Veritas Global Equity Income Fund D USD / IE00B810NT42 / A1J1GJ / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
212,92 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+24,65%
2024	+10,54%
2023	+21,75%
2022	-8,57%
2021	+16,14%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) GBP 232,46 Mio.
Auflagedatum	02.07.2012
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ian Clark Andrew Headley
	Ian Clark, Andrew Headley, Mike Moore
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (18.08.2025)	0,84%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

30.09.2026	4.64 USD
31.03.2026	1.52 USD
29.09.2025	4.27 USD
28.03.2025	1.52 USD
30.09.2024	4.31 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 30.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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	+0,90%	+7,67%	+3,54%	+9,05%	+27,31%	+51,14%	+62,59%	+198,04%
Performance p.a.	-	-	-	+9,05%	+12,83%	+14,75%	+10,22%	+7,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,05%	+12,83%	+14,76%	+10,21%	+7,88%
Sharpe Ratio	0,45	0,86	0,08	0,42	0,71	0,94	0,55	0,38
Volatilität	18,41%	15,15%	15,36%	14,82%	14,01%	12,74%	13,53%	13,22%
Schlechtester Monat	-	-6,41%	-11,01%	-11,01%	-11,01%	-11,01%	-11,01%	-15,88%
Bester Monat	-	+6,98%	+6,98%	+6,98%	+6,98%	+7,18%	+7,65%	+16,05%
Maximaler Verlust	-5,44%	-8,17%	-12,01%	-12,01%	-12,01%	-12,01%	-22,81%	-33,32%

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 22.11.2026 15:18

Veritas Global Equity Income Fund D USD / IE00B810NT42 / A1J1GJ / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

The Fund principally invests in global equities listed or traded on Recognised Exchanges. Investments may also be made in global securities (including, but not exclusively, sovereign and corporate indexlinked bonds, sovereign, corporate and convertible bonds, which may be fixed and/or floating rate and shall generally be investment grade) which are listed or traded on a Recognised Exchange, subject to the Investment Restrictions listed in the main body of the Prospectus. The Fund will not invest in leveraged notes. The aim is for the Fund to have a prospective yield that is 10% greater than the prevailing MSCI World Index dividend over a rolling five-year period. The MSCI World Index is a market capitalisation weighted benchmark index made up of equities from 23 developed countries.

Fondsspezifische Informationen

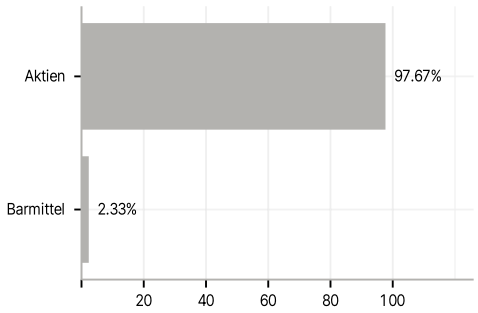
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Veritas Global Equity Income Fund D USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Veritas Global Equity Income Fund D USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, nonEU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members or any of the following: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, 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

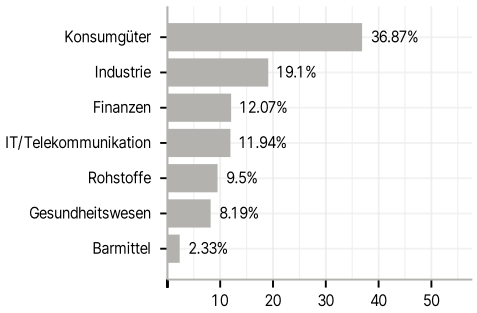
The Fund is designed to provide a high and growing level of income and thereafter to preserve capital in real terms over the long term.

Veranlagungsstruktur

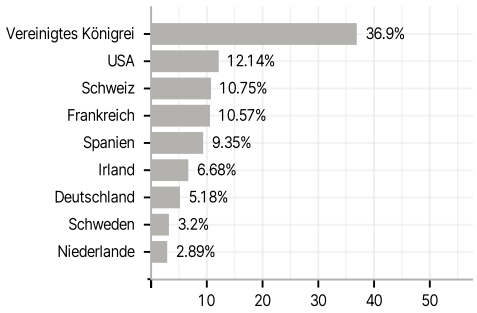
Anlagearten



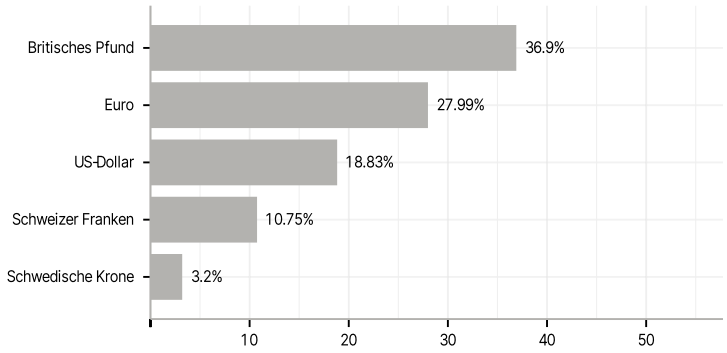
Branchen



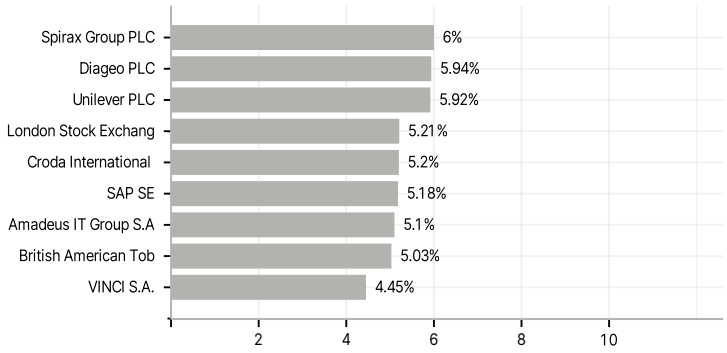
Länder



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 22.11.2026 15:18