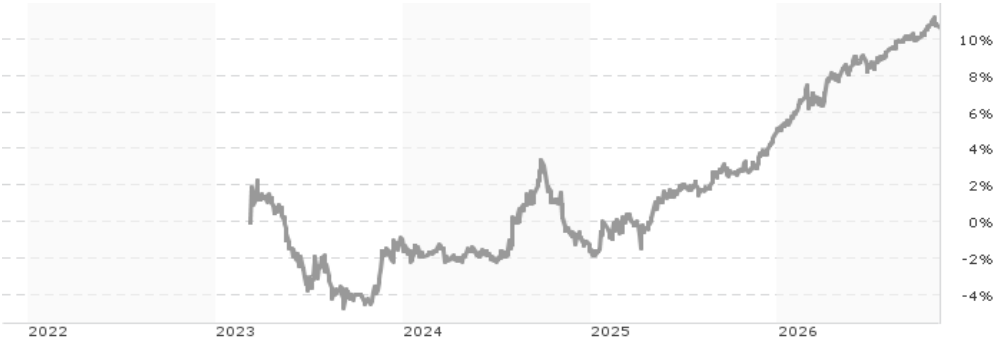
Guinness China RMB Income Fund Y USD Dist / IE000FIQDRV0 / A3D835 / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,22 USD	China	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,80%
2024	-0,63%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(10.11.2026) CNH 1106,980
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) CNH 31,85 Mio.
Auflagedatum	09.03.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	EPIC investment Partners
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.08.2025) 0,60%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

01.07.2026	0.10 USD
05.01.2026	0.11 USD
01.07.2025	0.12 USD
02.01.2025	0.13 USD
01.07.2024	0.13 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	+0,29%	+1,97%	+5,27%	+7,58%	+10,92%	+15,19%	-	+10,72%
Performance p.a.	-	-	-	+7,58%	+5,32%	+4,82%	-	+2,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,46%	+2,78%	+3,14%	-	+1,45%
Sharpe Ratio	0,56	0,66	1,32	1,93	0,87	0,61	-	0,01
Volatilität	1,70%	1,83%	2,56%	2,49%	2,93%	3,39%	-	3,75%
Schlechtester Monat	-	-0,35%	-0,62%	-0,62%	-1,86%	-1,86%	-	-2,65%
Bester Monat	-	+1,12%	+1,45%	+1,45%	+1,53%	+3,18%	-	+3,18%
Maximaler Verlust	-0,46%	-0,87%	-1,18%	-1,18%	-1,89%	-5,03%	-	-6,88%

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 11.11.2026 18:01

Guinness China RMB Income Fund Y USD Dist / IE000FIQDRV0 / A3D835 / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

The bonds in which the fund will invest may be rated or unrated by credit rating agencies such as S&P, Moody"s or Fitch. The fund may invest without limitation in investment-grade securities and debt instruments.

Fondsspezifische Informationen

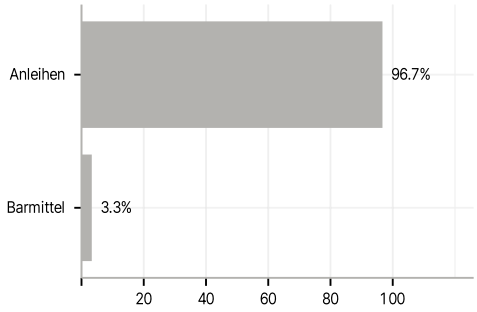
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Guinness China RMB Income Fund Y USD Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Guinness China RMB Income Fund Y USD Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

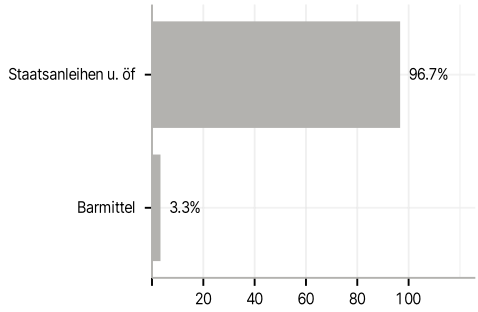
The fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (to include, but not limited to, commercial paper and treasury bills) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB). Investments denominated in currencies other than RMB will be limited to 10% of the fund"s Net Asset Value.

Veranlagungsstruktur

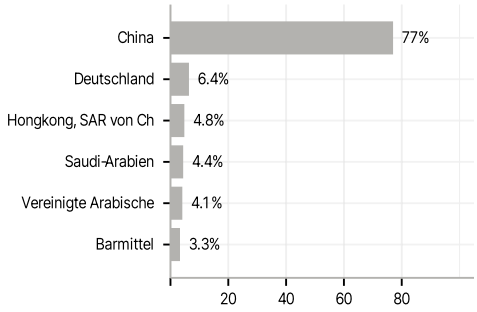
Anlagearten



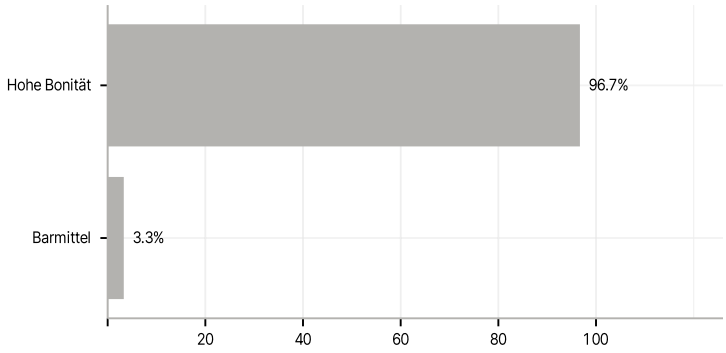
Emittenten



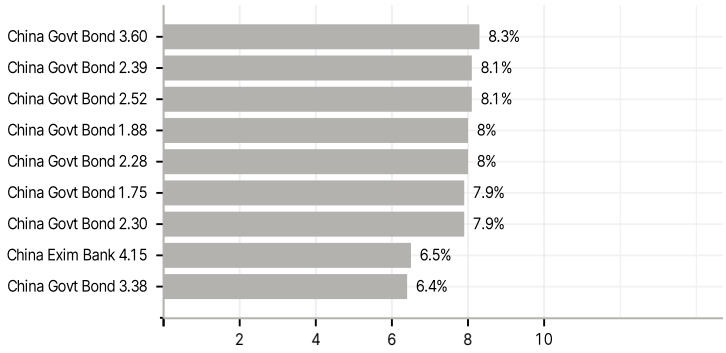
Länder



Rating



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 11.11.2026 18:01