Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I CHF - Accumulating / LU1477743469 / A2ASDE / Wayston...

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
231,11 CHF	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,27%
2024	+1,03%
2023	+5,87%
2022	-28,69%
2021	+25,23%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) CHF 107,20 Mio.
Auflagedatum	30.11.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	B. Olsen M. Keusch
	B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2026) 1,37%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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	+4,89%	+6,76%	+10,67%	+12,05%	+28,48%	+37,75%	-3,23%	+84,89%
Performance p.a.	-	-	-	+12,05%	+13,35%	+11,27%	-0,65%	+6,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,71%	+10,62%	+9,47%	-1,62%	+5,84%
Sharpe Ratio	7,05	1,03	0,74	0,73	0,80	0,68	-0,23	0,25
Volatilität	10,31%	10,79%	13,15%	12,68%	13,29%	12,62%	14,97%	14,69%
Schlechtester Monat	-	-2,02%	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-10,13%	-10,13%
Bester Monat	-	+4,20%	+4,20%	+4,20%	+7,70%	+7,70%	+9,54%	+11,36%
Maximaler Verlust	-1,97%	-6,67%	-9,57%	-9,57%	-16,48%	-16,48%	-36,35%	-36,35%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 14.11.2026 08:31

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I CHF - Accumulating / LU1477743469 / A2ASDE / Wayston...

Investmentstrategie

Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex SPI Extra TR verwendet Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann Fondsanteile können grundsätzlich börsentäglich von der Verwaltungsgesellschaft gekauft und verkauft werden Die Rücknahme darf nur in aussergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen ausgesetzt werden Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen Der Fonds berücksichtigt im Rahmen der Umsetzung obiger Anlageziele soziale, ökologische sowie Governance bezogene Merkmale (ESG). Der Subfonds ist ein ESG Teilfonds im Sinne von Artikel 8 SFDR

Fondsspezifische Informationen

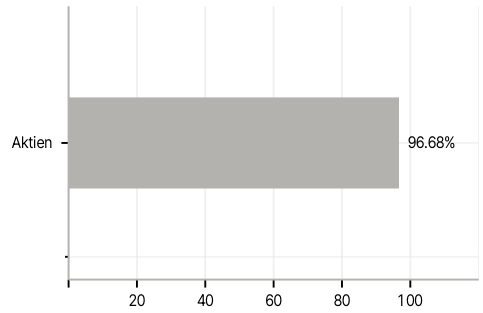
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I CHF - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I CHF - 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

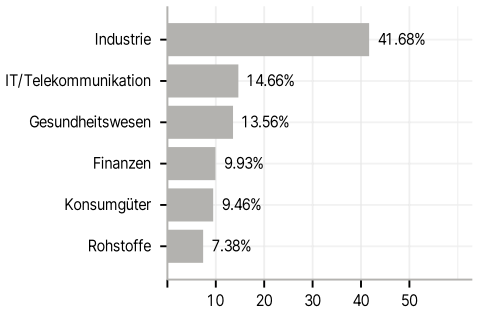
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Aktien und Beteiligungspapiere an Zwei Drittel dieser Aktien und Beteiligungspapiere sind Investments in sorgfältig ausgewählte klein und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20 halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben, Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden.

Veranlagungsstruktur

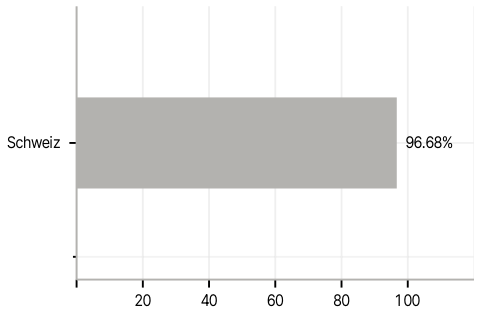
Anlagearten



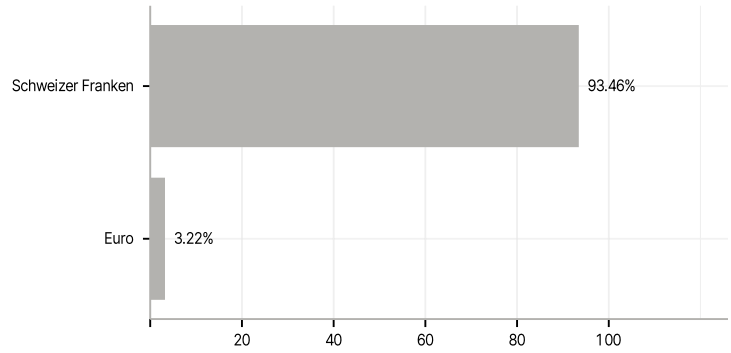
Branchen



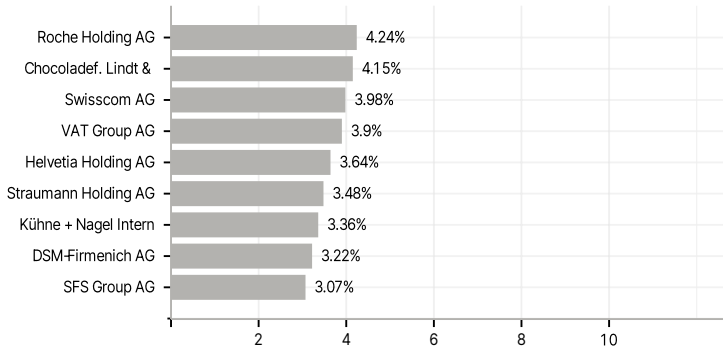
Länder



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 14.11.2026 08:31