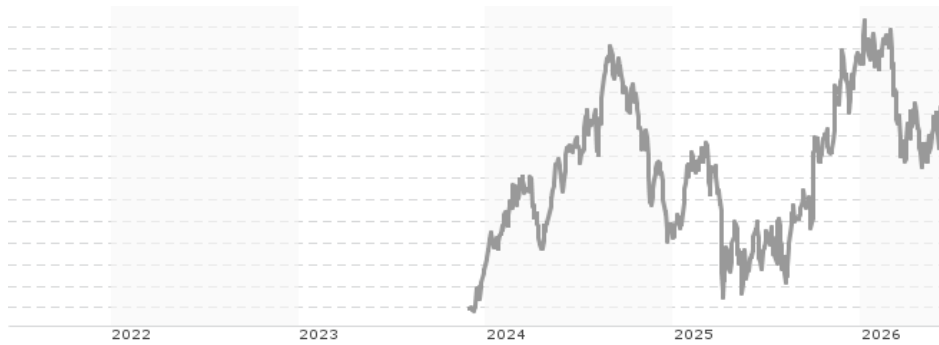


**Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2 USD - Accumulating / LU2721086929 / A3E11E / Waystone M.Co.(Lux)**

|  |               |                     |                         |             |
|--|---------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 11.06.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>      | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 148,27 USD                             | weltweit      | e Gesundheit/Pharma | thesaurierend           | Aktienfonds |



**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +15,09% |
| 2024 | +2,97%  |

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

| Stammdaten                 |                                | Konditionen                          |       | Sonstige Kennzahlen      |                   |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                     | Ausgabeaufschlag                     | 5,00% | Mindestveranlagung       | EUR 50.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                         | Managementgebühr                     | 0,70% | 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)    | 1,05% | Umschichtgebühr          | 1,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (11.06.2026) USD 9,61 Mio.     | Transaktionskosten                   | 0,02% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                   |
| Auflagedatum               | 30.11.2023                     | Waystone M.Co.(Lux)                  |       |                          |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                             | 19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg |       |                          |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                         | Luxemburg                            |       |                          |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                              | www.waystone.com                     |       |                          |                   |
| Fondsmanager               | Stefan Blum, Marcel Fritsch    |                                      |       |                          |                   |
| Thema                      | Künstliche Intelligenz/Robotik |                                      |       |                          |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance                    | +4,34% | -1,63%  | -3,40%  | +10,90% | +3,48%  | -      | -  | +18,62%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +10,90% | +1,73%  | -      | -  | +6,98%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +5,62%  | -0,73%  | -      | -  | +4,92%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,13   | -0,43   | -0,73   | 0,63    | -0,05   | -      | -  | 0,36        |
| Volatilität                    | 15,15% | 13,23%  | 13,64%  | 13,48%  | 13,30%  | -      | -  | 12,58%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -8,05%  | -8,05%  | -8,05%  | -8,05%  | -8,05% | -  | -8,05%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,37%  | +2,37%  | +7,75%  | +7,75%  | +7,75% | -  | +7,75%      |
| Maximaler Verlust              | -2,91% | -10,70% | -10,70% | -10,70% | -18,76% | -      | -  | -18,76%     |

**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 14.06.2026 09:55

## Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2 USD - Accumulating / LU2721086929 / A3E11E / 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

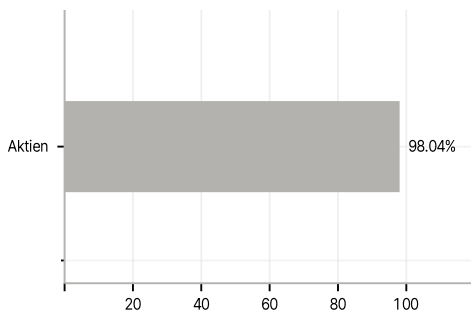
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2 USD - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2 USD - Accumulating kann mehr als 35 % des 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, begeben oder garantiert werden.

### Investmentziel

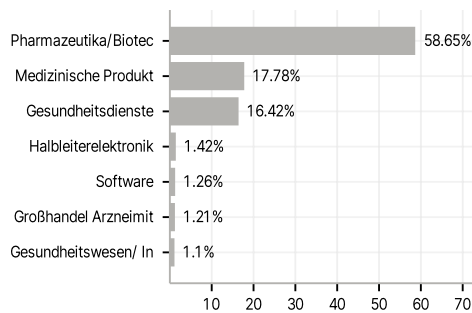
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in weltweite Wertpapiere im Gesundheitssektor, die einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) legen.

### Veranlagungsstruktur

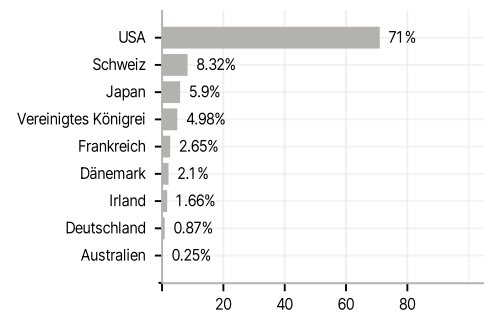
#### Anlagearten



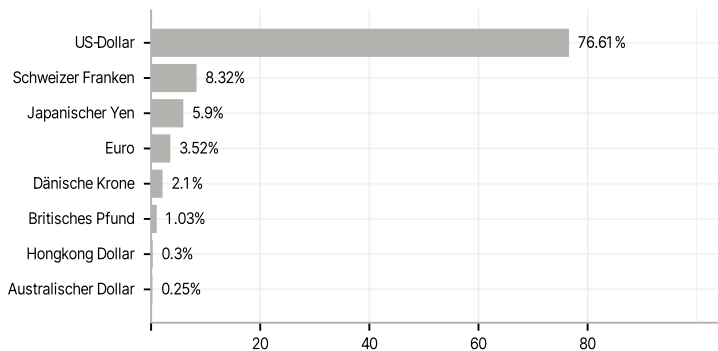
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

