Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services AI EUR - Distributing / LU1916265082 / A2N92U / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
160,74 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-7,99%
2024	+16,08%
2023	+1,61%
2022	-11,35%
2021	+25,69%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 877,08 Mio.
Auflagedatum	30.11.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Stefan Blum, Marcel Fritsch
Thema	Medtech

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,89%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.09.2026)	1,43%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

20.10.2026	3.00 EUR
14.10.2025	3.40 EUR
15.10.2024	3.70 EUR
17.10.2023	3.30 EUR
18.10.2022	3.15 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+9,45%	+17,16%	-2,78%	-4,01%	-8,08%	+13,27%	-4,85%	+49,21%
Performance p.a.	-	-	-	-4,01%	-4,13%	+4,24%	-0,99%	+5,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,58%	-6,43%	+2,56%	-1,95%	+4,53%
Sharpe Ratio	11,74	1,78	-0,34	-0,40	-0,41	0,10	-0,21	0,13
Volatilität	17,80%	19,30%	17,77%	16,98%	16,51%	15,52%	17,38%	19,54%
Schlechtester Monat	-	-3,57%	-9,75%	-9,75%	-9,75%	-9,75%	-9,75%	-9,75%
Bester Monat	-	+9,67%	+9,67%	+9,67%	+9,67%	+9,67%	+10,23%	+12,10%
Maximaler Verlust	-1,23%	-8,68%	-23,74%	-24,43%	-33,50%	-33,50%	-33,50%	-33,97%

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 04.11.2026 15:54

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services AI EUR - Distributing / LU1916265082 / A2N92U / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Medtech & Services in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Medizinaltechnikbranche 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 ausüben. 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

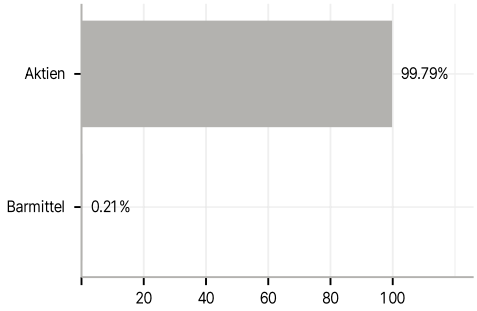
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services AI EUR - Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services AI EUR - Distributing kann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

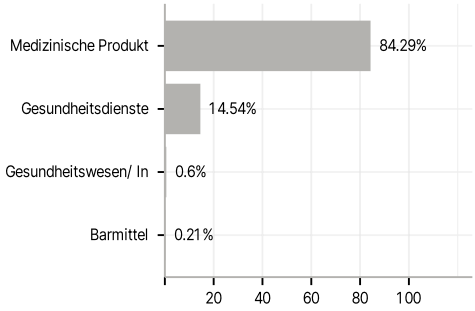
Der Fonds investiert weltweit, aber hauptsächlich in den USA, in Aktien aus der Medizintechnikbranche.

Veranlagungsstruktur

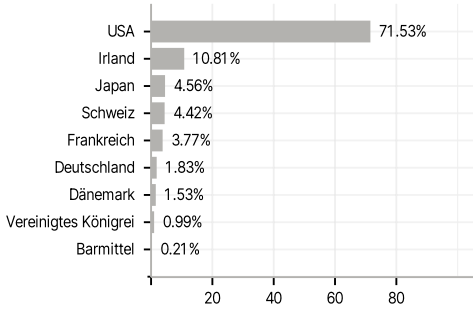
Anlagearten



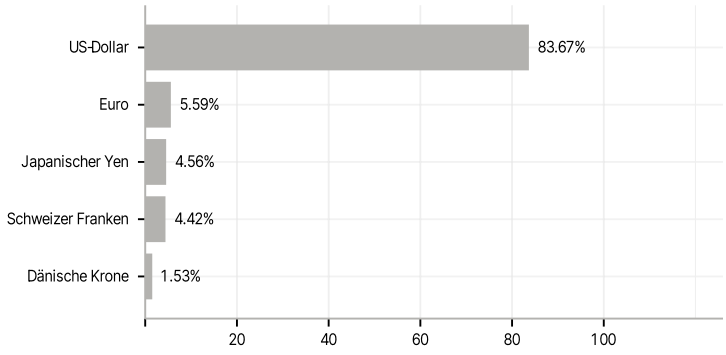
Branchen



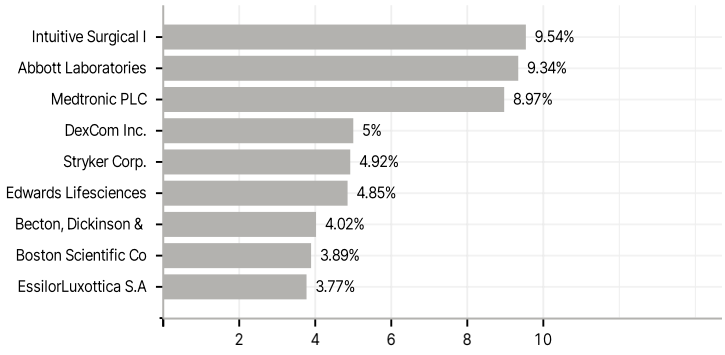
Länder



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 04.11.2026 15:54