

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income I EUR - Accumulating (L

KAG: Waystone M.Co.(Lux)

ISIN: LU2382177173

Rücknahmepreis: 128,86 EUR

Stand: 26.06.2025

Auflagedatum	30.09.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	12.89 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Alexandrine Jaecklin

Kapitalanlagegesellschaft

Waystone M.Co.(Lux)

19

rue de Bitbourg 1273

Luxemburg

www.waystone.com



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,56%	+4,00%	-
Performance nach max. AGA	-0,42%	+2,32%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,17	0,89	-
Volatilität	+2,19%	+2,26%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Wertpapiere aus Schwellenmarktsektoren investiert.

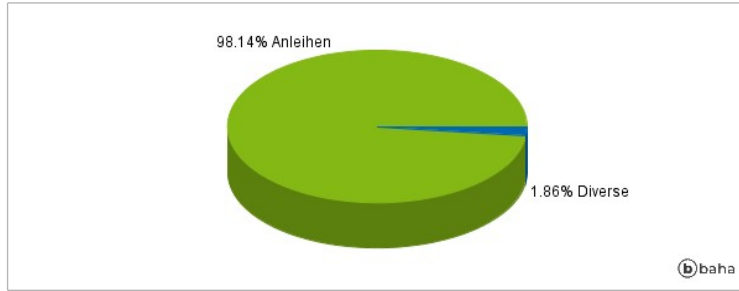
Der Bellevue Global Income investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Schuldtitelrechte aller Laufzeiten und Währungen, in Staatsanleihen, sofern sie den Charakter von Wertpapieren haben, und in Geldmarktinstrumente. Der Bellevue Global Income kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in wandelbaren Wertpapieren, Aktien und Vorzugsaktien halten. Mit Ausnahme von Vorzugsaktien hält der Fonds ausschließlich Aktien, die aus der Umwandlung einer Wandelanleihe oder der Zuteilung aus einer Kapitalmaßnahme stammen. Festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere müssen ein Mindestrating von B- (Standard & Poor's und Fitch) oder B3 (Moody's) oder ein vergleichbares internes Rating aufweisen. Im Sinne einer effizienten Vermögensverwaltung und im Rahmen der geltenden Anlagebeschränkungen kann Bellevue Global Income auch derivative Techniken anwenden und Derivate einsetzen. Die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente umfassen hauptsächlich Optionen, Futures, Swaps (einschliesslich Credit Default Swaps), Margin Calls, Terminkontrakte auf eine breite Palette von Finanzinstrumenten und Optionsscheine auf solche Finanzinstrumente, ohne auf solche derivativen Finanzinstrumente beschränkt zu sein.

Kommentar:

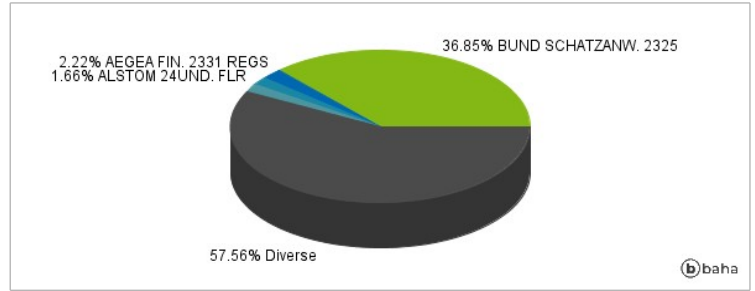
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income I EUR - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income I EUR - 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.

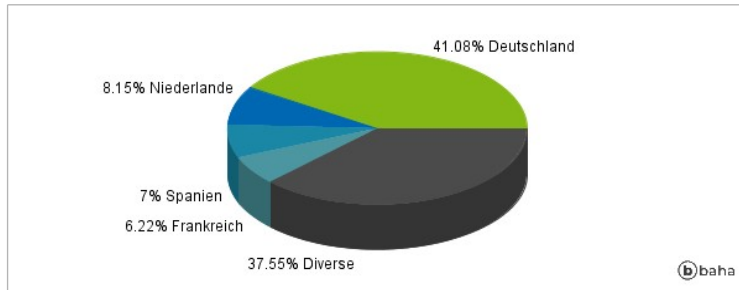
Anlagearten



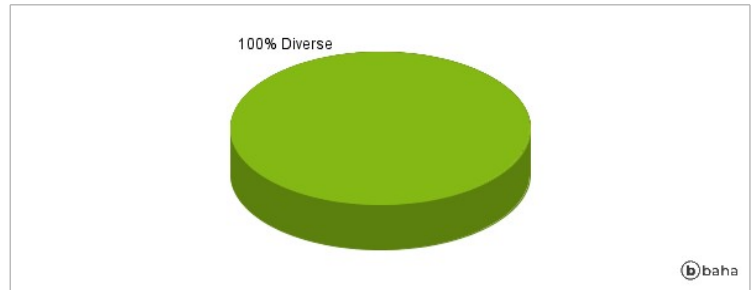
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 29.06.2025 12:38