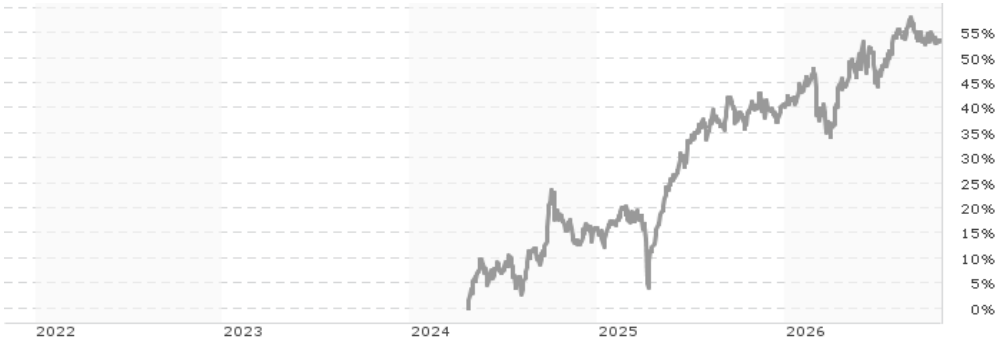
Guinness Asian Equity Income Fund Z USD Dist / IE0007D42DP3 / A40XPC / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,11 USD	Asien/Pazifik ex Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+21,13%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(29.10.2026) USD 33764,490
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) USD 295,08 Mio.
Auflagedatum	22.04.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Edmund Harriss, Mark Hammonds
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,61%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 0,61%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen

01.07.2026	0.28 USD
02.01.2026	0.25 USD
01.07.2025	0.28 USD
02.01.2025	0.27 USD
01.07.2024	0.12 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
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	+0,11%	+5,95%	+9,47%	+8,60%	+31,45%	-	-	+53,65%
Performance p.a.	-	-	-	+8,60%	+14,65%	-	-	+18,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,60%	+14,65%	-	-	+18,53%
Sharpe Ratio	-0,17	0,92	0,76	0,52	0,98	-	-	1,26
Volatilität	7,38%	10,39%	11,77%	11,47%	12,26%	-	-	12,65%
Schlechtester Monat	-	-4,15%	-8,53%	-8,53%	-8,53%	-8,53%	-	-8,53%
Bester Monat	-	+7,75%	+7,75%	+7,75%	+7,75%	+8,01%	-	+8,01%
Maximaler Verlust	-1,46%	-5,78%	-9,32%	-9,32%	-13,42%	-	-	-15,84%

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 01.11.2026 05:48

Guinness Asian Equity Income Fund Z USD Dist / IE0007D42DP3 / A40XPC / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

The Fund invests in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan (the "Region") or that derive at least 50% of their revenues from business activities in that Region, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges. The Fund is considered to be actively managed in reference to the MSCI AC Pacific Ex Japan Index (the "Benchmark") by virtue of the fact that it uses the Benchmark solely for performance comparison purposes. You may sell your investment on any working day in Ireland. Any income the Fund receives will be reinvested to grow the value of your investment.

Fondsspezifische Informationen

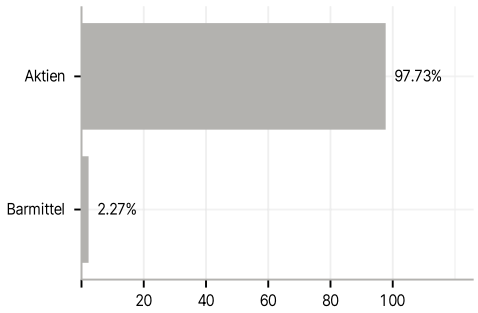
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Guinness Asian Equity Income Fund Z USD Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Guinness Asian Equity Income Fund Z USD Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 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

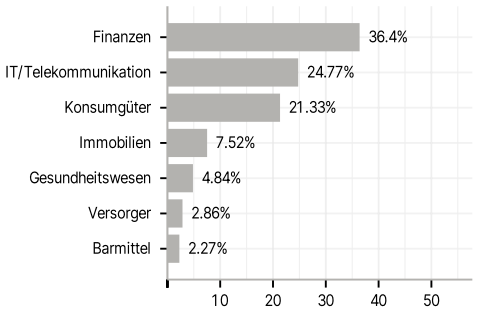
The Fund aims to increase the value of the amount you invest in it over a period of years.

Veranlagungsstruktur

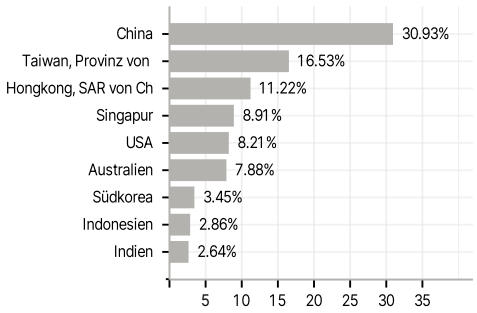
Anlagearten



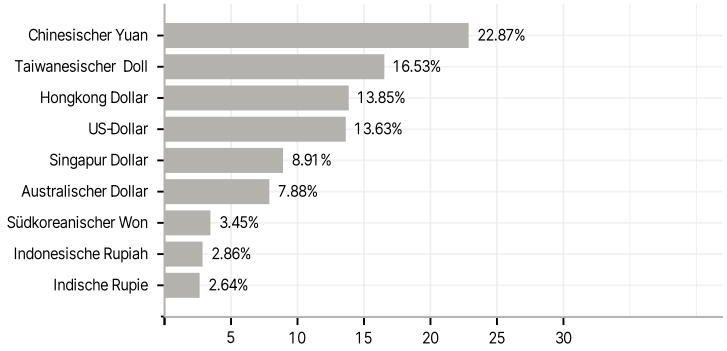
Branchen



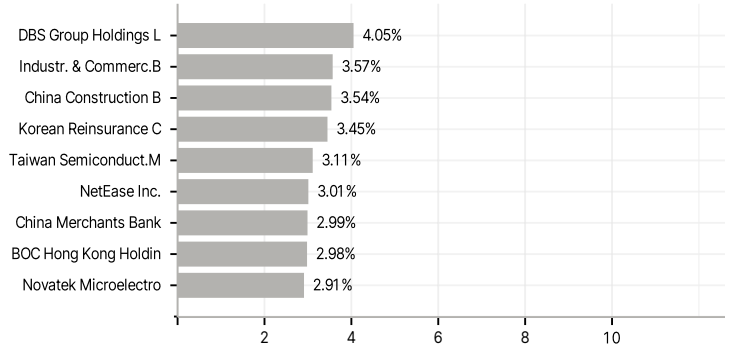
Länder



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 01.11.2026 05:48