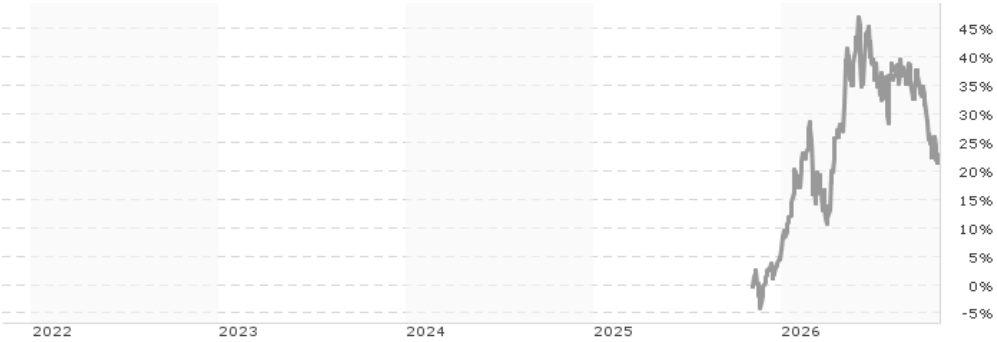
# Pacific North of South Global Emerging Markets Equity USD I Distributing (Quarterly) / IE000XO7AW24 / A41PUK / Waystone ...

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 12,49 USD | Emerging Markets | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

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

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (03.11.2026) USD 1,92 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.11.2026) USD 996,55 Mio. |
| Auflagedatum | 18.09.2025 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Matthew Linsey, Kamil Dimmich |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (03.09.2026) 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,60% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

**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 | -9,82% | -7,64% | +16,14% | +21,68% | - | - | - | +21,68% |
| Performance p.a. | - | - | - | +21,95% | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +21,68% | - | - | - | +21,75% |
| Sharpe Ratio | -3,83 | -0,70 | 0,68 | - | - | - | - | 0,82 |
| Volatilität | 19,73% | 24,82% | 24,50% | - | - | - | - | 23,35% |
| Schlechtester Monat | - | -8,85% | -13,16% | -13,16% | - | - | - | -13,16% |
| Bester Monat | - | +12,79% | +14,91% | +14,91% | - | - | - | +14,91% |
| Maximaler Verlust | -9,82% | -17,26% | -17,26% | - | - | - | - | -17,26% |

## 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 05.11.2026 11:08

# Pacific North of South Global Emerging Markets Equity USD I Distributing (Quarterly) / IE000XO7AW24 / A41PUK / Waystone ...

## Investmentstrategie

Diese Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung werden an anerkannten Märkten in Schwellenländern notiert oder gehandelt. Sie können auch an anerkannten Märkten außerhalb der Schwellenländer notiert oder gehandelt werden, aber den Großteil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Das Produkt kann zudem bis zu 10% seines Nettoinventarwerts über die Stock Connect in China A-Aktien investieren. Wenn das Produkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert, die an anerkannten Märkten außerhalb der Schwellenländer notiert sind, dient diese Investition dem Zweck, ein indirektes Engagement in den Schwellenländern zu erreichen. Das Produkt kann kurzfristig bis zu 10% seines Nettovermögens in nicht börsennotierte Aktienwerte der vorstehend aufgeführten Emittenten investieren. Das Produkt kann bis zu 15% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien investieren, wenn dies zur Erreichung des Anlageziels des Produkts als angemessen erachtet wird. Zu diesen festverzinslichen Wertpapieren gehören Staats- und/oder Unternehmensanleihen oder sonstige Schuldtitel (wie Einlagenzertifikate, Schatzwechsel und Commercial Paper), die festoder variabel verzinslich sein können und nicht unbedingt ein Investment- Grade-Rating im Sinne der Definition von Standard & Poor's aufweisen müssen.

