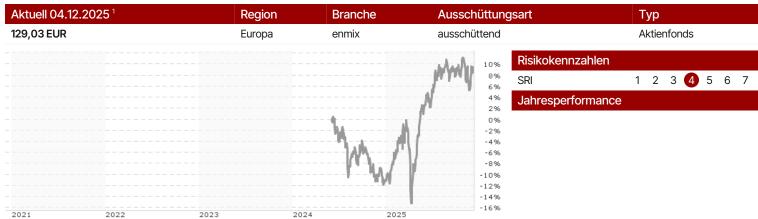


Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small AI EUR - Distributing / LU2811956387 / A40D27 / Waystone M.Co...



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

	Konditionen		Sonstige
Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestv
Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan
Branchenmix	Depotgebühr		UCITS / C
Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00		Gewinnb
-	Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 1,44%	Umschich
(04.12.2025) EUR 160,54 Mio.	Transaktionskosten 0,13		Fondsge
31.05.2024	Ausschüttungen		
Ja	14.10.2025	3.85 EUR	
01.07.	15.10.2024	3.50 EUR	
-			
B. Olsen M. Keusch			
B. Olsen, M. Keusch, L. Picard			
-			
	Aktien Branchenmix Luxemburg - (04.12.2025) EUR 160,54 Mio. 31.05.2024 Ja 01.07. - B. Olsen M. Keusch	Einzelfond Ausgabeaufschlag Aktien Managementgebühr Branchenmix Depotgebühr Luxemburg Tilgungsgebühr - Sonstige lfd. Kosten (04.12.2025) EUR 160,54 Mio. Transaktionskosten 31.05.2024 Ausschüttungen Ja 14.10.2025 01.07. 15.10.2024 - B. Olsen M. Keusch	Einzelfond Ausgabeaufschlag 0,00% Aktien Managementgebühr 0,90% Branchenmix Depotgebühr - Luxemburg Tilgungsgebühr 0,00% Sonstige lfd. Kosten (31.10.2025) 1,44% (04.12.2025) EUR 160,54 Mio. Transaktionskosten 0,13% 31.05.2024 Ausschüttungen Ja 14.10.2025 3.85 EUR 01.07. 15.10.2024 3.50 EUR B. Olsen M. Keusch Heusch

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-
Fondegocollechaft	

Driusgeseilschaft
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	+0,53%	+5,55%	+23,24%	+20,67%	-	-	-	+9,61%
Performance p.a.	-	-	-	+20,67%	-	-	-	+6,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,67%	-	-	-	+6,23%
Sharpe Ratio	0,35	0,92	1,58	1,29	-	-	-	0,30
Volatilität	13,24%	10,15%	14,82%	14,46%	-	-	-	13,87%
Schlechtester Monat	-	-0,79%	-2,26%	-2,26%	-5,35%	-	-	-5,35%
Bester Monat	-	+3,02%	+7,41%	+7,41%	+7,41%	-	-	+7,41%
Maximaler Verlust	-3,91%	-5,25%	-15,21%	-15,21%	-	-	-	-15,61%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

Seite 1/2

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



Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small AI EUR - Distributing / LU2811956387 / A40D27 / Waystone M.Co...

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 AI EUR - Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small AI EUR - Distributing 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

