

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small AI EUR - Distributing / LU2811956387 / A40D27 / Waystone M.Co...

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,14 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+27,34%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)	1,45%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) EUR 180,31 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.05.2024	Ausschüttungen		Waystone M.Co.(Lux)	
KESSt-Meldefonds	Ja	14.10.2025	3.85 EUR	19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	15.10.2024	3.50 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.waystone.com	
Fondsmanager	B. Olsen M. Keusch				
	B. Olsen, M. Keusch, L. Picard				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,27%	+10,25%	+7,36%	+15,96%	+22,75%	-	-	+21,60%
Performance p.a.	-	-	-	+15,96%	+10,79%	-	-	+10,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,96%	+10,79%	-	-	+10,07%
Sharpe Ratio	-0,46	1,27	0,96	1,06	0,59	-	-	0,55
Volatilität	12,01%	15,14%	15,75%	12,84%	14,19%	-	-	14,13%
Schlechtester Monat	-	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-	-6,93%
Bester Monat	-	+7,37%	+7,37%	+7,37%	+7,41%	+7,41%	-	+7,41%
Maximaler Verlust	-4,38%	-9,28%	-9,28%	-9,28%	-15,44%	-	-	-15,61%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 14.06.2026 08:27

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

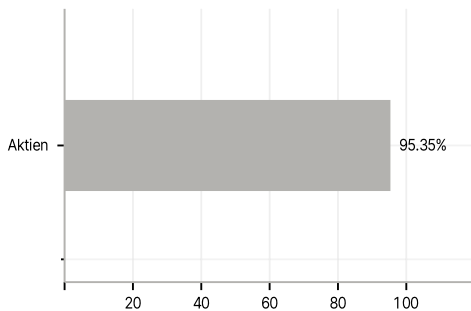
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small AI EUR - Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small AI EUR - Distributing 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

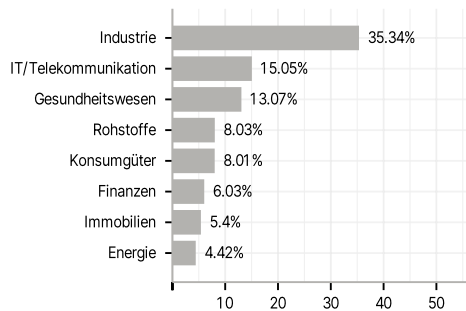
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden.

Veranlagungsstruktur

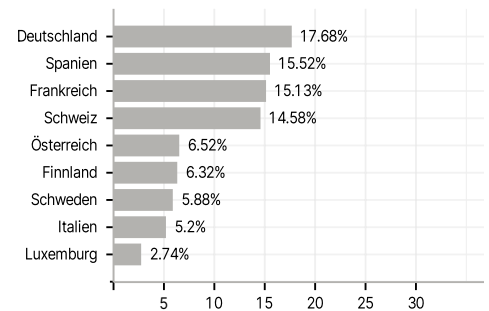
Anlagearten



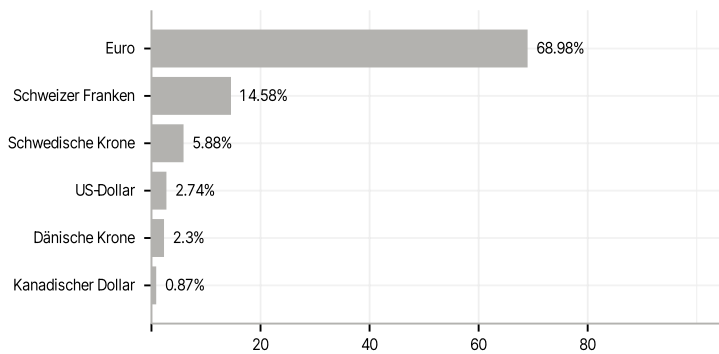
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

