Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare AI2 EUR - Distributing / LU1916264432 / A2N92P / Waystone M.Co.(...

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
176,19 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	-1,61%
2024	+5,51%
2023	-4,63%
2022	-8,40%
2021	+15,38%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) USD 28,21 Mio.
Auflagedatum	30.11.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Terence McManus
	Cyrill Zimmermann, Oliver Kubli
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,79%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2026) 1,32%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen

20.10.2026	3.25 EUR
14.10.2025	2.95 EUR
15.10.2024	3.40 EUR
17.10.2023	3.20 EUR
18.10.2022	3.35 EUR

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	+11,41%	+24,88%	+16,58%	+19,72%	+14,72%	+23,45%	+4,93%	+64,50%
Performance p.a.	-	-	-	+19,72%	+7,11%	+7,28%	+0,97%	+6,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,02%	+4,53%	+5,54%	-0,01%	+5,82%
Sharpe Ratio	13,67	3,15	1,13	1,16	0,33	0,37	-0,14	0,26
Volatilität	19,73%	16,70%	15,28%	14,64%	13,28%	12,20%	13,23%	14,20%
Schlechtester Monat	-	-0,22%	-6,59%	-6,59%	-6,59%	-6,59%	-8,83%	-10,60%
Bester Monat	-	+10,00%	+10,00%	+10,00%	+10,00%	+10,00%	+10,00%	+11,23%
Maximaler Verlust	-1,58%	-6,97%	-10,94%	-10,94%	-15,85%	-17,28%	-20,36%	-23,88%

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 05.11.2026 15:43

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare AI2 EUR - Distributing / LU1916264432 / A2N92P / Waystone M.Co.(...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und sonstiger Beteiligungspapiere von Unternehmen des Gesundheitssektors unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, 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 Begriff "Gesundheitssektor" einzuschränken, umfasst der Gesundheitssektor Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizintechnik, Biotechnologie und verwandten Bereichen. 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

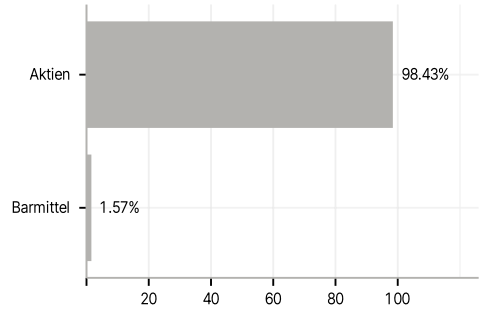
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare AI2 EUR - Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare AI2 EUR - Distributing 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

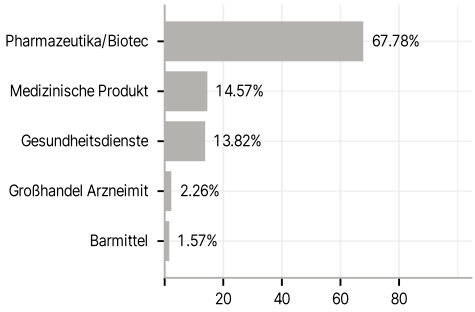
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in Wertpapiere des Gesundheitswesens investiert. Der Fonds investiert weltweit in Aktien des Gesundheitswesens unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien.

Veranlagungsstruktur

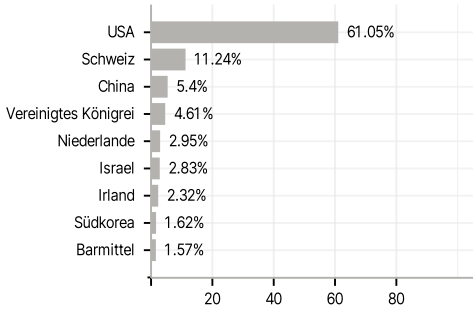
Anlagearten



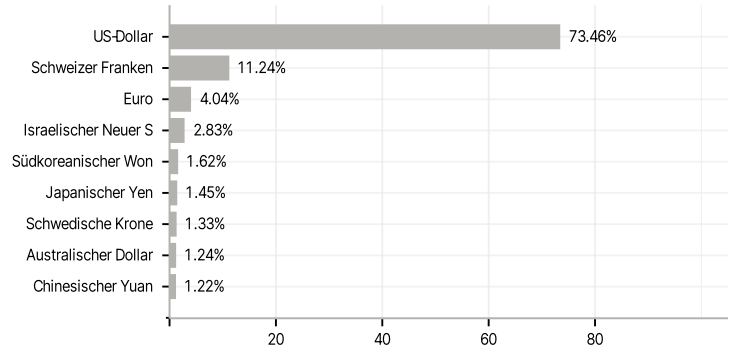
Branchen



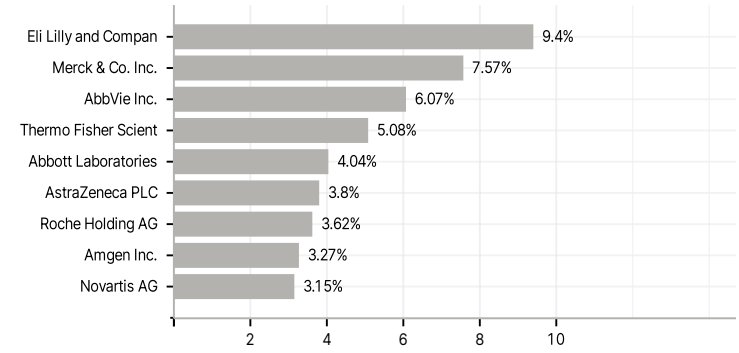
Länder



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 05.11.2026 15:43