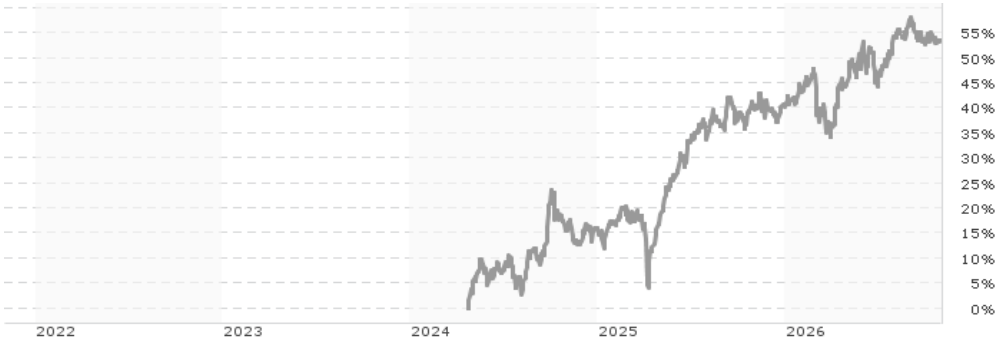
# Guinness Asian Equity Income Fund Z USD Acc / IE000D23O9K2 / A40XTQ / Waystone M.Co.(IE)

| Aktuell 29.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 15,52 USD | Asien/Pazifik ex Japan | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +21,13% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (29.10.2026) USD 253191,660 |
| 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% |

## 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% | +5,94% | +9,47% | +8,59% | +31,45% | - | - | +53,61% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,59% | +14,65% | - | - | +18,59% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,59% | +14,65% | - | - | +18,52% |
| 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 | - | -4,16% | -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 | -1,45% | -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 Acc / IE000D23O9K2 / A40XTQ / 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

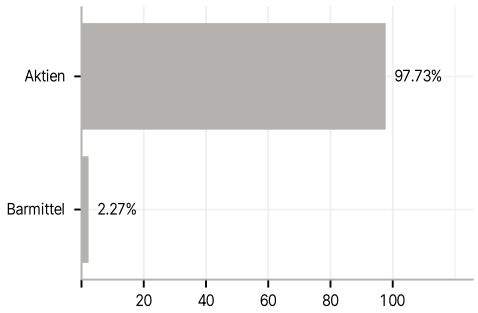
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Guinness Asian Equity Income Fund Z USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Guinness Asian Equity Income Fund Z USD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

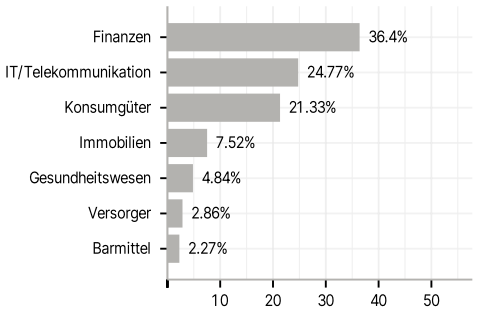
The Fund aims to increase the value of the amount you invest in it over a period of years.

## Veranlagungsstruktur

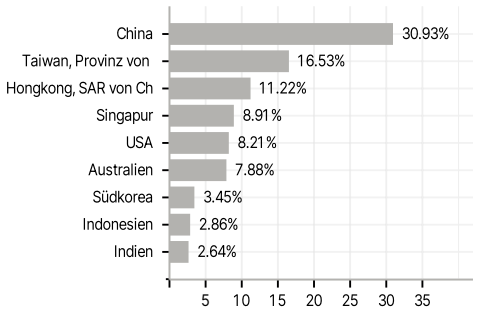
### Anlagearten



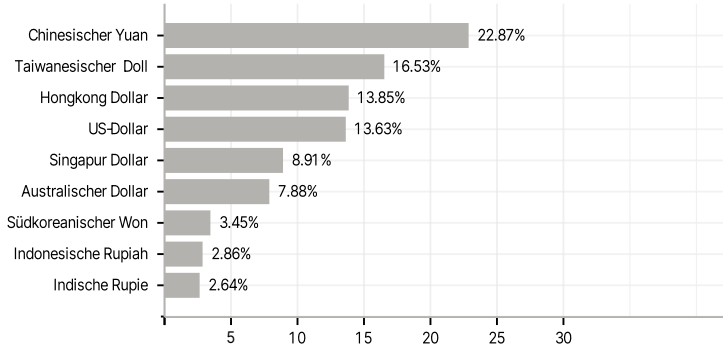

### Branchen



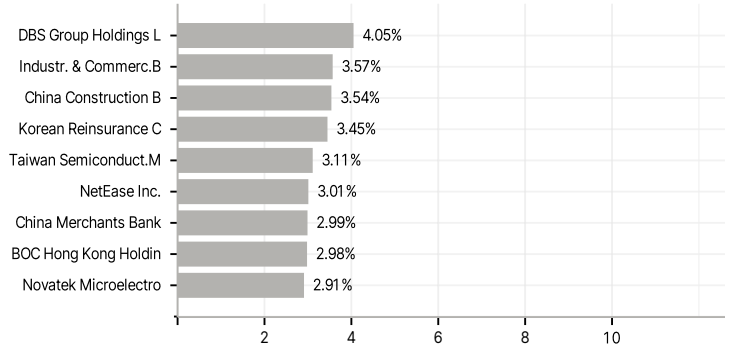

### Länder




### 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