

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

Aktuell 01.12.2025 <sup>1</sup>			on Bran	che	Ausschüttungsart		Тур					
190,46 CHF		Europa	a enmix	K	thesaurierend		Aktienfonds					
MARKET		Washing the same of the same o		*\_^	35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance 2024 2023 2022 2021 2020	1	2	3 4		+1,; +11,; -22,; +18,;	7 74% 96% 95% 75%
2021	2022	2023	2024	2025	-1376							. 070

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

Stammdaten						
Fondart	Einzelfond					
Kategorie	Aktien					
Fondsunterkategorie	Branchenmix					
Ursprungsland	Luxemburg					
Tranchenvolumen	-					
Gesamt-Fondsvolumen	(01.12.2025) EUR 159,70 Mio.					
Auflagedatum	23.04.2019					
KESt-Meldefonds	Ja					
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.					
Nachhaltigkeitsfondsart	-					
Fondsmanager	B. Olsen M. Keusch					
	B. Olsen, M. Keusch, L. Picard					
Thema	_					

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,88%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 1,44%
Transaktionskosten	0,13%

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

Waystone M.Co.(Lux)
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg
Luxemburg

www.waystone.com

THOMA								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,92%	+5,00%	+19,70%	+18,59%	+24,59%	+33,62%	+30,88%	+52,37%
Performance p.a.	-	-	-	+18,65%	+11,60%	+10,13%	+5,53%	+6,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,95%	+8,93%	+8,37%	+4,51%	+5,79%
Sharpe Ratio	-1,00	0,82	1,34	1,16	0,74	0,61	0,23	0,28
Volatilität	13,36%	10,00%	14,71%	14,29%	12,93%	13,24%	14,89%	16,09%
Schlechtester Monat	-	-0,89%	-2,47%	-2,47%	-5,26%	-5,26%	-10,07%	-17,11%
Bester Monat	-	+3,20%	+7,08%	+7,08%	+7,08%	+9,42%	+9,42%	+13,39%
Maximaler Verlust	-4,32%	-5,96%	-15,29%	-15,29%	-18,37%	-18,37%	-35,46%	-35,46%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



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

## 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





