

# Waystone ETF ICAV - Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD / IE0008ZGI5C1 / A3C2DX / Waystone M.Co.(IE)

|                                       |               |                |                         |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 29.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 27,94 USD                             | weltweit      | ETF Aktien     | thesaurierend           | Alternative Investm. |



## Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +5,90%  |
| 2024 | +29,62% |
| 2023 | +42,24% |
| 2022 | -29,70% |

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

| Stammdaten                 |  | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |          |
|----------------------------|--|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                             | Ausgabeaufschlag  | 0,00% | Mindestveranlagung       | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | ETF                                    | Managementgebühr  | 0,40% | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | ETF Aktien                             | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Irland                                 | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (29.06.2026) USD 309,27 Mio.           | Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)                                 | 0,40% | Umschichtgebühr          | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (29.06.2026) USD 309,27 Mio.           | Transaktionskosten  | 0,04% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 09.12.2021                             | Waystone M.Co.(IE)  |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                     | 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin                 |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                                 | Irland  |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                      | <a href="https://www.waystone.com/">https://www.waystone.com/</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | Northern Trust Global Investments Ltd. |   |       |                          |          |
| Thema                      | -                                      |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -6,62% | -20,26% | -19,82% | -18,89% | +1,09%  | +38,40% | -       | +11,77%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -18,94% | +0,55%  | +11,43% | -       | +2,47%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -18,89% | +0,55%  | +11,44% | -       | +2,47%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,28  | -1,63   | -1,59   | -1,03   | -0,08   | 0,45    | -       | 0,01        |
| Volatilität                    | 25,26% | 23,75%  | 24,11%  | 20,51%  | 21,72%  | 20,26%  | -       | 23,64%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -13,34% | -13,34% | -13,34% | -13,34% | -13,34% | -14,08% | -14,08%     |
| Bester Monat                   | -      | +8,90%  | +8,90%  | +8,90%  | +8,90%  | +20,06% | +20,06% | +20,06%     |
| Maximaler Verlust              | -7,60% | -26,98% | -26,98% | -29,66% | -29,66% | -29,66% | -       | -38,30%     |

## 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 30.06.2026 12:19

# Waystone ETF ICAV - Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD / IE0008ZGI5C1 / A3C2DX / Waystone M.Co.(IE)

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/ Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.

## Fondsspezifische Informationen

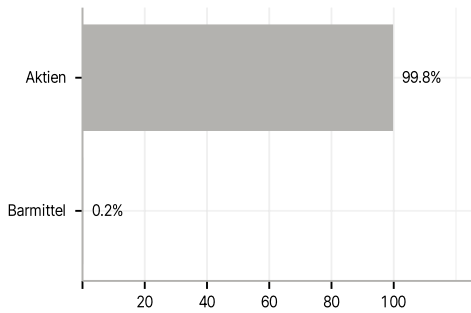
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Waystone ETF ICAV - Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Waystone ETF ICAV - Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international bodies of which one or more Member States are members or any of the following: 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, OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore..

## Investmentziel

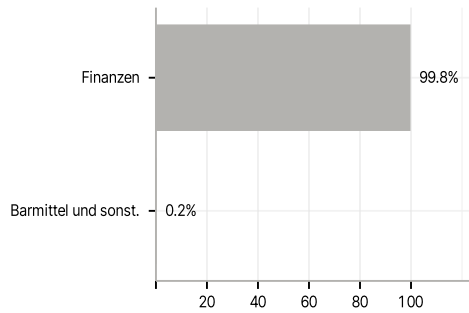
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden.

## Veranlagungsstruktur

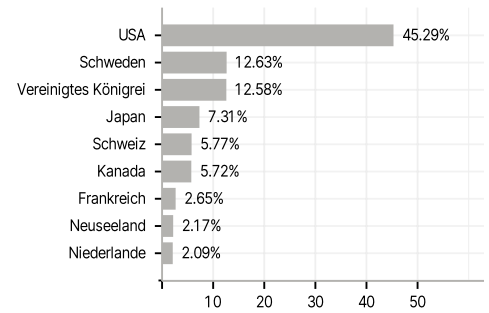
### Anlagearten



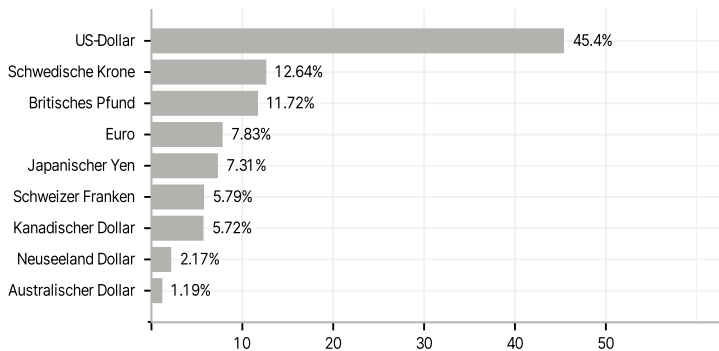
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

