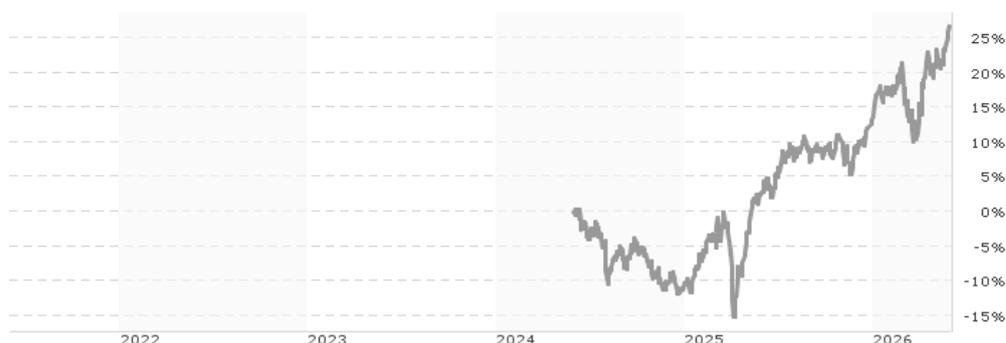


**Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small AI EUR - Distributing / LU2811956387 / A40D27 / Waystone M.Co...**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 29.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 149,13 EUR                            | Europa        | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 3 <b>4</b> 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +27,34%              |

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

|                            |                                |                                   |          |                                      |          |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| <b>Stammdaten</b>          |                                | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>           |          |
| Fondart                    | Einzelfond                     | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                   | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                         | Managementgebühr                  | 0,90%    | Sparplan                             | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                    | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                         | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                      | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                    | 10,00%   |
| Tranchenvolumen            | -                              | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 1,45%    | Umschichtgebühr                      | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (29.05.2026) EUR 187,83 Mio.   | Transaktionskosten                | 0,14%    | <b>Fondsgesellschaft</b>             |          |
| Auflagedatum               | 31.05.2024                     | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Waystone M.Co.(Lux)                  |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                             | 14.10.2025                        | 3.85 EUR | 19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                         | 15.10.2024                        | 3.50 EUR | 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                    | +5,59% | +16,17% | +11,85% | +23,63% | +26,69% | -  | -  | +26,69%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +23,70% | +12,59% | -  | -  | +12,59%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +23,63% | +12,56% | -  | -  | +12,52%     |
| Sharpe Ratio                   | 8,15   | 2,25    | 1,87    | 1,69    | -       | -  | -  | 0,73        |
| Volatilität                    | 11,23% | 14,85%  | 15,93%  | 12,66%  | -       | -  | -  | 14,15%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,93%  | -6,93%  | -6,93%  | -6,93%  | -  | -  | -6,93%      |
| Bester Monat                   | -      | +7,37%  | +7,37%  | +7,41%  | +7,41%  | -  | -  | +7,41%      |
| Maximaler Verlust              | -2,11% | -9,28%  | -9,28%  | -9,28%  | -       | -  | -  | -15,61%     |

**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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 02.06.2026 00:32

### 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

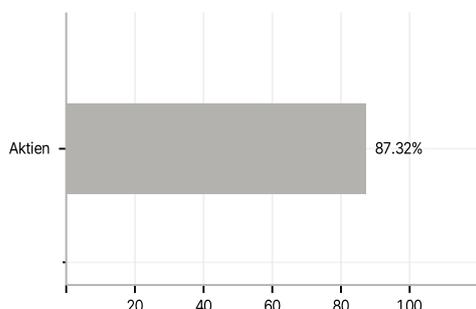
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small AI EUR - Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small AI EUR - Distributing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

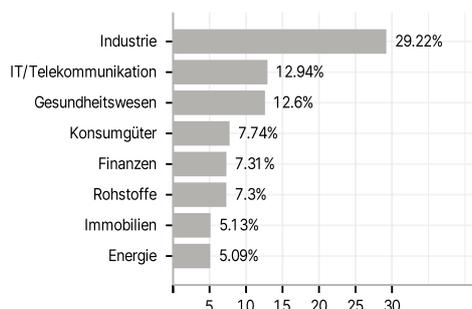
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit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

### Veranlagungsstruktur

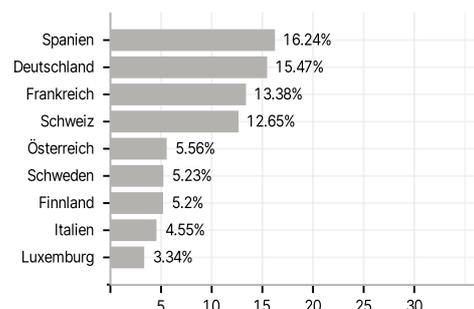
#### Anlagearten



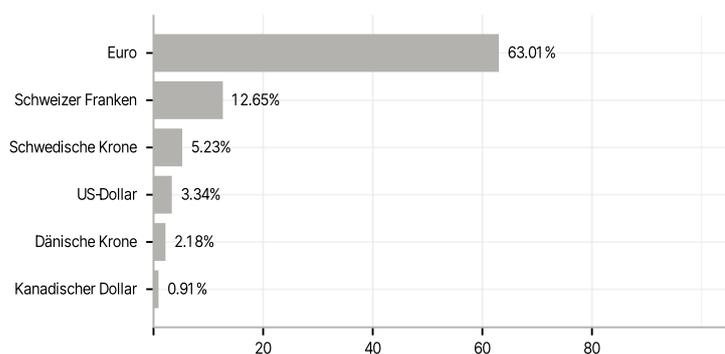
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

