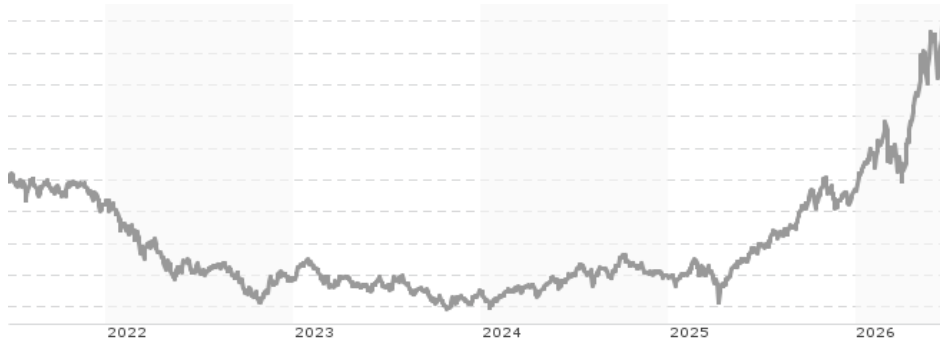


Veritas Asian Fund D USD / IE00BD065K35 / A2DH8F / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 22.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1205,44 USD	Asien/Pazifik ex Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+39,35%
2024	+6,44%
2023	-5,43%
2022	-26,34%
2021	-1,96%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 30.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (26.11.2025)	0,84%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 2,96 Mrd.	Transaktionskosten	0,99%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.12.2016	Ausschüttungen		Waystone M.Co.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.09.2025	2.11 USD	35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	30.09.2024	3.95 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.09.2023	2.33 USD	https://www.waystone.com/	
Fondsmanager	Waystone Management Company (IE) Limited	30.09.2022	0.54 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,88%	+59,09%	+55,65%	+95,02%	+116,18%	+123,12%	+51,99%	+158,94%
Performance p.a.	-	-	-	+95,38%	+47,18%	+30,64%	+8,73%	+12,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+95,02%	+47,03%	+30,67%	+8,73%	+12,36%
Sharpe Ratio	4,11	4,59	4,50	3,47	1,92	1,35	0,32	0,52
Volatilität	41,38%	32,96%	33,81%	26,84%	23,37%	20,95%	19,97%	19,34%
Schlechtester Monat	-	-14,87%	-14,87%	-14,87%	-14,87%	-14,87%	-14,87%	-14,87%
Bester Monat	-	+26,85%	+26,85%	+26,85%	+26,85%	+26,85%	+26,85%	+26,85%
Maximaler Verlust	-9,77%	-15,85%	-15,85%	-15,85%	-19,52%	-19,52%	-41,89%	-46,76%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23.06.2026 02:43

Veritas Asian Fund D USD / IE00BD065K35 / A2DH8F / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Anlagen in den Teilfonds können derivative Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente dürfen verwendet werden, um die Exposure gegenüber den zugrundeliegenden Vermögenswerten zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Verschuldung erzeugen. Deshalb kann ihr Einsatz zu grösseren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen. Der Anlageverwalter wird sicherstellen, dass der Einsatz von Derivaten das Risikoprofil des Teilfonds nicht erheblich verändert.

Fondsspezifische Informationen

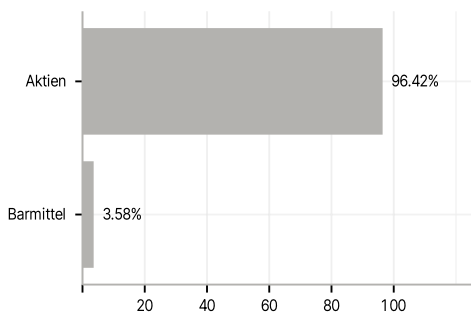
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Veritas Asian Fund D USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Veritas Asian Fund D USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

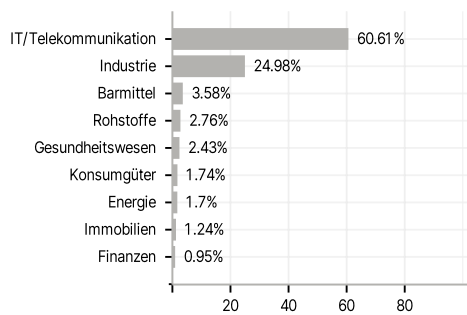
Der Teilfonds wurde für langfristige Anleger entwickelt, die über einen mehrjährigen Zeitraum Kapital über eine Anlage in ein Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertschriften von Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan) aufbauen möchten.

Veranlagungsstruktur

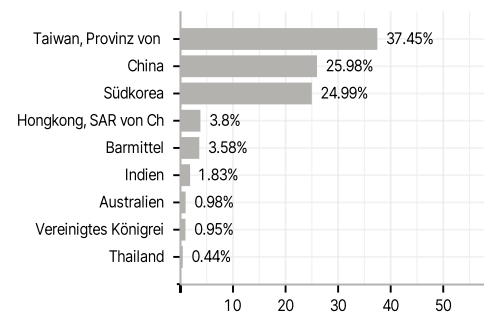
Anlagearten



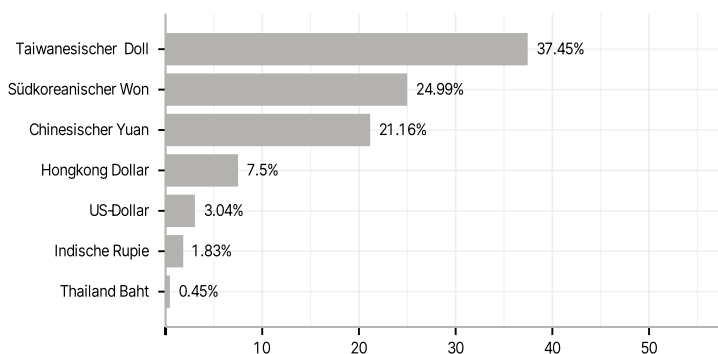
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

