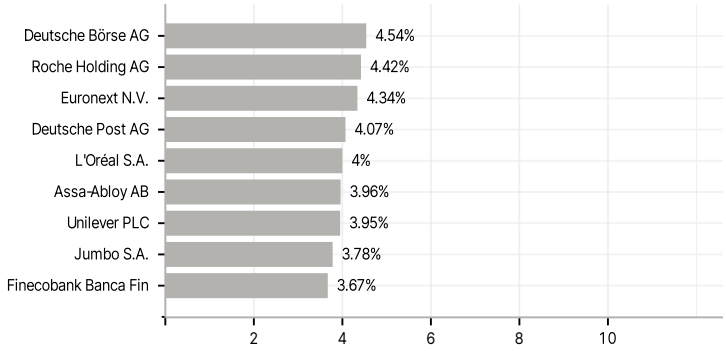

### Länder




### 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