

Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare I CHF - Accumulating / LU2441706848 / A3DEAP / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
121,60 CHF	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-0,48%
2024	+10,34%
2023	-8,39%

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	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)	1,49%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 8,12 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.03.2022	Waystone M.Co.(Lux)			
KESSt-Meldefonds	Ja	19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.waystone.com			
Fondsmanager	Dr.TerenceMcManus				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,77%	+2,65%	+2,97%	+16,26%	-5,27%	+6,61%	-	-2,72%
Performance p.a.	-	-	-	+16,26%	-2,67%	+2,15%	-	-0,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,73%	-5,01%	+0,51%	-	-1,78%
Sharpe Ratio	11,20	0,21	0,26	1,05	-0,36	-0,01	-	-0,22
Volatilität	19,71%	14,56%	14,61%	13,27%	13,84%	12,80%	-	13,41%
Schlechtester Monat	-	-4,17%	-4,17%	-4,17%	-9,16%	-9,16%	-9,16%	-9,16%
Bester Monat	-	+8,64%	+8,64%	+8,64%	+8,64%	+8,64%	+9,95%	+9,95%
Maximaler Verlust	-1,89%	-11,91%	-11,91%	-11,91%	-21,34%	-21,34%	-	-21,34%

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 02.07.2026 04:15

Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare I CHF - Accumulating / LU2441706848 / A3DEAP / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Diversified Healthcare in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, 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 Anwendungsbereich des Begriffs "Gesundheitswesen" einzuschränken, umfasst der Gesundheitssektor Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizintechnik, Biotechnologie und verwandten Bereichen. Dazu gehören insbesondere Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien, Produkte oder Dienstleistungen für diagnostische und therapeutische Zwecke bei Mensch und Tier schaffen, entwickeln, nutzen, vermarkten und/oder verkaufen, sowie Unternehmen, die hauptsächlich in solche Unternehmen investieren oder sie finanzieren. Darüber hinaus kann die Gesellschaft bis zu einem Drittel des Nettovermögens des Bellevue Diversified Healthcare in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere anderer Unternehmen, die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben, oder in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.

Fondsspezifische Informationen

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

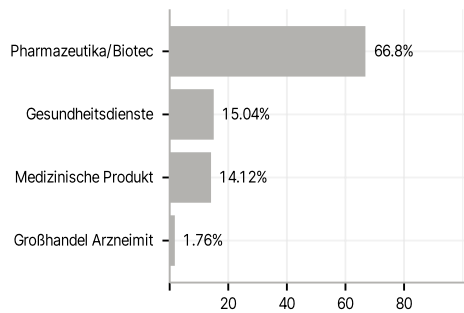
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in globale Gesundheitswertpapiere investiert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



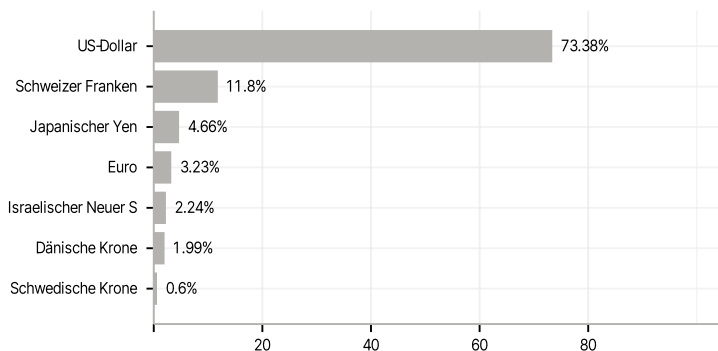
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

