Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income I2 USD - Accumulating / LU2382178650 / A3C4GN / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 17.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,03 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+6,47%
2023	+7,47%
2022	-5,34%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2025) EUR 13,36 Mio.
Auflagedatum	30.09.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alexandrine Jaecklin
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025)	1,02%
Transaktionskosten	0,36%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	+0,52%	+2,97%	+4,07%	+5,32%	+15,52%	+20,92%	-	+12,02%
Performance p.a.	-	-	-	+5,32%	+7,48%	+6,54%	-	+2,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,52%	+2,97%	+4,07%	+5,32%	+7,48%	+6,54%	-	+2,90%
Sharpe Ratio	2,99	1,66	1,59	1,53	2,52	2,05	-	0,40
Volatilität	1,49%	2,39%	2,35%	2,16%	2,17%	2,21%	-	2,25%
Schlechtester Monat	-	-0,61%	-0,61%	-0,61%	-0,72%	-2,16%	-	-2,67%
Bester Monat	-	+0,83%	+1,24%	+1,24%	+2,42%	+2,57%	-	+2,57%
Maximaler Verlust	-0,21%	-1,85%	-2,25%	-2,25%	-2,25%	-2,64%	-	-9,18%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 19.09.2025 06:20

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income I2 USD - Accumulating / LU2382178650 / A3C4GN / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

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

Fondsspezifische Informationen

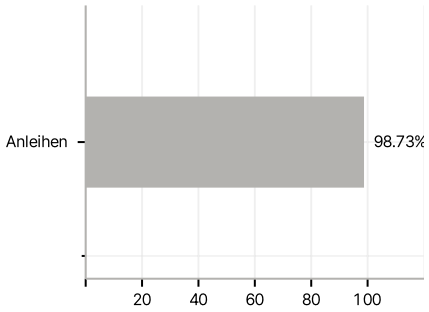
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income I2 USD - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income I2 USD - Accumulating kann mehr als 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

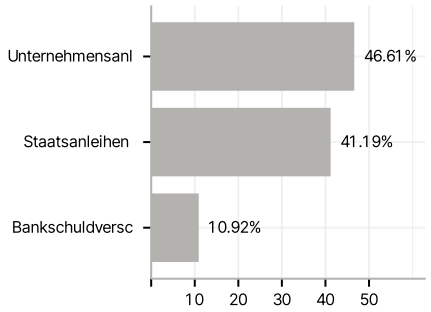
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Wertpapiere aus Schwellenmarktsektoren investiert.

Veranlagungsstruktur

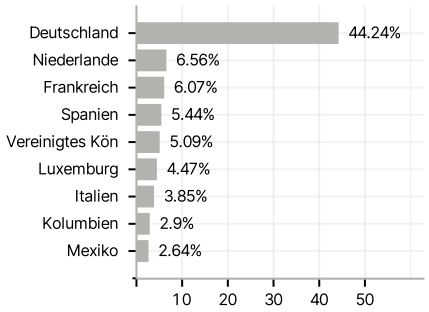
Anlagearten



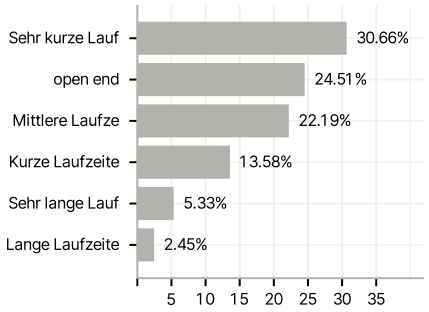
Emittenten



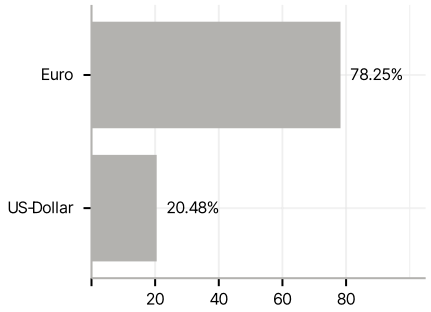
Länder



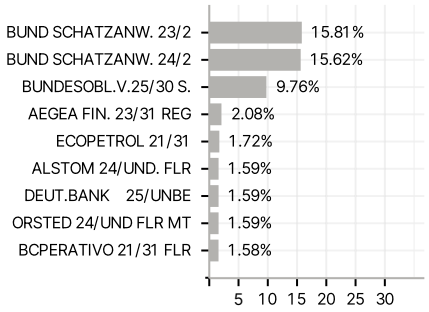
Laufzeiten



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 19.09.2025 06:20