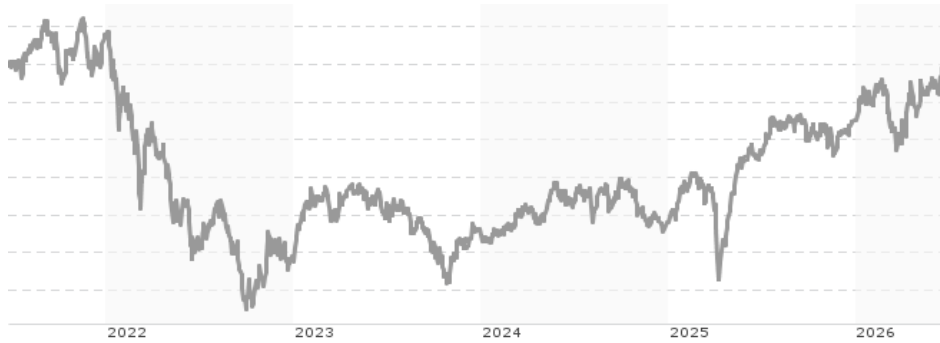


Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I CHF - Accumulating / LU1477743469 / A2ASDE / Wayston...

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
224,15 CHF	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,27%
2024	+1,03%
2023	+5,87%
2022	-28,69%
2021	+25,23%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)	1,37%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) CHF 105,37 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.11.2016	Waystone M.Co.(Lux)			
KESSt-Meldefonds	Ja	19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	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	+3,50%	+8,19%	+7,34%	+13,44%	+21,62%	+21,50%	+0,10%	+79,32%
Performance p.a.	-	-	-	+13,44%	+10,28%	+6,70%	+0,02%	+6,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,04%	+7,62%	+4,98%	-0,95%	+5,75%
Sharpe Ratio	4,42	1,03	0,95	0,90	0,59	0,34	-0,15	0,27
Volatilität	10,79%	14,31%	14,76%	12,32%	13,49%	12,77%	15,03%	14,83%
Schlechtester Monat	-	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-10,13%	-10,13%
Bester Monat	-	+4,20%	+4,20%	+4,20%	+7,70%	+7,70%	+9,54%	+11,36%
Maximaler Verlust	-2,21%	-9,57%	-9,57%	-9,57%	-16,48%	-16,48%	-36,35%	-36,35%

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 22.06.2026 23:07

Investmentstrategie

Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex SPI Extra TR verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach. Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann. Fondsanteile können grundsätzlich börsentäglich von der Verwaltungsgesellschaft gekauft und verkauft werden. Die Rücknahme darf nur in aussergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen ausgesetzt werden. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen der Umsetzung obiger Anlageziele soziale, ökologische sowie Governance bezogene Merkmale (ESG). Der Subfonds ist ein ESG Teilfonds im Sinne von Artikel 8 SFDR.

Fondsspezifische Informationen

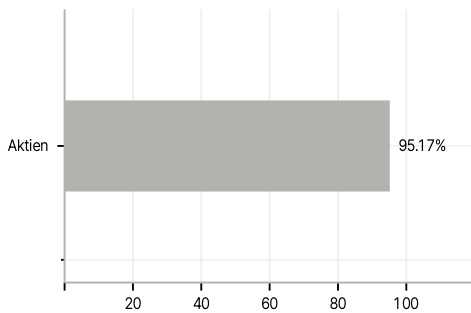
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I CHF - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I CHF - 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

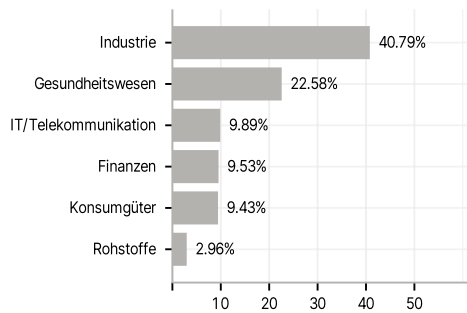
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Aktien und Beteiligungspapiere an. Zwei Drittel dieser Aktien und Beteiligungspapiere sind Investments in sorgfältig ausgewählte klein und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20 halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben). Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden.

Veranlagungsstruktur

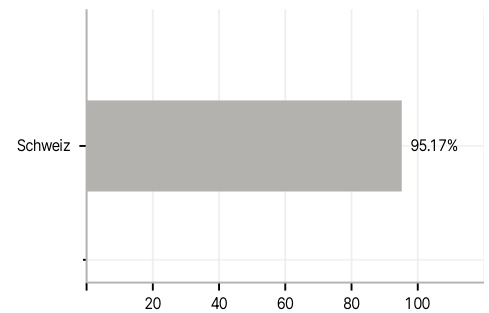
Anlagearten



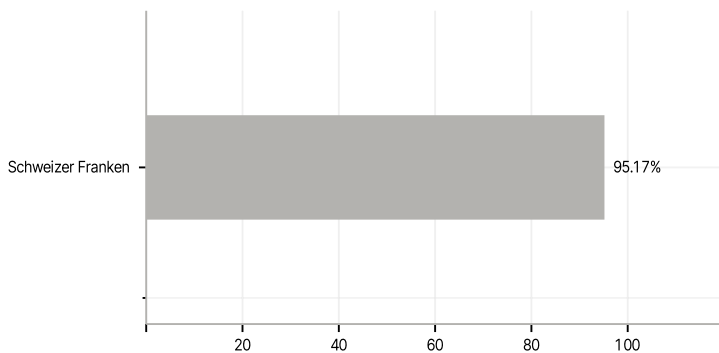
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

