

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions I CHF - Accumulating / LU0415392835 / AORPSR / Waystone M.Co.(Lux)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 18.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 414,39 CHF | weltweit | e Biotechnologie | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | -0,26% |
| 2024 | +8,26% |
| 2023 | -18,02% |
| 2022 | -10,14% |
| 2021 | +4,70% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,90% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Biotechnologie | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026) | 1,46% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.06.2026) USD 29,18 Mio. | Transaktionskosten | 0,29% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 02.04.2009 | Waystone M.Co.(Lux) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.waystone.com | | | |
| Fondsmanager | Christian Lach Lukas Leu Christian Lach, Lukas Leu, Oliver Kubli | | | | |
| Thema | Biotechnologie | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,37% | -2,53% | -3,38% | +9,31% | -9,36% | -11,52% | -26,44% | +231,51% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,31% | -4,80% | -4,00% | -5,95% | +7,21% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,10% | -7,09% | -5,55% | -6,87% | +6,90% |
| Sharpe Ratio | 3,08 | -0,54 | -0,68 | 0,54 | -0,52 | -0,48 | -0,48 | 0,20 |
| Volatilität | 14,70% | 13,69% | 14,10% | 12,71% | 13,96% | 13,41% | 17,49% | 23,68% |
| Schlechtester Monat | - | -4,09% | -4,09% | -4,09% | -8,62% | -8,62% | -10,27% | -21,25% |
| Bester Monat | - | +2,70% | +2,70% | +8,09% | +8,09% | +8,09% | +8,54% | +14,54% |
| Maximaler Verlust | -3,10% | -11,00% | -11,00% | -11,00% | -23,11% | -23,11% | -39,89% | -44,26% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 21.06.2026 01:44

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions I CHF - Accumulating / LU0415392835 / AORPSR / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

Ohne den Begriff "Biotechnologie" einzuschränken, handelt es sich bei den Unternehmen der gesamten Wertschöpfungskette im Biotechnologiesektor insbesondere um Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien und Produkte, in denen Organismen, Zellen oder Zellbestandteile verwendet werden, vorbereiten, entwickeln, anwenden, vermarkten und/oder verkaufen. 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 Obesity Solutions I CHF - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions I CHF - 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

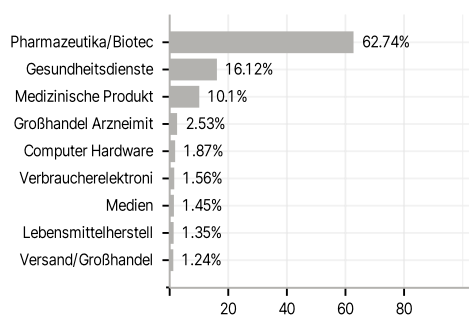
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue Biotech in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.

Veranlagungsstruktur

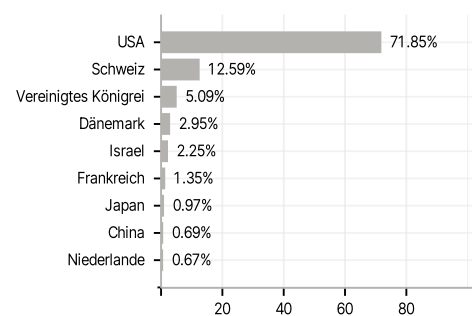
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

