Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health I2 CHF - Accumulating / LU2721086762 / A3E1ZZ / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 24.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,32 CHF	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

2024	+10,76%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) USD 11,06 Mio.
Auflagedatum	30.11.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Stefan Blum, Marcel Fritsch
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,79%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,36%
Transaktionskosten	0,03%

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	+1,36%	-15,02%	-11,18%	-17,40%	-	-	-	-1,34%
Performance p.a.	-	-	-	-17,40%	-	-	-	-0,82%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,36%	-15,02%	-11,18%	-17,40%	-	-	-	-0,82%
Sharpe Ratio	1,27	-1,76	-1,28	-1,29	-	-	-	-0,21
Volatilität	12,62%	16,97%	16,41%	14,96%	-	-	-	13,34%
Schlechtester Monat	-	-9,51%	-9,51%	-9,51%	-9,51%	-	-	-9,51%
Bester Monat	-	+6,35%	+6,35%	+6,35%	+6,35%	-	-	+6,35%
Maximaler Verlust	-3,18%	-19,75%	-19,75%	-21,39%	-	-	-	-21,76%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 25.07.2025 21:30

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health I2 CHF - Accumulating / LU2721086762 / A3E1ZZ / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue AI Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, , deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) im Gesundheitssektor 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.

Fondsspezifische Informationen

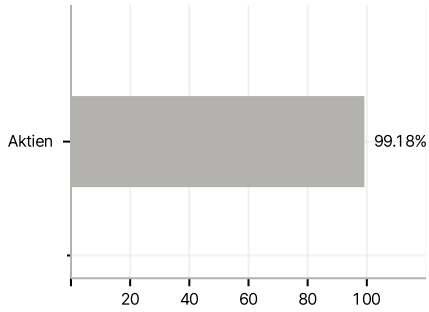
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health I2 CHF - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health I2 CHF - Accumulating kann mehr als 35 % des 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

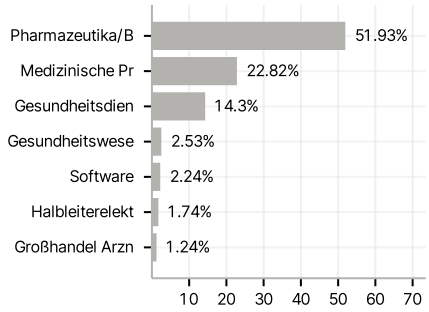
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in weltweite Wertpapiere im Gesundheitssektor, die einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) legen.

Veranlagungsstruktur

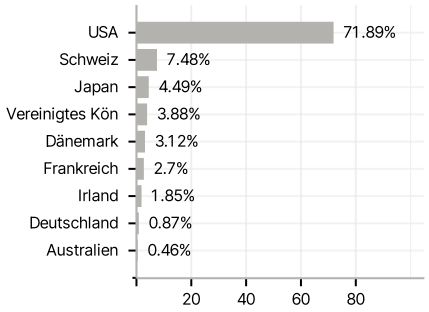
Anlagearten



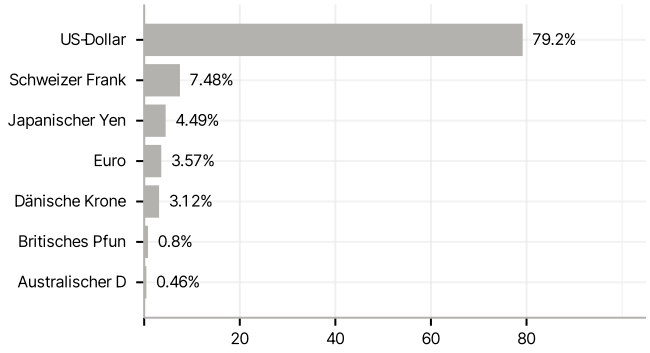
Branchen



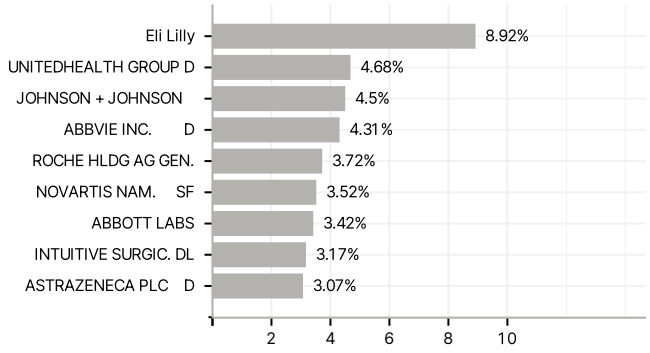
Länder



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 25.07.2025 21:30