

**Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small HI CHF - Accumulating / LU1986980750 / A2PHXB / Waystone M...**

<b>Aktuell 12.09.2025<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
192,21 CHF	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2024	+1,74%
2023	+11,96%
2022	-22,95%
2021	+18,75%
2020	+15,75%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,91%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025)	1,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.09.2025) EUR 152,76 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	23.04.2019	Waystone M.Co.(Lux)			
KESSt-Meldefonds	Ja	19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.waystone.com			
Fondsmanager	B. Olsen M. Keusch				
	B. Olsen, M. Keusch, L. Picard				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,24%	+11,80%	+20,80%	+14,17%	+27,70%	+38,34%	+41,21%	+53,77%
Performance p.a.	-	-	-	+14,17%	+12,98%	+11,41%	+7,15%	+6,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,24%	+11,80%	+20,80%	+14,17%	+12,98%	+11,41%	+7,15%	+6,96%
Sharpe Ratio	-0,50	1,41	1,86	0,84	0,83	0,68	0,34	0,31
Volatilität	9,74%	16,15%	15,76%	14,54%	13,33%	13,88%	15,14%	16,24%
Schlechtester Monat	-	-2,47%	-2,47%	-5,26%	-5,26%	-8,47%	-10,07%	-17,11%
Bester Monat	-	+7,08%	+7,08%	+7,08%	+7,97%	+9,42%	+13,39%	+13,39%
Maximaler Verlust	-3,63%	-15,29%	-15,29%	-15,29%	-18,37%	-18,37%	-35,46%	-35,46%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

### 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

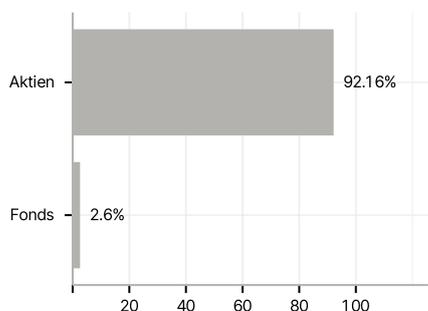
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small HI CHF - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small HI CHF - Accumulating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

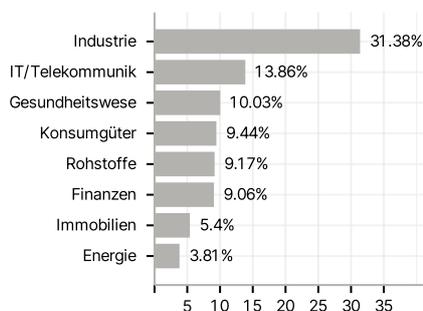
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit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

### Veranlagungsstruktur

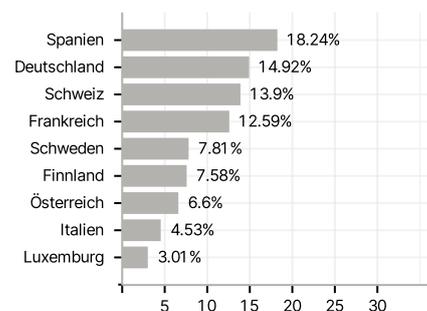
#### Anlagearten



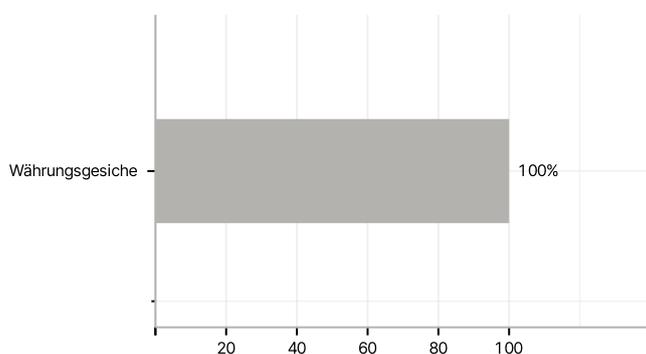
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

