

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid

KAG: Waystone M.Co.
(Lux)

ISIN: LU1477743469

Rücknahmepreis: 187,13 CHF

Stand: 21.01.2025

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 30.11.16 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 70.72 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Schweiz |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | B. Olsen, M. Keusch,... |



Kapitalanlagegesellschaft

Waystone M.Co.(Lux)
19
rue de Bitbourg 1273
Luxemburg
www.waystone.com

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +7,14% | -4,57% | +3,35% |
| Performance nach max. AGA | +2,04% | -6,11% | +2,34% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,41 | -0,47 | 0,04 |
| Volatilität | +10,86% | +15,57% | +16,56% |

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

Fondsstrategie

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.

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 (Der Subfonds ist ein ESG Teilfonds im Sinne von relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können, was sich auf die Liquidität des Fonds auswirken kann).

Kommentar:

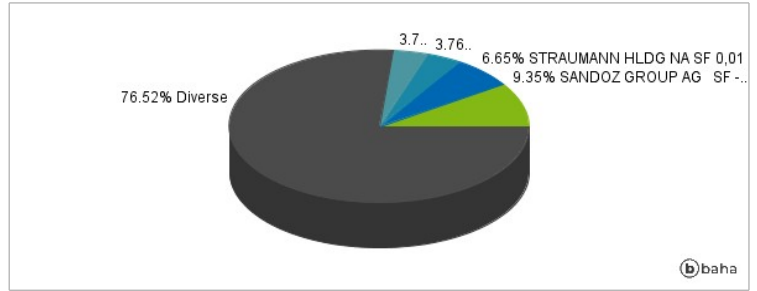
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. 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.

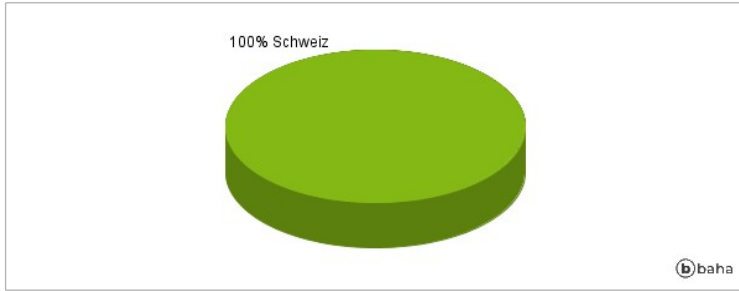
Anlagearten



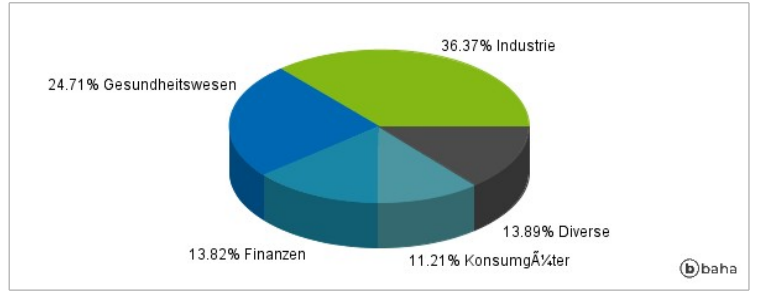
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 21:41