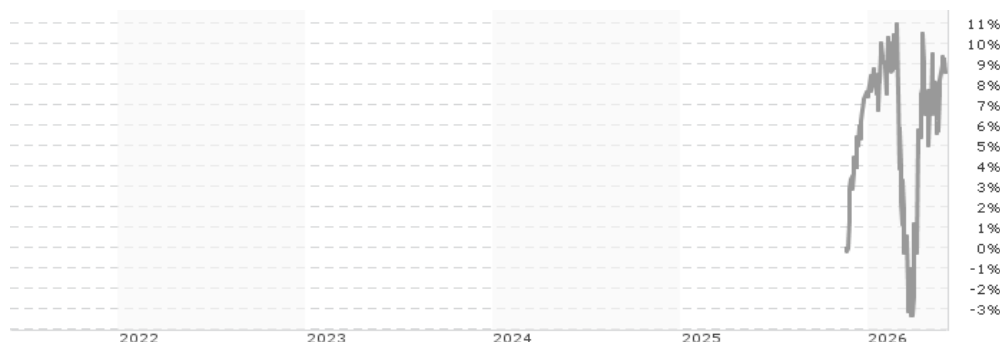


Guinness European Equity Income Fund Z USD Acc / IE000819GA13 / A424W5 / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 02.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,89 USD		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		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,61%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.06.2026) GBP 1089,190	Sonstige lfd. Kosten (31.10.2025)	0,61%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.06.2026) GBP 134,44 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.11.2025			Waystone M.Co.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein			35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.waystone.com/	
Fondsmanager	Will James				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,93%	+5,58%	+1,13%	-	-	-	-	+8,67%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+6,55%
Sharpe Ratio	1,81	0,51	0,02	-	-	-	-	0,83
Volatilität	14,42%	18,08%	19,43%	-	-	-	-	17,70%
Schlechtester Monat	-	-12,00%	-12,00%	-12,00%	-	-	-	-12,00%
Bester Monat	-	+9,47%	+9,47%	+9,47%	-	-	-	+9,47%
Maximaler Verlust	-3,53%	-12,85%	-12,85%	-	-	-	-	-12,85%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 04.06.2026 12:58

Guinness European Equity Income Fund Z USD Acc / IE000819GA13 / A424W5 / 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

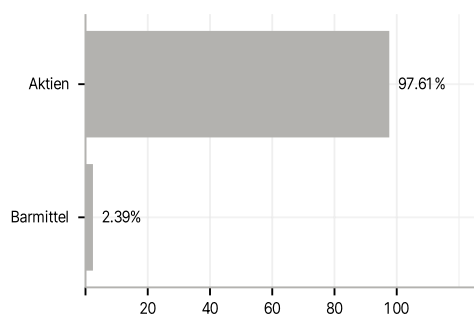
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



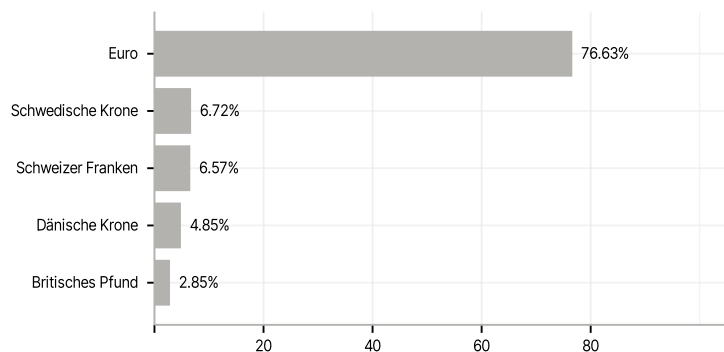
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

