

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small I CHF - Accumulating / LU0631859575 / A1JG2J / Waystone M.C...

Aktuell 04.12	2.2025 ¹	Reg	gion	Branche enmix	Ausschüttungsart			Тур				
388,84 CHF		Euro	ора		thesaurierend			Akti	Aktienfonds			
						30%	Risikokennzahlen					
	V					25%	SRI	1 2	2 3	4	5 6	3 7
A Part	W. M			₄ /'\4	M //	20% 15%	Jahresperformance					
N	144			M١	/¹) <i>[</i>	10% 5%	2024				+4	1,80%
		Marketer		V	0 	0%	2023				+1	0,13%
						-5%	2022				-26	6,50%
			ν			-15%	2021				+1	5,16%
		- W				-20% -25%	2020				+1	6,14%
2021	2022	2023	2024	2	025	-2370						

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

Stammdaten					
Fondart	Einzelfond				
Kategorie	Aktien				
Fondsunterkategorie	Branchenmix				
Ursprungsland	Luxemburg				
Tranchenvolumen	-				
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 160,54 Mio.				
Auflagedatum	30.06.2011				
KESt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	B. Olsen M. Keusch				
	B. Olsen, M. Keusch, L. Picard				

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 1,49%
Transaktionskosten	0,13%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Waystone M.Co.(Lux)
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg
Luxemburg

www.waystone.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,04%	+5,54%	+22,47%	+21,31%	+31,91%	+38,19%	+25,56%	+211,07%
Performance p.a.	-	-	-	+21,31%	+14,83%	+11,38%	+4,66%	+8,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,53%	+12,09%	+9,59%	+3,64%	+7,81%
Sharpe Ratio	0,83	0,87	1,34	1,17	0,85	0,62	0,16	0,35
Volatilität	13,72%	10,73%	16,89%	16,45%	15,17%	15,07%	16,87%	17,44%
Schlechtester Monat	-	-0,28%	-0,71%	-0,71%	-5,63%	-5,88%	-12,26%	-18,02%
Bester Monat	-	+3,20%	+7,24%	+7,24%	+7,24%	+9,98%	+9,98%	+15,76%
Maximaler Verlust	-3,96%	-6,51%	-17,86%	-17,86%	-20,63%	-20,63%	-41,98%	-45,49%

Vertriebszulassung

Thema

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small I CHF - Accumulating / LU0631859575 / A1JG2J / Waystone M.C...

Investmentstrategie

Unternehmen gelten als eigentümergeführt, wenn ein oder mehrere Anteilseigner eine wesentliche Beteiligung (mindestens 20 %) halten und einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und der Erzielung von Zusatzerträgen Derivatgeschäfte tätigen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small I CHF - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small I CHF - Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden.

Veranlagungsstruktur





