Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health AI2 USD - Distributing / LU1916264945 / A2N92T / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
158,03 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,16%
2024	+4,84%
2023	-5,15%
2022	-28,27%
2021	-10,97%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) USD 131,28 Mio.
Auflagedatum	30.11.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Blum, Fritsch
Thema	Digitalisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2026) 1,32%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen

20.10.2026	1.50 USD
14.10.2025	1.40 USD
15.10.2024	1.40 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
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	+5,50%	+30,87%	+8,25%	+7,72%	+8,80%	+50,89%	-29,22%	+30,22%
Performance p.a.	-	-	-	+7,72%	+4,31%	+14,70%	-6,67%	+3,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,59%	+1,79%	+12,85%	-7,58%	+2,74%
Sharpe Ratio	2,74	2,77	0,29	0,22	0,07	0,54	-0,34	0,02
Volatilität	31,07%	24,48%	23,67%	22,89%	22,02%	22,20%	28,00%	27,28%
Schlechtester Monat	-	-0,71%	-10,17%	-10,17%	-10,17%	-10,17%	-20,32%	-20,32%
Bester Monat	-	+8,47%	+8,47%	+9,43%	+9,43%	+16,95%	+16,95%	+16,95%
Maximaler Verlust	-4,91%	-7,45%	-23,24%	-23,32%	-23,32%	-23,32%	-56,21%	-64,01%

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 14.11.2026 17:42

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health AI2 USD - Distributing / LU1916264945 / A2N92T / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

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. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen

Fondsspezifische Informationen

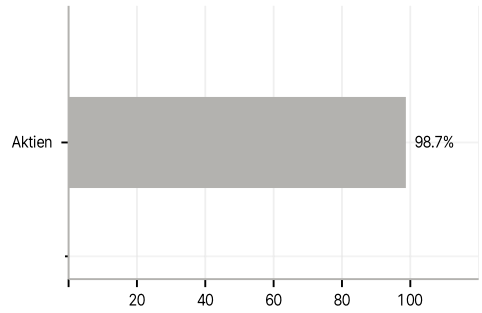
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health AI2 USD - Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health AI2 USD - Distributing kann mehr 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

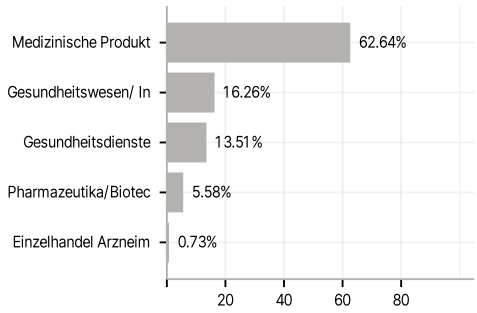
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.

Veranlagungsstruktur

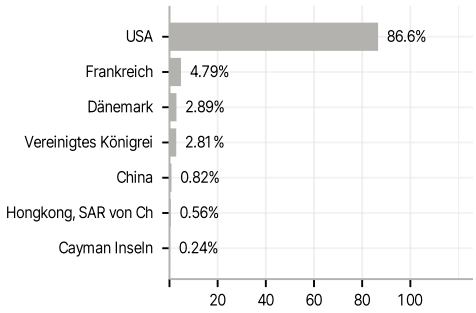
Anlagearten



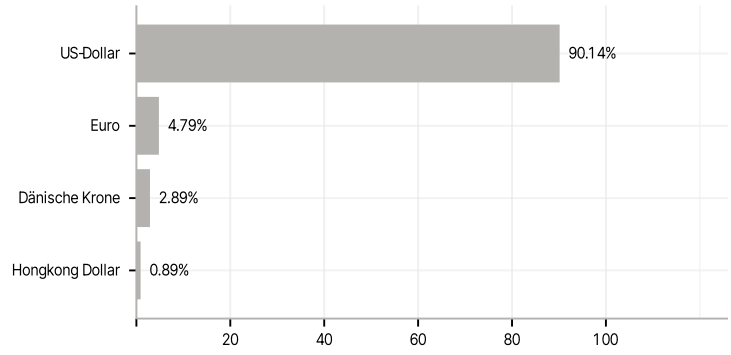
Branchen



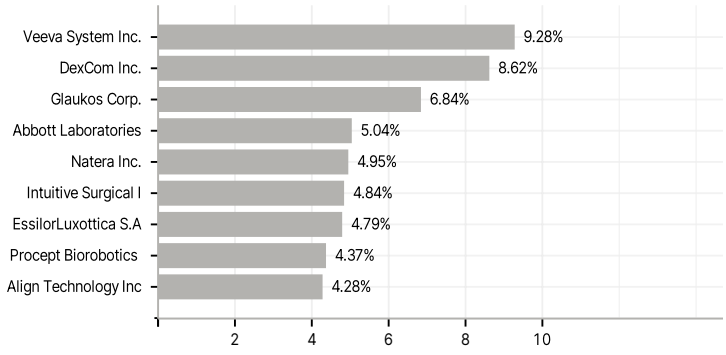
Länder



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 14.11.2026 17:42