

New Capital Global Convertible Bond Fund - USD I Inc / IE00BL0KXM98 / A2P0ZE / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 30.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
159,26 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,69%
2023							+8,83%
2022							-14,48%
2021							-0,20%

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	Anleihen	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.09.2025) USD 6,39 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025)	0,84%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,44%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.03.2020	Ausschüttungen		Waystone M.Co.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.07.2025	0.14 USD	35 Shelbourne Road, D04 A4E0, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	02.01.2025	0.12 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.07.2024	0.06 USD	https://www.waystone.com/	
Fondsmanager	Xavier Linsenmaier				
	Paulus De Vries				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,07%	+15,74%	+18,26%	+16,92%	+32,48%	+41,93%	+30,57%	+44,53%
Performance p.a.	-	-	-	+16,92%	+15,12%	+12,37%	+5,48%	+7,10%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,07%	+15,74%	+18,26%	+16,92%	+15,12%	+12,37%	+5,48%	+7,10%
Sharpe Ratio	15,10	3,85	2,83	1,89	1,83	1,43	0,41	0,60
Volatilität	5,59%	8,27%	8,16%	7,88%	7,18%	7,26%	8,41%	8,46%
Schlechtester Monat	-	-1,42%	-2,32%	-2,32%	-3,68%	-5,78%	-5,78%	-5,78%
Bester Monat	-	+5,17%	+5,17%	+5,17%	+5,17%	+5,17%	+7,33%	+7,33%
Maximaler Verlust	-0,46%	-6,01%	-8,35%	-8,35%	-8,35%	-8,35%	-23,29%	-23,29%

Vertriebszulassung

Österreich,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 02.10.2025 00:26

New Capital Global Convertible Bond Fund - USD I Inc / IE00BL0KXM98 / A2P0ZE / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds ein Engagement in einem Portfolio von globalen Wertpapieren an Industrie- und Entwicklungsländern eingehen, die nach Regionen und Sektoren diversifiziert sind und hauptsächlich an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann auch in andere kollektive Kapitalanlagen ("KKA") investieren, sofern es sich um OGAW-konforme Anlagen handelt, die ein Engagement in Anlagen ermöglichen, in die der Fonds entsprechend seiner Anlagepolitik direkt investieren darf. Anlagen in KKA dürfen insgesamt maximal 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen.

Fondsspezifische Informationen

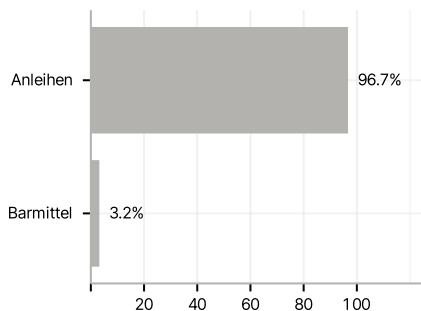
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des New Capital Global Convertible Bond Fund - USD I Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der New Capital Global Convertible Bond Fund - USD I Inc 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 body of which one or more Member States are members.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, Export-Import Bank..

Investmentziel

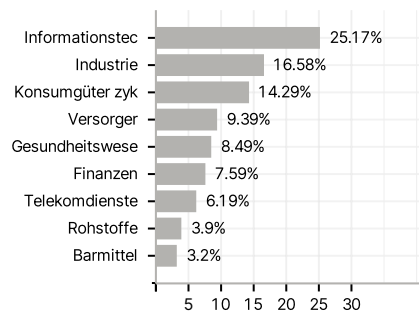
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Kapitalzuwachs eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

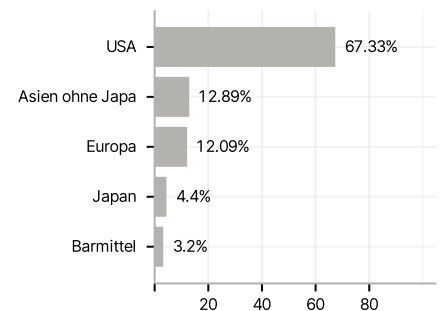
Anlagearten



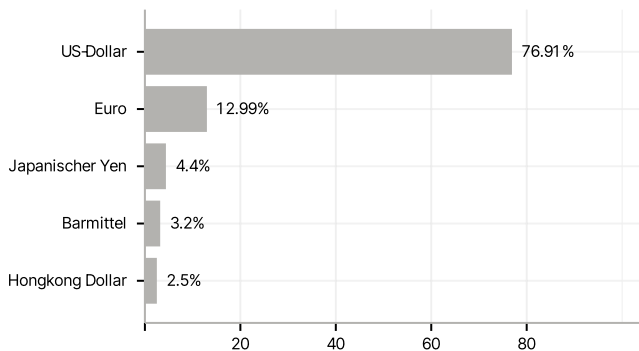
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

