

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare AI2 EUR - Distributing / LU1916264432 / A2N92P / Waystone M.Co.(...

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
151,49 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-1,61%
2024	+5,51%
2023	-4,63%
2022	-8,40%
2021	+15,38%

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	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)	1,34%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) USD 70,93 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.11.2018	Ausschüttungen		Waystone M.Co.(Lux)	
KESSt-Meldefonds	Ja	14.10.2025	2.95 EUR	19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	15.10.2024	3.40 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	17.10.2023	3.20 EUR	www.waystone.com	
Fondsmanager	Terence McManus	18.10.2022	3.35 EUR		
	Cyrell Zimmermann, Oliver Kubli	19.10.2021	3.75 EUR		
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,56%	-0,75%	-1,68%	+2,00%	-3,12%	-0,71%	-8,94%	+38,73%
Performance p.a.	-	-	-	+2,00%	-1,57%	-0,24%	-1,85%	+4,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,85%	-3,95%	-1,85%	-2,81%	+3,76%
Sharpe Ratio	7,25	-0,31	-0,48	-0,03	-0,33	-0,24	-0,34	0,15
Volatilität	15,04%	12,57%	13,03%	11,66%	11,89%	11,06%	12,69%	14,00%
Schlechtester Monat	-	-6,59%	-6,59%	-6,59%	-6,59%	-6,59%	-8,83%	-10,60%
Bester Monat	-	+3,12%	+3,12%	+5,40%	+5,40%	+5,40%	+9,45%	+11,23%
Maximaler Verlust	-2,95%	-10,94%	-10,94%	-10,94%	-17,28%	-17,28%	-21,52%	-23,88%

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 13.06.2026 15:30

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare AI2 EUR - Distributing / LU1916264432 / A2N92P / Waystone M.Co.(...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und sonstiger Beteiligungspapiere von Unternehmen des Gesundheitssektors unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Ohne den Begriff "Gesundheitssektor" einzuschränken, umfasst der Gesundheitssektor Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Medizintechnik, Biotechnologie und verwandten Bereichen. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.

Fondsspezifische Informationen

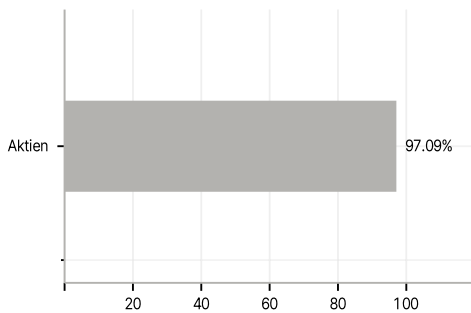
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare AI2 EUR - Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare AI2 EUR - Distributing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

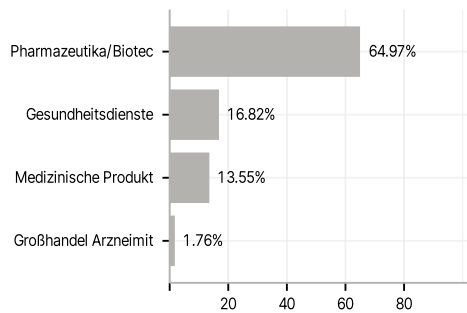
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in Wertpapiere des Gesundheitswesens investiert. Der Fonds investiert weltweit in Aktien des Gesundheitswesens unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien.

Veranlagungsstruktur

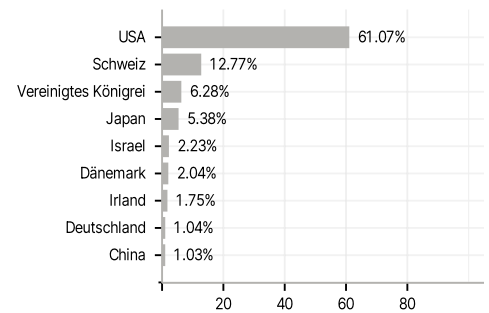
Anlagearten



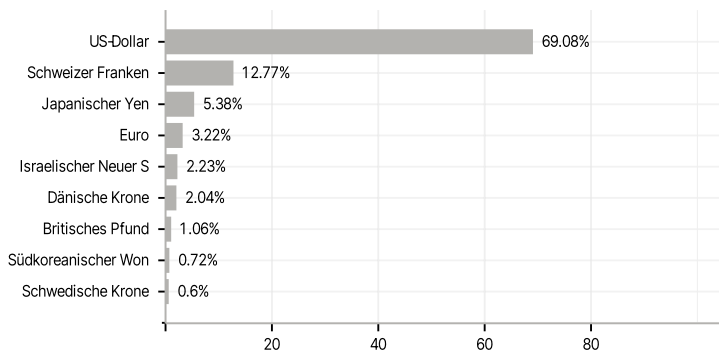
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

