

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Emerging Markets Healthcare I2 USD - Accumulating / LU1585228379 / A2DPAT / Waystone...

Aktuell 09.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
133,21 USD	Emerging Markets	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-14,28%
2023	-7,56%
2022	-18,79%
2021	-22,40%
2020	+51,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,91%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025)	1,38%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2025) USD 70,00 Mio.	Transaktionskosten	0,78%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.05.2017	Waystone M.Co.(Lux)			
KESSt-Meldefonds	Ja	19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.waystone.com			
Fondsmanager	Remo Krauer Oliver Kubli				
	Remo Krauer, Oliver Kubli, Cyrill Zimmermann				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,79%	+16,71%	+14,38%	+15,18%	-3,38%	-15,55%	-37,52%	+6,57%
Performance p.a.	-	-	-	+15,18%	-1,70%	-5,48%	-8,97%	+0,79%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,79%	+16,71%	+14,38%	+15,18%	-1,70%	-5,48%	-8,97%	+0,79%
Sharpe Ratio	1,10	1,57	1,29	0,72	-0,20	-0,38	-0,52	-0,06
Volatilität	21,03%	21,98%	21,52%	18,41%	17,95%	19,59%	21,10%	19,61%
Schlechtester Monat	-	-1,71%	-2,99%	-8,81%	-11,31%	-12,55%	-12,55%	-12,55%
Bester Monat	-	+4,81%	+4,81%	+8,38%	+8,38%	+9,95%	+9,95%	+13,19%
Maximaler Verlust	-5,92%	-10,95%	-10,95%	-21,82%	-26,75%	-33,11%	-57,46%	-57,46%

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 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 10.07.2025 15:23

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Emerging Markets Healthcare I2 USD - Accumulating / LU1585228379 / A2DPAT / Waystone...

Investmentstrategie

Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens des Fonds kann in fest oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Wandel und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex MSCI Emerging Markets Healthcare Net 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.

Fondsspezifische Informationen

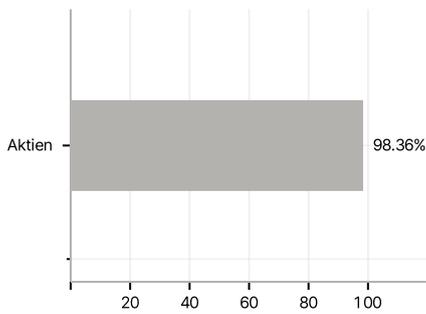
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Emerging Markets Healthcare I2 USD - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Emerging Markets Healthcare I2 USD -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

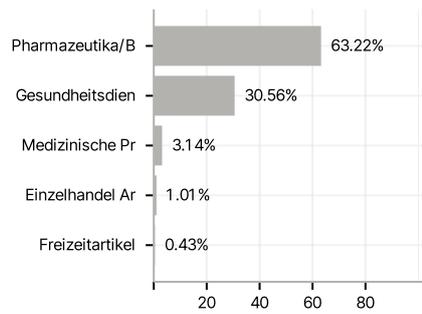
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit insbesondere in den Gesundheitsmärkten der aufstrebenden Länder haben.

Veranlagungsstruktur

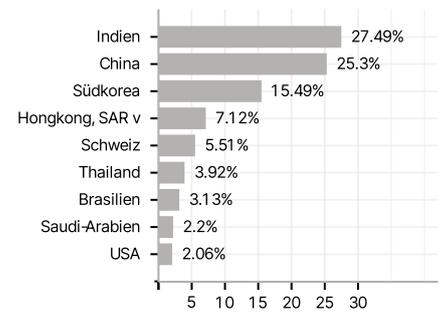
Anlagearten



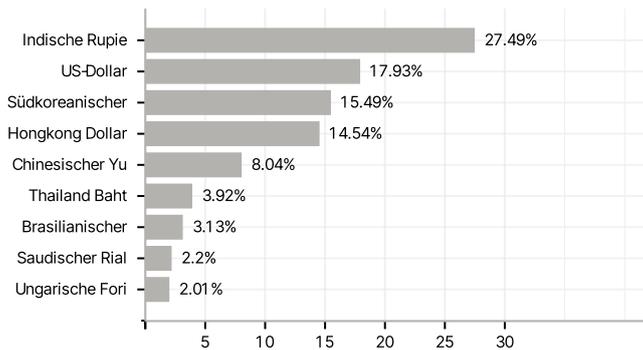
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

