

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HI2 CHF - Accumulating (

KAG: Waystone M.Co.(Lux)

ISIN: LUI725388513

Rücknahmepreis: 124,97 CHF

Stand: 22.04.2025

Auflagedatum	31.10.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	54.82 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Lucio Soso, Alexandrine...

Kapitalanlagegesellschaft

Waystone M.Co.(Lux)

19

rue de Bitbourg 1273

Luxemburg

www.waystone.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+2,66%	+1,94%	+1,50%
Performance nach max. AGA	-2,23%	+0,30%	+0,51%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,11	-0,04	-0,12
Volatilität	+4,36%	+5,65%	+5,70%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen. Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats LIBOR liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und diese Anteilsklasse zieht den 3 Monats LIBOR ausschliesslich zur Berechnung der Performancegebühr heran. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen tätigen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann. Zur Minderung des Marktrisikos kann vorübergehend bis zu 100 seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Der BB Global Macro kann zum Zwecke einer effizienten Verwaltung im Rahmen der Anlagebeschränkungen ebenfalls Derivatetechniken und instrumente einsetzen. Die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente umfassen hauptsächlich Optionen, Futures, Differenzgeschäfte, Forwardkontrakte auf eine breite Palette von Finanzinstrumenten und Optionen auf solche Finanzinstrumente, ohne auf diese derivativen Finanzinstrumente beschränkt zu sein.

Kommentar:

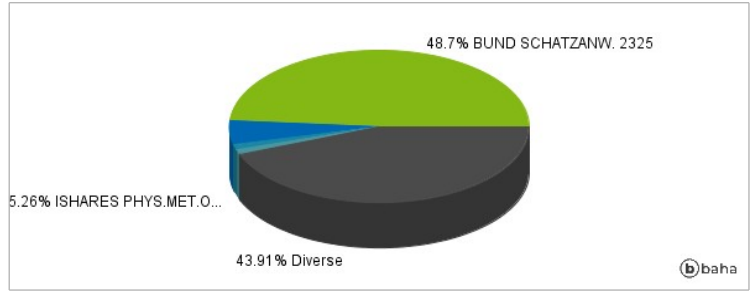
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HI2 CHF - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HI2 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.

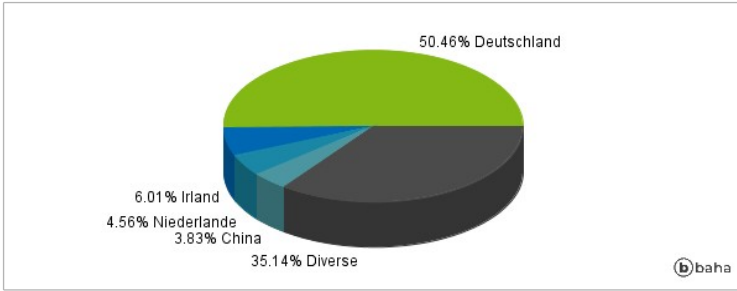
Anlagearten



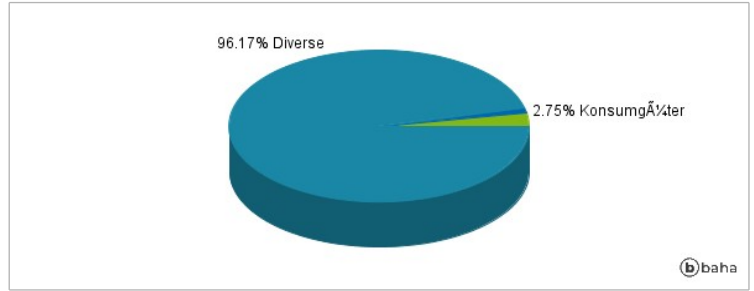
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 24.04.2025 04:50