Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy I USD - Accumulating / LU1477742818 / A2ASDJ / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
276,95 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,51%
2024	-0,91%
2023	-2,96%
2022	-11,17%
2021	+5,98%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) USD 146,90 Mio.
Auflagedatum	01.10.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Terrence McManus
	Oliver Kubli, Cyrill Zimmermann
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,89%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.10.2026)	1,44%
Transaktionskosten	0,13%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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	+10,71%	+12,72%	+6,92%	+6,71%	+12,39%	+24,85%	+1,50%	+50,87%
Performance p.a.	-	-	-	+6,71%	+6,02%	+7,67%	+0,30%	+5,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,63%	+3,46%	+5,94%	-0,68%	+4,62%
Sharpe Ratio	11,39	1,59	0,37	0,29	0,25	0,41	-0,18	0,17
Volatilität	20,07%	15,12%	14,27%	13,68%	13,11%	12,01%	13,40%	14,72%
Schlechtester Monat	-	-1,86%	-8,44%	-8,44%	-8,44%	-8,44%	-9,10%	-9,43%
Bester Monat	-	+6,90%	+6,90%	+6,90%	+6,90%	+6,90%	+10,30%	+10,46%
Maximaler Verlust	-2,09%	-7,44%	-11,48%	-11,48%	-11,96%	-17,02%	-25,10%	-28,67%

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 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 16.11.2026 23:20

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy I USD - Accumulating / LU1477742818 / A2ASDJ / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Referenzindex, MSCI World Healthcare Index, wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen 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 (Der Subfonds ist ein ESG Teilfonds im Sinne von Artikel 8 SFDR.

Fondsspezifische Informationen

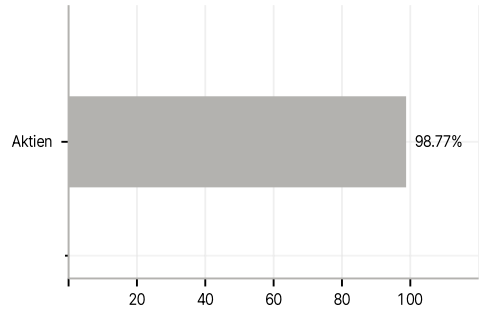
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy I USD - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der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

Investmentziel

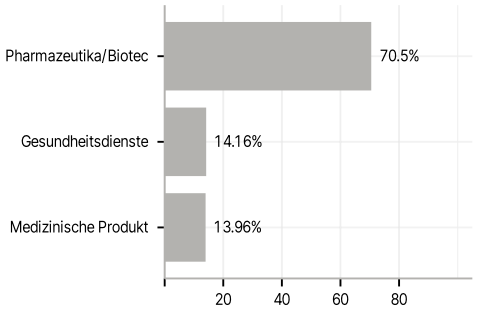
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den über¬wiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von anderen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, oder in fest oder variabel ¬verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.

Veranlagungsstruktur

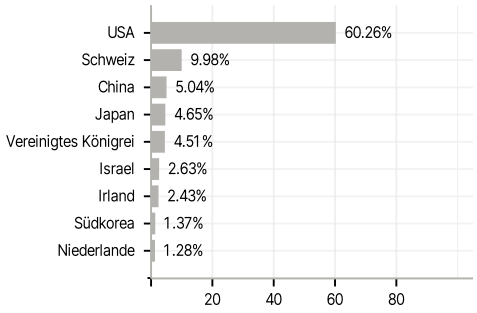
Anlagearten



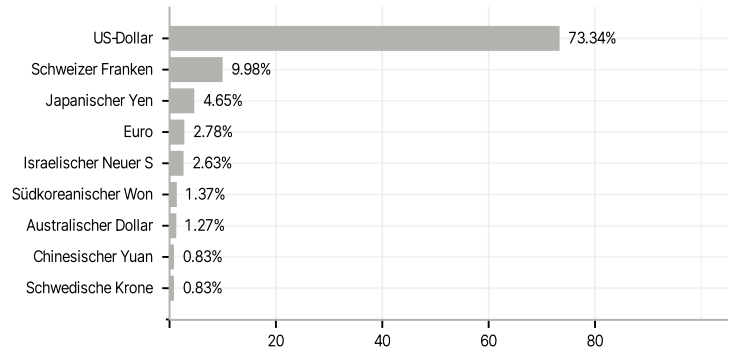
Branchen



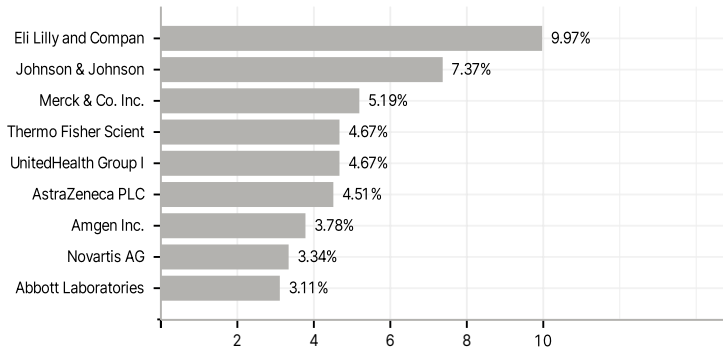
Länder



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 16.11.2026 23:20