

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokumentes sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokumentes, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Bellevue Global Income, ein Teilfonds der Bellevue Funds (Lux)

Anteilsklasse HI USD - Thesaurierend (LU2382178064)

Verwaltungsgesellschaft: Waystone Management Company (Lux) S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Bellevue Global Income ist es, durch den Einsatz von globalen Bondstrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anleihe-segmente diversifizierte Anlagen, eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen.

Der Bellevue Global Income investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt und in Geldmarktinstrumente. Der Bellevue Global Income kann bis zu 10% des Nettoinventarwertes in wandelbare Wertpapiere sowie in Aktien und Vorzugsaktien halten. Mit Ausnahme von Vorzugsaktien hält der Fonds Aktien ausschliesslich als Folge der Umwandlung einer Wandelanleihe oder der Zuteilung aus einer Corporate Action. Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere verfügen mindestens über die Bonitätsstufe B- (Standard & Poor's und Fitch) oder B3 (Moody's) oder über ein vergleichbares internes Rating.

Der Bellevue Global Income kann zum Zwecke einer effizienten Verwaltung im Rahmen der Anlagebeschränkungen ebenfalls Derivatetechniken und -instrumente einsetzen. Die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente umfassen hauptsächlich Optionen, Futures, Swaps (einschliesslich Credit Default Swaps) Differenzgeschäfte, Forwardkontrakte auf eine breite Palette von Finanzinstrumenten und Optionen auf solche Finanzinstrumente, ohne auf diese derivativen Finanzinstrumente beschränkt zu sein.

Der Fonds berücksichtigt im Rahmen der Umsetzung obiger Anlageziele soziale, ökologische sowie Governance bezogene Merkmale (ESG). Der Subfonds ist ein ESG-Teilfonds im Sinne von Artikel 8 SFDR.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedriges Risiko Höheres Risiko




Dieser Fonds ist der Kategorie 3 zugeteilt, weil sein Anteilspreis moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen moderat sind.

Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf simulierten/historischen Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden können. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Folgende Risiken sind für den Fonds wesentlich und werden vom Risiko- und Ertragsprofil nicht angemessen erfasst:

Kreditrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden.

Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumenten anlegen, die unter bestimmten Umständen ein

relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können, was sich auf die Liquidität des Fonds auswirken kann.

Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds darf Derivatgeschäfte abschliessen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhtem Verlustrisiko einher.

Operationelle Risiken und Verwahrisiko: Der Fonds unterliegt Risiken aufgrund operationeller oder menschlicher Fehler, die sowohl bei der Kapitalanlagegesellschaft, der Depotbank, einer Verwahrstelle oder anderen Dritten auftreten können.

Gegenparteirisiken: Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

Bond Connect: Der Teilfonds kann über das Bond Connect - Programm in chinesischen Bonds anlegen. Die Programme umfassen aufsichtsrechtliche Änderungen, Mengenbegrenzungen sowie operative Einschränkungen, die zu einem höheren Kontrahentenrisiko führen können.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken dieses Fonds finden Sie im Abschnitt "Besondere Anlagerisiken" des Verkaufsprospektes.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren werden für Management, Verwaltung und Verwahrung sowie Vertrieb/Vermarktung des Fonds verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Verkaufsgebühr	5%
Rücknahmegebühr	0%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage / vor der Auszahlung der Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1.16%
(Geschätzte Kosten, diese Anteilsklasse wurde im Jahr 2021 lanciert)	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	
Performance-Gebühr	Der Fonds erhebt keine erfolgsabhängige Gebühr.

Die hier angegebene Verkaufs- und Rücknahmegebühr ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den aktuell für Sie geltenden Betrag können Sie bei der zuständigen Stelle oder Ihrem Finanzberater erfragen.

Die hier angegebenen laufenden Kosten basieren auf dem Jahresabschluss des letzten Geschäftsjahres, ausser für das erste Jahr des Bestehens, bei welchem die geschätzten Jahreskosten angegeben werden. Die Kosten können sich von Jahr zu Jahr verändern. Nicht enthalten sind:

- Portfolio-Transaktionskosten mit Ausnahme von Verkaufs- und Rücknahmegebühr, wenn der Fonds in andere kollektive Anlageformen investiert.

Weitere Informationen sind dem Verkaufsprospekt im Abschnitt "Anteile" zu entnehmen, welcher unter www.bellevue.ch zur Verfügung steht.

Frühere Wertentwicklung

Diese Anteilsklasse wurde im Jahr 2021 lanciert. Die Wertentwicklung für ein komplettes Kalenderjahr ist daher nicht verfügbar, weshalb die frühere Wertentwicklung nicht ausgewiesen werden kann.

Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellt.

Die Darstellung zeigt die jährliche Wertentwicklung berechnet in Prozenten des Nettovermögens des Fonds in dessen Fondswährung. Bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Verkaufs- und Rücknahmegebühr abgezogen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Weitere Informationen
Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- bzw. Halbjahres-Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zu diesem Fonds erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft oder im Internet unter www.bellevue.ch.

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften von Luxemburg. In Abhängigkeit von Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Für weitere Abklärungen kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die Waystone Management Company (Lux) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Publikation der Anteilspreise

Der aktuelle Anteilspreis sowie weitere Informationen zum Fonds finden Sie in den im Verkaufsprospekt aufgeführten Publikationsorganen sowie unter www.bellevue.ch/nav.

Der Teilfonds wurde am 30. September 2021 aufgelegt. Diese Anteilsklasse wurde am 30. September 2021 aufgelegt. Die Basiswährung des Teilfonds ist EUR. Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Haftungshinweis
Waystone Management Company (Lux) S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist.

Spezifische Fondsinformationen
Dieser Fonds ist ein Teilfonds der Bellevue Funds (Lux) SICAV, für die der Verkaufsprospekt und die regelmässigen Berichte gesamt erstellt werden. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h., dass für Sie als Anleger ausschliesslich die Gewinne und Verluste des Fonds von Bedeutung sind. Der Fonds führt weitere Anteilsklassen, Details dazu finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Anteile".

Umtausch von Fonds
Sie können Ihre Anteile in einem Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds der Bellevue Funds (Lux) SICAV umtauschen, wobei die Bedingungen für den Kauf der jeweiligen Anteilsklasse erfüllt werden müssen. Details sind dem Verkaufsprospekt unter "Anteile" zu entnehmen.