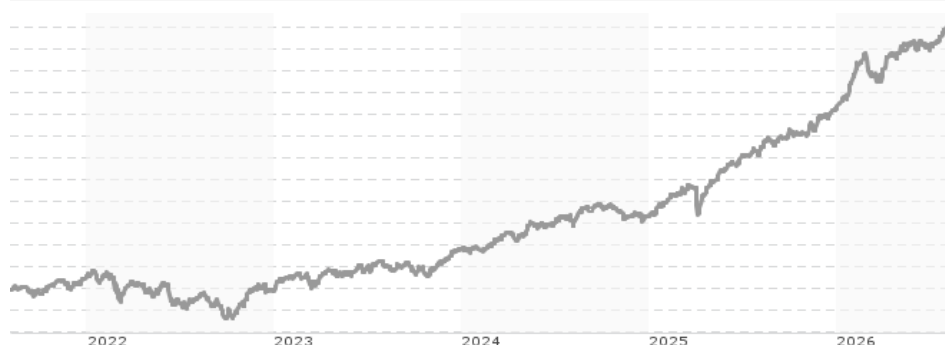


# Thornburg Global Investment plc - Thornburg Equity Income Builder Fund - I Dist / IE00BYV9V885 / A41D95 / Waystone M.C...

| Aktuell 04.08.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 22,24 USD                       | weltweit | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +37,03% |
| 2024 | +12,60% |
| 2023 | +19,43% |
| 2022 | -6,03%  |
| 2021 | +17,63% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                               |                  |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                                                | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,65%    | Sparplan                                                          | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | 0,02%    | UCITS / OGAW                                                      | Ja               |
| Ursprungsland              | Irland                       | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                                 | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (04.08.2026) USD 3,91 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026) | 0,80%    | Umschichtgebühr                                                   | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (04.08.2026) USD 774,13 Mio. | Transaktionskosten                | 0,21%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                                          |                  |
| Auflagedatum               | 03.04.2017                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Waystone M.Co.(IE)                                                |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 01.07.2026                        | 0.46 USD | 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin                 |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       | 01.04.2026                        | 0.16 USD | Irland                                                            |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 02.01.2026                        | 0.15 USD | <a href="https://www.waystone.com/">https://www.waystone.com/</a> |                  |
| Fondsmanager               | Brian McMahon, Matt Burdett  | 01.10.2025                        | 0.15 USD |                                                                   |                  |
| Thema                      | -                            | 01.07.2025                        | 0.40 USD |                                                                   |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J       | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------|
| Performance                    | +3,30% | +10,50% | +20,36% | +35,98% | +67,66% | +98,29% | +121,51% | +215,21%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +35,98% | +29,53% | +25,61% | +17,23%  | +13,08%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +35,98% | +29,48% | +25,63% | +17,24%  | +13,07%     |
| Sharpe Ratio                   | 7,96   | 1,97    | 3,50    | 3,86    | 2,94    | 2,62    | 1,32     | 0,79        |
| Volatilität                    | 6,03%  | 10,06%  | 9,81%   | 8,68%   | 9,20%   | 8,84%   | 11,21%   | 13,36%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,08%  | -5,08%  | -5,08%  | -5,08%  | -5,08%  | -8,48%   | -16,96%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,96%  | +6,96%  | +6,96%  | +6,96%  | +6,96%  | +8,80%   | +17,77%     |
| Maximaler Verlust              | -0,70% | -6,32%  | -6,32%  | -6,32%  | -9,41%  | -9,41%  | -20,60%  | -35,11%     |

## 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](http://www.baha.com) am 05.08.2026 20:01

## Investmentstrategie

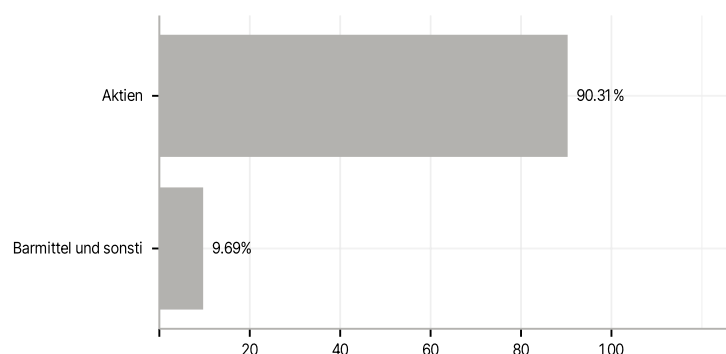
Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Industrie- und Entwicklungsländern investieren. Anlagen in aufstrebenden Märkten dürfen 20 % des NIW übersteigen. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen jeglicher Art investieren, dies darf aber 20 % des NIW nicht übersteigen. DFI werden zur Absicherung von Währungsrisiken und zu Anlagezwecken eingesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt die Strategie, den MSCI World Index zu übertreffen.

## Investmentziel

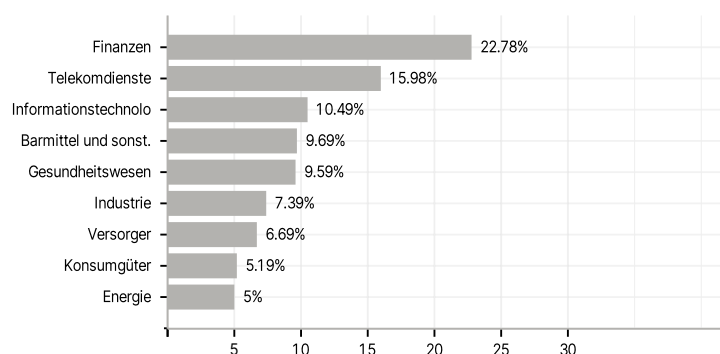
Das primäre Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Wachstum und Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in eine breite Palette von ertragbringenden Wertpapieren, einschließlich Aktien und Anleihen, zu erreichen. Der Fonds wird unter normalen Bedingungen mindestens 80 % seines Vermögens in ertragbringende Stamm- oder Vorzugsaktien investieren.

## Veranlagungsstruktur

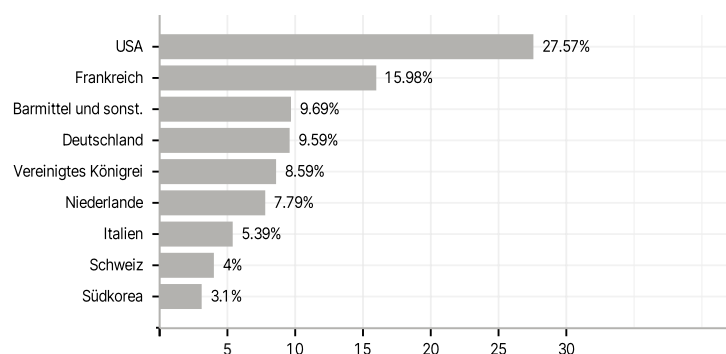
### Anlagearten



### Branchen



### Länder



### Größte Positionen

