

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare AI2 USD - Distributing / LU1916264515 / A2N92Q / Waystone M.Co.(L...

Aktuell 07.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,85 USD	Asien/Pazifik	e Gesundheit/Pharma	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,62%
2024	-9,15%
2023	-9,02%
2022	-24,88%
2021	-14,89%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	1,46%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.05.2026) USD 79,30 Mio.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.11.2018	Ausschüttungen		Waystone M.Co.(Lux)	
KESSt-Meldefonds	Ja	14.10.2025	2.30 USD	19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	15.10.2024	2.45 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.waystone.com			
Fondsmanager	Oliver Kubli RemoKrauer				
	Oliver Kubli, RemoKrauer,C. Zimmermann				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,48%	-1,54%	-1,01%	+5,42%	+3,25%	-12,02%	-43,22%	-9,29%
Performance p.a.	-	-	-	+5,42%	+1,61%	-4,18%	-10,70%	-1,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,40%	-0,84%	-5,72%	-11,57%	-1,95%
Sharpe Ratio	-2,53	-0,28	-0,25	0,17	-0,03	-0,38	-0,72	-0,20
Volatilität	14,75%	19,07%	21,27%	19,10%	18,25%	16,97%	17,88%	17,49%
Schlechtester Monat	-	-8,58%	-8,58%	-8,58%	-8,58%	-8,58%	-13,25%	-13,25%
Bester Monat	-	+4,62%	+4,62%	+8,55%	+9,13%	+9,13%	+9,13%	+13,23%
Maximaler Verlust	-6,50%	-11,95%	-11,95%	-11,99%	-23,16%	-26,55%	-56,58%	-56,58%

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 09.05.2026 10:22

Investmentstrategie

Fondsanteile können grundsätzlich börsentäglich von der Verwaltungsgesellschaft gekauft und verkauft werden. Die Rücknahme darf nur in aussergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen ausgesetzt werden. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen der Umsetzung obiger Anlageziele soziale, ökologische sowie Governance bezogene Merkmale (ESG). Der Subfonds ist ein ESG Teilfonds im Sinne von Artikel 8 SFDR

Fondsspezifische Informationen

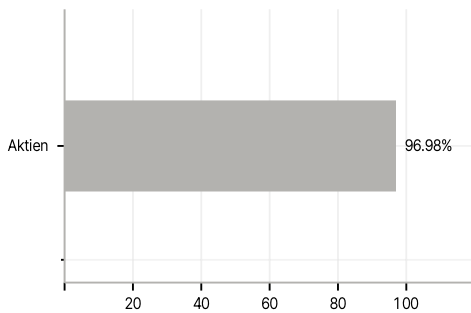
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare AI2 USD - Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare AI2 USD - Distributing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

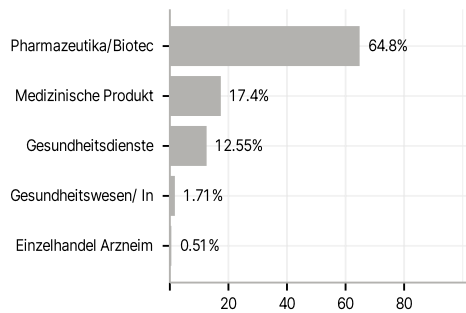
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit insbesondere in den Gesundheitsmärkten des asiatisch pazifischen Raum haben Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens des Fonds kann in fest oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Wandel und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex MSCI Asia Pacific Healthcare Net TR verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann.

Veranlagungsstruktur

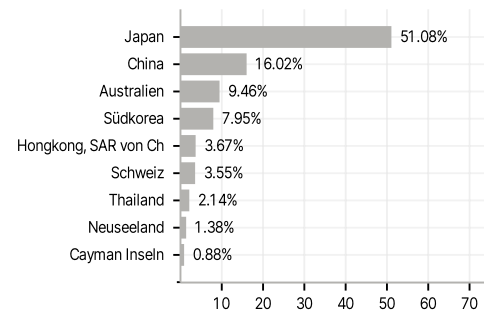
Anlagearten



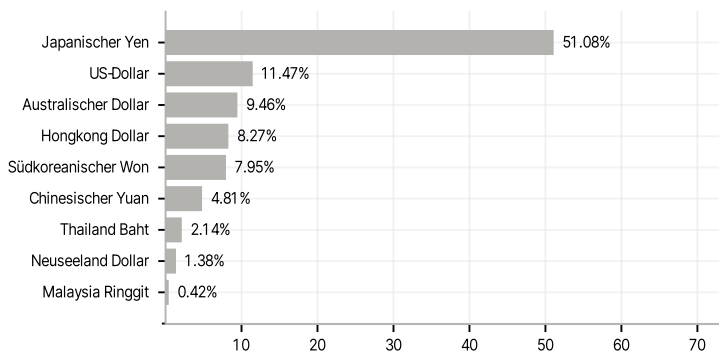
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