## Fondsspezifische Informationen

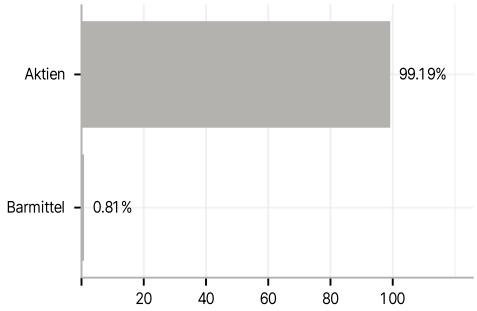
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pacific North of South Global Emerging Markets Equity USD I Distributing (Quarterly) wurden durch die FMA bewilligt. Der Pacific North of South Global Emerging Markets Equity USD I Distributing (Quarterly) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China (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 and Export-Import Bank. In the case of a Fund which has invested 100% of net assets in this manner, such Fund must hold securities from at least 6 different issues, with securities from any one issue not exceeding 30% of net assets..

## Investmentziel

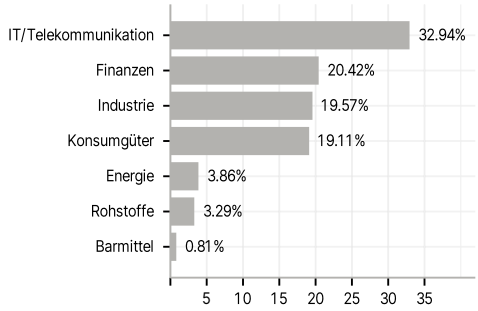
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Produkt strebt dieses Ziel durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio aus vorwiegend Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (wie Optionsscheine und Bezugsrechte) von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die überwiegend eine Marktkapitalisierung von über 5 Milliarden US-Dollar aufweisen.

## Veranlagungsstruktur

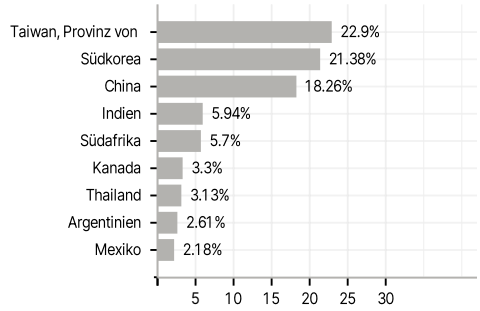
### Anlagearten



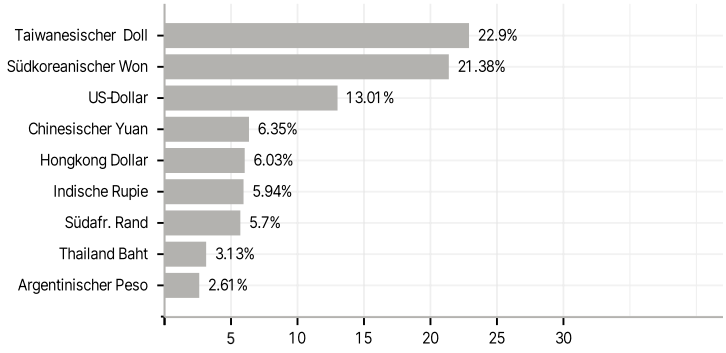

### Branchen



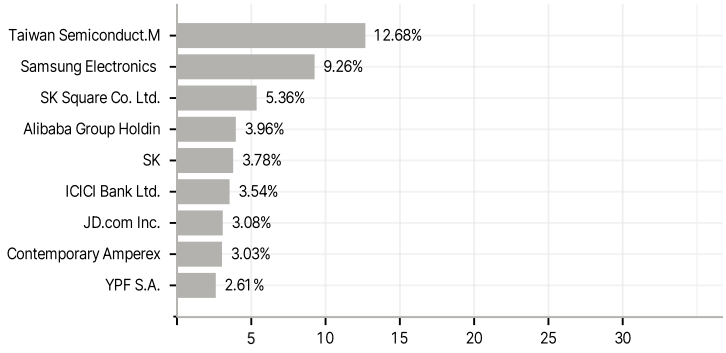

### Länder




### 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 05.11.2026 11:08