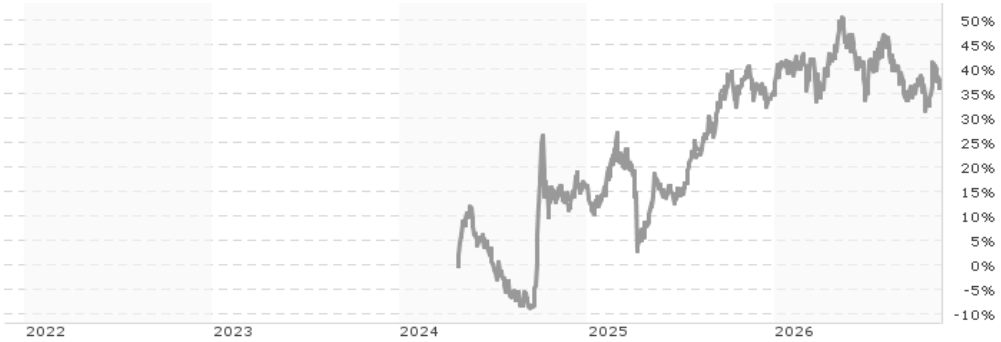
Guinness Greater China Fund F EUR Acc / IE000PL4LIL5 / A40CEY / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,67 EUR	Großchina	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	+16,00%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 136,690
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) USD 11,20 Mio.
Auflagedatum	22.04.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Edmund Harriss, Sharukh Malik
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (02.07.2025)	0,35%
Transaktionskosten	0,07%

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	-0,36%	-6,69%	+1,06%	+0,36%	+20,60%	-	-	+36,25%
Performance p.a.	-	-	-	+0,36%	+9,82%	-	-	+12,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,36%	+9,82%	-	-	+12,72%
Sharpe Ratio	-0,40	-0,94	-0,09	-0,15	0,38	-	-	0,50
Volatilität	17,17%	16,59%	17,13%	16,82%	18,44%	-	-	20,07%
Schlechtester Monat	-	-6,28%	-6,28%	-6,28%	-7,47%	-7,47%	-	-7,47%
Bester Monat	-	+8,89%	+8,89%	+8,89%	+8,89%	+23,37%	-	+23,37%
Maximaler Verlust	-3,79%	-10,57%	-12,62%	-12,62%	-18,93%	-	-	-18,93%

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 21.11.2026 17:32

Guinness Greater China Fund F EUR Acc / IE000PL4LIL5 / A40CEY / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Aktien aus einem Spektrum an Unternehmen, die in China und/oder Taiwan ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftstätigkeiten ausüben. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel eine Marktkapitalisierung von über 200 Mio. US-Dollar aufweisen und entweder hauptsächlich an den chinesischen Märkten oder in Taiwan gehandelt werden (wie chinesische H-Aktien) oder mindestens 50% ihres Umsatzes aus Geschäftstätigkeiten in China oder Taiwan erwirtschaften, aber an anderen anerkannten Börsen notiert sein und gehandelt werden können. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren.

Fondsspezifische Informationen

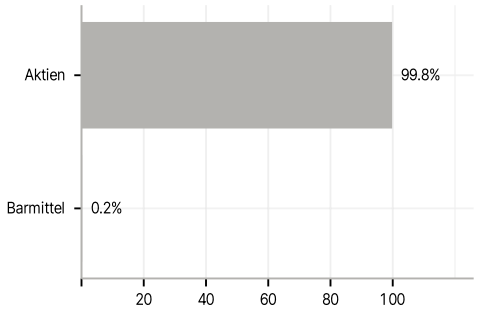
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Guinness Greater China Fund F EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Guinness Greater China Fund F EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: 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

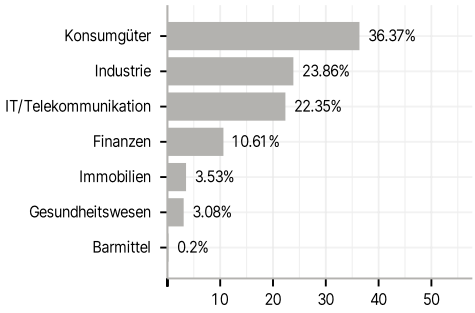
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern.

Veranlagungsstruktur

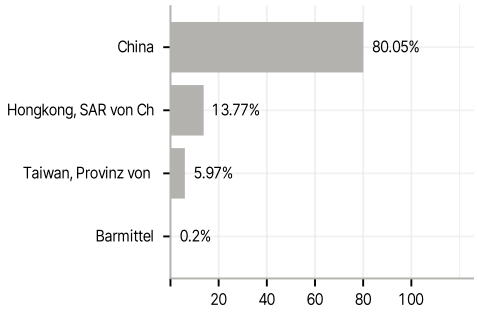
Anlagearten



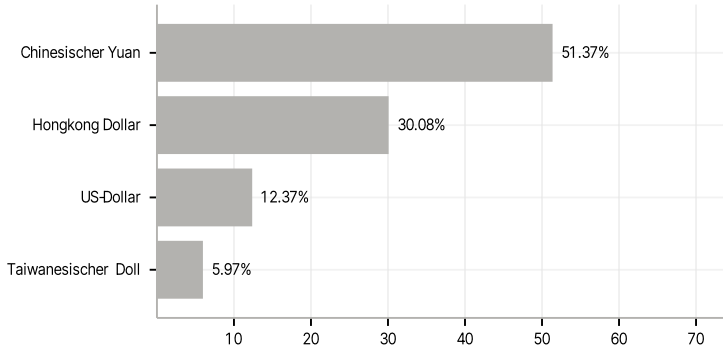
Branchen



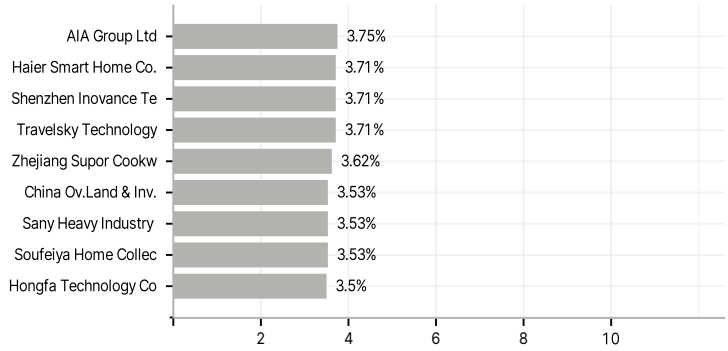
Länder



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 21.11.2026 17:32