Guinness Emerging Markets Equity Income Fund Y USD Dist / IE00BYV24W24 / A2N6KR / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 12.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,26 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+8,72%
2023	+8,41%
2022	-16,24%
2021	+0,04%
2020	+2,98%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(12.11.2025) USD 19688,110
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2025) USD 18,41 Mio.
Auflagedatum	23.12.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	E. Harriss M. Hammonds
	E. Harriss, M. Hammonds, S. Malik
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,89%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 0,89%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen	
01.07.2025	0.33 USD
02.01.2025	0.28 USD
01.07.2024	0.23 USD

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	+5,38%	+13,02%	+22,81%	+23,67%	+43,14%	+51,56%	+33,56%	+62,53%
Performance p.a.	-	-	-	+23,67%	+19,64%	+14,88%	+5,95%	+5,61%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,38%	+13,02%	+22,81%	+23,67%	+19,64%	+14,88%	+5,95%	+5,61%
Sharpe Ratio	9,17	2,85	2,01	1,82	1,43	1,06	0,30	0,26
Volatilität	9,50%	8,94%	12,30%	11,90%	12,34%	12,18%	13,14%	13,95%
Schlechtester Monat	-	-0,62%	-0,64%	-3,27%	-5,79%	-5,79%	-10,54%	-15,66%
Bester Monat	-	+7,70%	+7,70%	+7,70%	+8,31%	+14,20%	+14,20%	+14,20%
Maximaler Verlust	-0,81%	-6,29%	-11,34%	-11,34%	-15,08%	-15,08%	-34,36%	-41,09%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 14.11.2025 02:32

Guinness Emerging Markets Equity Income Fund Y USD Dist / IE00BYV24W24 / A2N6KR / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Die Benchmark wird nicht zur Definition der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Erfolgsziel verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Erträge, die der Fonds erhält, werden zweimal im Jahr an die Anleger ausgezahlt. Sie können Ihre Anlage an jedem irischen Geschäftstag verkaufen. Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.

Fondsspezifische Informationen

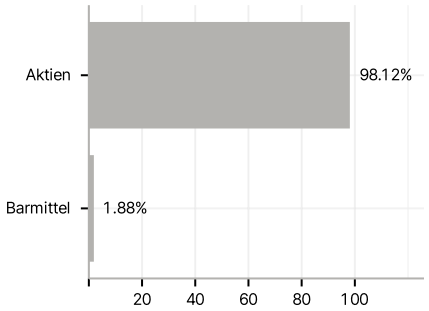
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Guinness Emerging Markets Equity Income Fund Y USD Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member 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

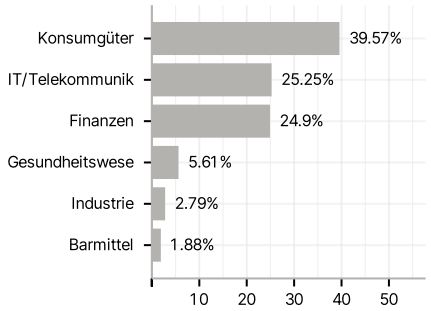
Der Fonds ist bestrebt, den von Ihnen investierten Betrag innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen mit Sitz in oder wesentlichen Geschäftsaktivitäten in Schwellenländern. Der Fonds wird im Hinblick auf den MSCI Emerging Markets Index (die "Benchmark") als aktiv verwaltet angesehen, da er die Benchmark ausschließlich zu Performancevergleichszwecken verwendet.

Veranlagungsstruktur

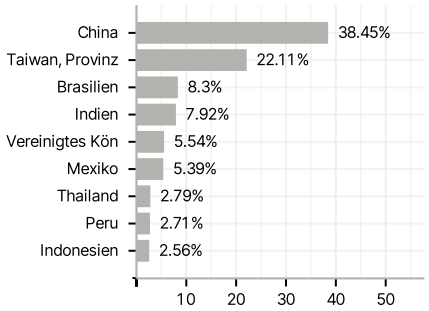
Anlagearten



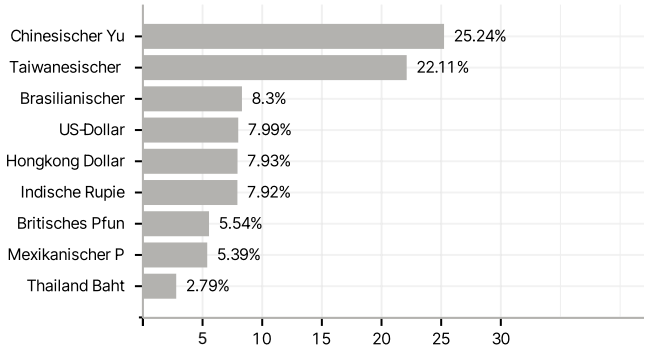
Branchen



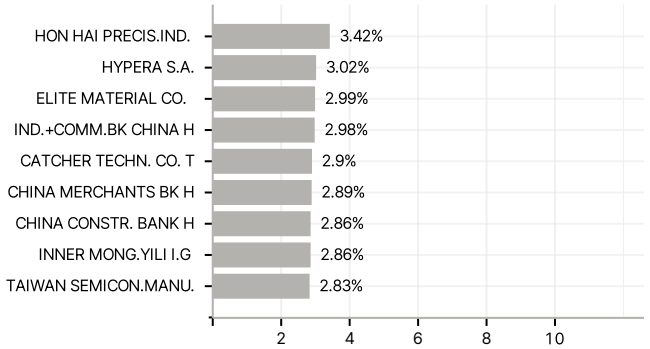
Länder



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 14.11.2025 02:32