Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HI GBP - Accumulating / LU0767971616 / A1JWEA / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
220,64 GBP	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+7,86%
2023	+10,02%
2022	-7,82%
2021	-2,28%
2020	+2,88%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 59,62 Mio.
Auflagedatum	30.03.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Lucio Soso
	Alexandrine Jaecklin, Markus Peter
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 1,31%
Transaktionskosten	0,32%

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

Fondsgesellschaft

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	-0,01%	+4,48%	+7,55%	+6,72%	+19,56%	+25,96%	+15,87%	+27,45%
Performance p.a.	-	-	-	+6,72%	+9,33%	+8,00%	+2,99%	+3,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,64%	+6,71%	+6,26%	+1,99%	+2,55%
Sharpe Ratio	-0,54	1,74	1,33	1,03	1,81	1,35	0,18	0,20
Volatilität	4,08%	4,08%	4,62%	4,54%	4,04%	4,43%	5,22%	5,80%
Schlechtester Monat	-	-0,28%	-1,01%	-1,01%	-1,01%	-2,36%	-3,74%	-9,39%
Bester Monat	-	+2,31%	+2,31%	+2,31%	+3,70%	+4,87%	+4,87%	+6,19%
Maximaler Verlust	-1,44%	-1,44%	-4,97%	-4,97%	-4,97%	-4,97%	-16,25%	-16,25%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 10:58

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HI GBP - Accumulating / LU0767971616 / A1JWEA / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

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 Derivattechniken 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.

Fondsspezifische Informationen

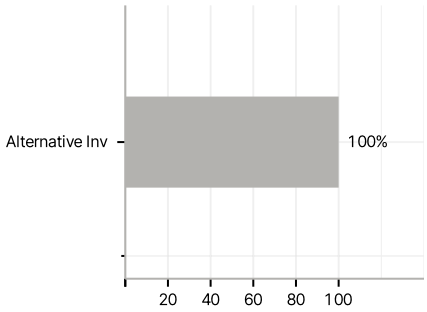
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HI GBP - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HI GBP - Accumulating kann mehr als 35 % 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

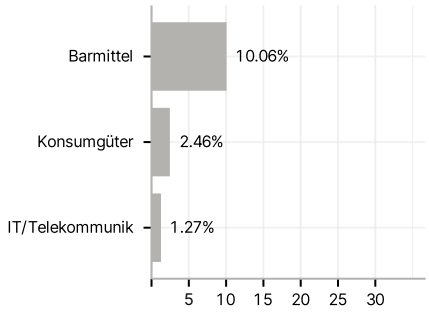
Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen Die Anlagestrategie strebt für den Anleger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

Veranlagungsstruktur

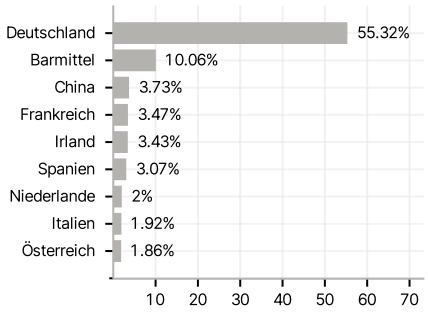
Anlagearten



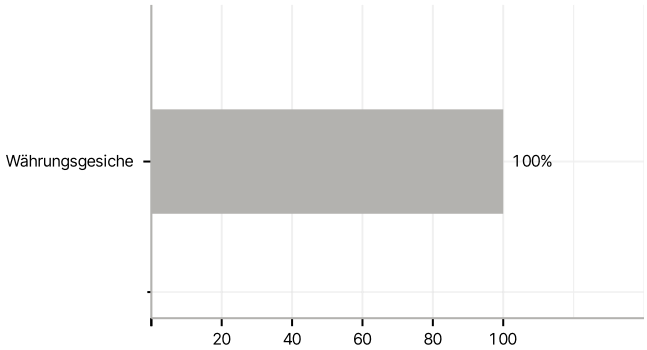
Branchen



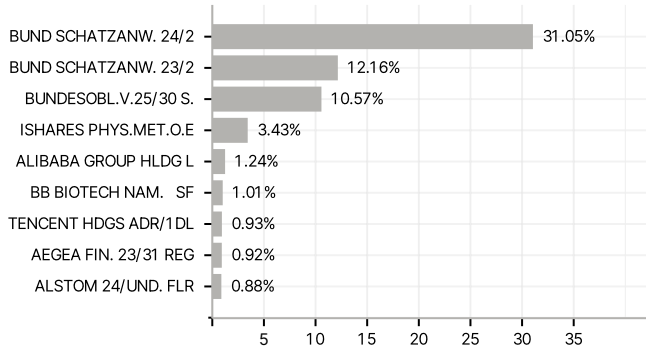
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 10:58