

New Capital Global Equity Income Fund - USD X Inc / IE00BNKVM637 / A2QLH6 / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 06.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
169,27 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+27,09%
2024	+6,91%
2023	+16,38%
2022	-12,55%
2021	+15,80%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.05.2026) USD 1,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	0,23%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.12.2020	Ausschüttungen		Waystone M.Co.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2026	1.43 USD	35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	01.07.2025	2.03 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2025	1.32 USD	https://www.waystone.com/	
Fondsmanager	Tony Jordan, Oisín O'Leary	01.07.2024	2.02 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,73%	+15,55%	+10,29%	+34,12%	+44,53%	+61,90%	+60,40%	+79,83%
Performance p.a.	-	-	-	+34,12%	+20,25%	+17,44%	+9,91%	+11,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+34,12%	+20,22%	+17,42%	+9,91%	+11,52%
Sharpe Ratio	12,47	2,81	2,45	3,32	1,62	1,45	0,67	0,82
Volatilität	12,28%	11,24%	12,48%	9,61%	11,12%	10,50%	11,49%	11,33%
Schlechtester Monat	-	-7,87%	-7,87%	-7,87%	-7,87%	-7,87%	-8,87%	-8,87%
Bester Monat	-	+7,99%	+7,99%	+7,99%	+7,99%	+9,28%	+9,28%	+9,28%
Maximaler Verlust	-0,77%	-9,06%	-9,06%	-9,06%	-12,98%	-12,98%	-24,52%	-24,52%

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 07.05.2026 19:54

New Capital Global Equity Income Fund - USD X Inc / IE00BNKVM637 / A2QLH6 / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, insbesondere Wandelanleihen, von Unternehmen, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, ein Portfolio aus globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aufzubauen, die sowohl nach Regionen als auch nach Sektoren diversifiziert sind und nach dem auf der Überzeugung des Anlageverwalters basierenden, proprietären Rahmen für die Titelauswahl ausgewählt werden. Der Fonds kann ein Engagement in Schwellenmärkten eingehen. Dieses Engagement kann 20 % des Nettovermögens des Fonds übersteigen (und bis zu 100 % erreichen). Der Fonds darf weniger als 30 % seines Nettoinventarwerts in chinesischen A-Aktien anlegen, die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind, wobei die Anlage über Shanghai-Hong Kong Stock Connect bzw. Shenzhen-Hong Kong Stock Connect erfolgt. Alternativ kann der Fonds ein indirektes Engagement in chinesischen A-Aktien eingehen, und zwar über Partizipationsscheine, die von qualifizierten ausländischen institutionellen Anlegern ausgegeben werden, sowie durch Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die überwiegend in chinesische A-Aktien investieren. Maximal 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in den russischen Markt investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

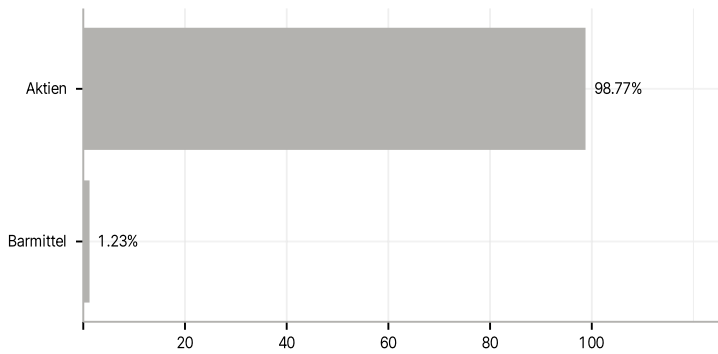
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des New Capital Global Equity Income Fund - USD X Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der New Capital Global Equity Income Fund - USD X Inc 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. 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, Export-Import Bank..

Investmentziel

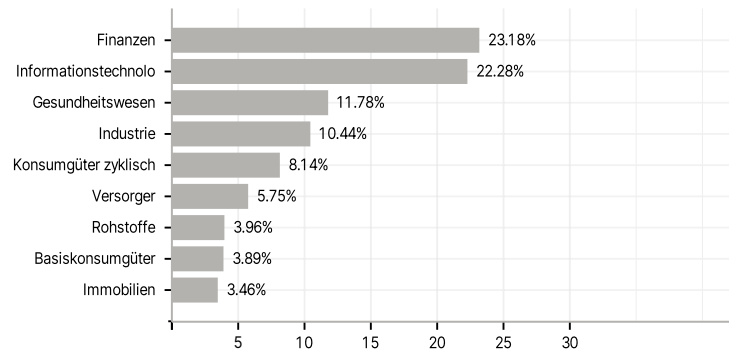
Das Ziel des Fonds besteht darin, ein hohes Ertragsniveau sowie Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

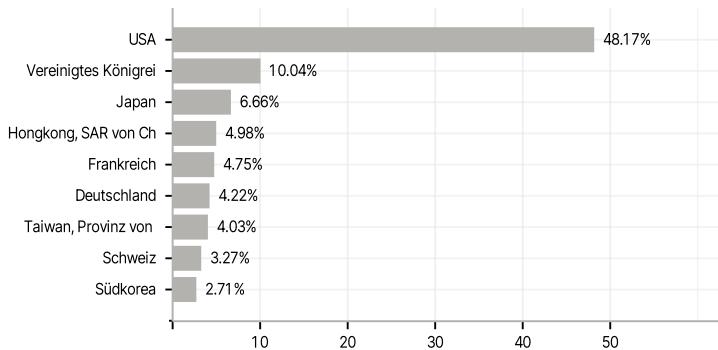
Anlagearten



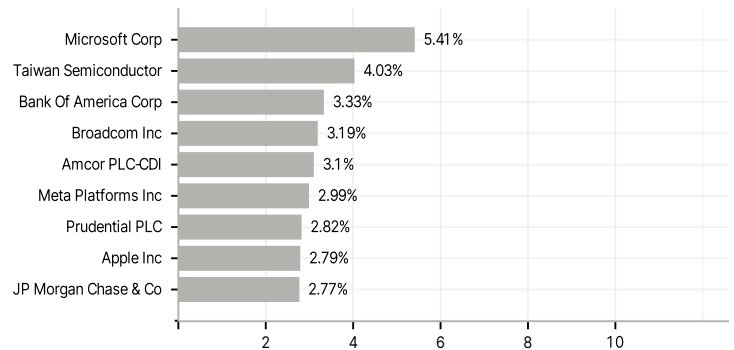
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.05.2026 19:54