

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2 EUR - Accumulating / LU2721087224 / A3E11F / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
150,45 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,48%
2024	+9,85%

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	(02.07.2026) USD 10,23 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
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	+11,76%	+5,42%	+5,50%	+21,45%	+3,69%	-	-	+20,36%
Performance p.a.	-	-	-	+21,45%	+1,83%	-	-	+7,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,66%	-0,63%	-	-	+5,40%
Sharpe Ratio	15,09	0,64	0,64	1,42	-0,04	-	-	0,39
Volatilität	18,85%	13,95%	13,91%	13,44%	13,85%	-	-	12,96%
Schlechtester Monat	-	-5,78%	-5,78%	-5,78%	-7,39%	-7,39%	-	-7,39%
Bester Monat	-	+5,85%	+5,85%	+7,16%	+7,16%	+7,16%	-	+7,16%
Maximaler Verlust	-2,01%	-10,99%	-10,99%	-10,99%	-21,55%	-	-	-21,55%

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 04.07.2026 11:49

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2 EUR - Accumulating / LU2721087224 / A3E11F / 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

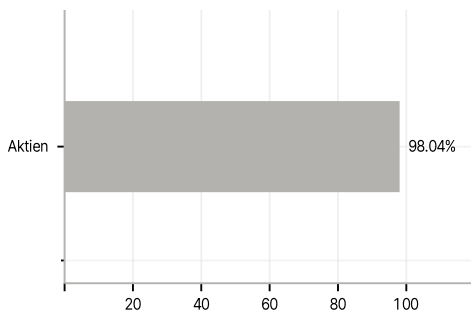
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2 EUR - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2 EUR - Accumulating kann mehr als 35 % des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

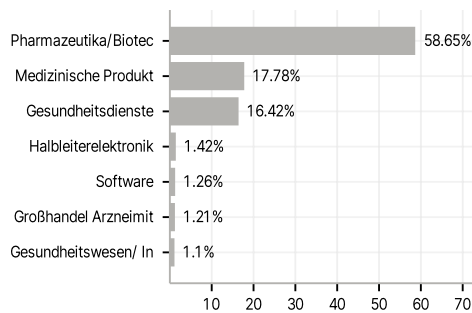
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in weltweite Wertpapiere im Gesundheitssektor, die einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) legen.

Veranlagungsstruktur

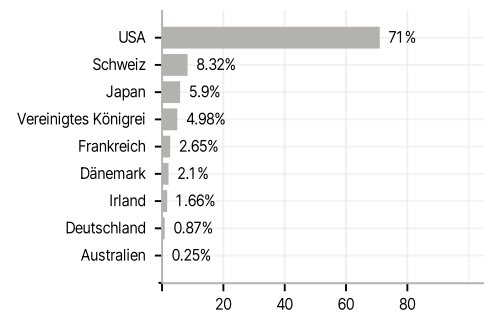
Anlagearten



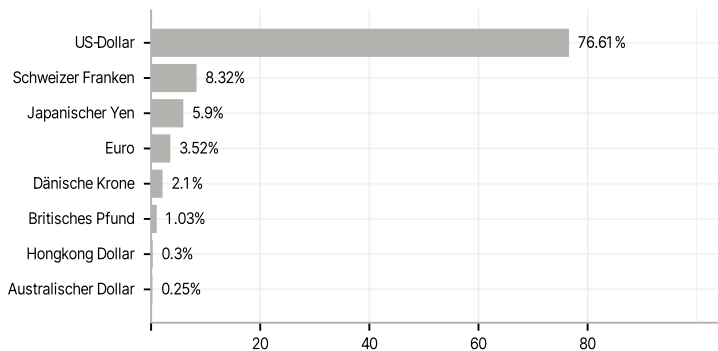
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

