Guinness Global Energy Fund D EUR Acc / IE00B3CCJB88 / A1C3EK / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,05 EUR	weltweit	e Energie	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,72%
2024	+4,79%
2023	-1,33%
2022	+40,33%
2021	+54,74%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Energie
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(13.11.2026) USD 4,62 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) USD 280,54 Mio.
Auflagedatum	02.09.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Tim Guinness Will Riley
	Tim Guinness, Will Riley, Jonathan Waghorn, Dan Hobster
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,27%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.08.2025) 1,49%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	-1,86%	+12,99%	+51,82%	+48,29%	+50,76%	+58,01%	+122,17%	+100,50%
Performance p.a.	-	-	-	+48,29%	+22,78%	+16,46%	+17,32%	+3,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+41,23%	+19,82%	+14,59%	+16,17%	+3,61%
Sharpe Ratio	-0,79	1,08	2,53	2,04	0,95	0,70	0,65	0,04
Volatilität	28,70%	22,89%	23,33%	22,34%	21,13%	19,63%	22,29%	26,91%
Schlechtester Monat	-	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-16,02%	-16,02%	-16,02%	-31,11%
Bester Monat	-	+13,05%	+15,70%	+15,70%	+15,70%	+15,70%	+17,04%	+27,83%
Maximaler Verlust	-10,90%	-13,57%	-13,59%	-13,59%	-22,36%	-25,54%	-25,54%	-73,76%

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 17.11.2026 04:41

Guinness Global Energy Fund D EUR Acc / IE00B3CCJB88 / A1C3EK / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere weltweit ansässiger Unternehmen, die vornehmlich in der Produktion, Exploration oder dem Auffinden oder dem Vertrieb von Energie aus fossilen Brennstoffen und der Erforschung und Entwicklung oder der Produktion alternativer Energiequellen tätig sind. Alternative Energie schließt unter anderem Energie ein, die aus Quellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft, den Gezeiten und Meereswellen, geothermischer Wärme, Biomasse und Biokraftstoffen gewonnen wird. Unter "vornehmlich tätig" ist zu verstehen, dass das Unternehmen mindestens 50% seines jährlichen Bruttoumsatzes aus den oben genannten Tätigkeiten erwirtschaften muss. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 30 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unter anderem auch in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Energy Index (der "Referenzwert") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.

Fondsspezifische Informationen

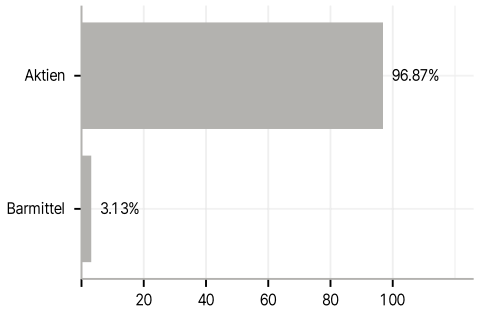
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Guinness Global Energy Fund D EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Guinness Global Energy Fund D EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People"s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of 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

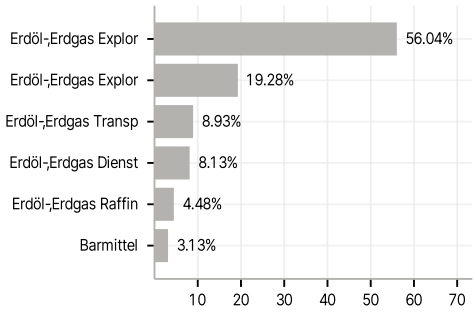
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert in Aktien aus einem Spektrum an Unternehmen aus dem Energiesektor. Dazu gehören Unternehmen, die im Bereich Erschließung, Produktion und Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind.

Veranlagungsstruktur

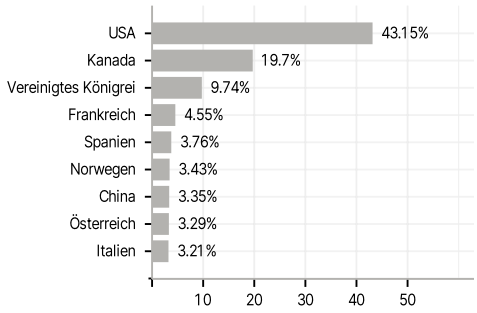
Anlagearten



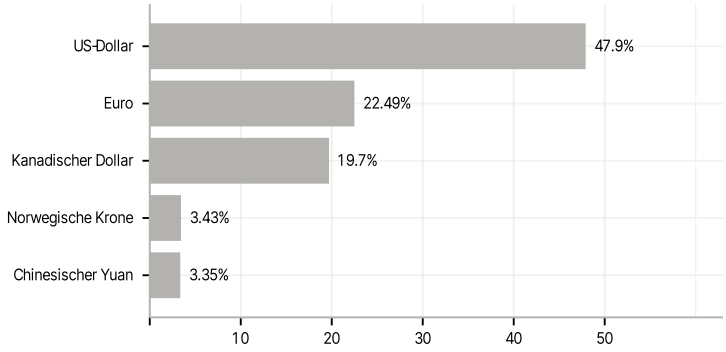
Branchen



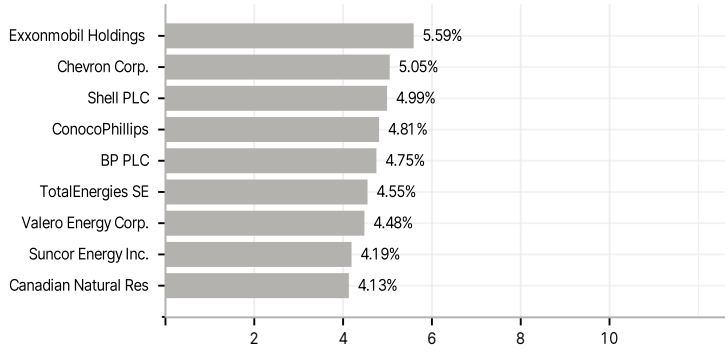
Länder



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 17.11.2026 04:41