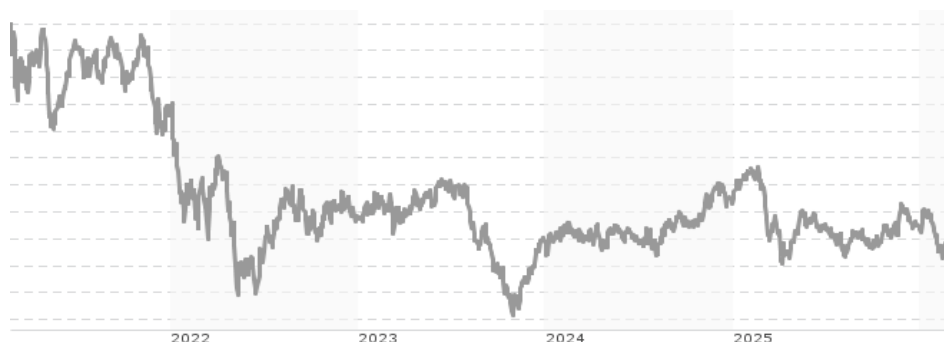


Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health I2 EUR - Accumulating / LU1811048054 / A2JJBC / Waystone M.Co.(Lux)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 19.02.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 195,72 EUR | weltweit | e Gesundheit/Pharma | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | -7,28% |
| 2024 | +11,84% |
| 2023 | -7,26% |
| 2022 | -22,83% |
| 2021 | -3,14% |

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 | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Gesundheit/Pharma | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (02.01.2026) | 1,32% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.02.2026) USD 159,81 Mio. | Transaktionskosten | 0,03% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 30.04.2018 | Waystone M.Co.(Lux) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.waystone.com | | | |
| Fondsmanager | Blum, Fritsch | | | | |
| Thema | Digitalisierung | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -7,90% | -1,47% | -4,68% | -19,63% | -5,04% | -9,13% | -43,25% | +56,58% |
| Performance p.a. | - | - | - | -19,63% | -2,55% | -3,14% | -10,71% | +5,91% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -23,45% | -4,90% | -4,70% | -11,58% | +5,24% |
| Sharpe Ratio | -3,26 | -0,27 | -1,44 | -0,97 | -0,22 | -0,23 | -0,46 | 0,14 |
| Volatilität | 20,03% | 18,41% | 21,85% | 22,40% | 21,05% | 22,41% | 27,80% | 27,17% |
| Schlechtester Monat | - | -6,43% | -6,43% | -12,67% | -12,67% | -14,89% | -16,99% | -16,99% |
| Bester Monat | - | +8,84% | -2,06% | +8,84% | +9,39% | +13,29% | +14,10% | +18,89% |
| Maximaler Verlust | -12,59% | -15,10% | -14,08% | -24,34% | -24,34% | -35,60% | -55,91% | -57,57% |

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 22.02.2026 02:39

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health I2 EUR - Accumulating / LU1811048054 / A2JJBC / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von anderen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, oder in fest oder variabel -verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen

Fondsspezifische Informationen

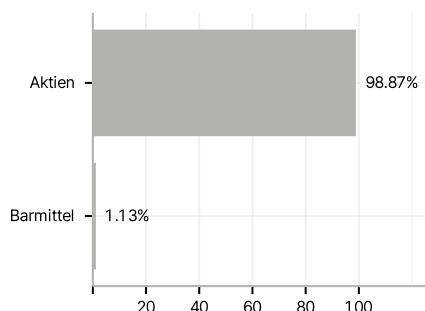
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health I2 EUR - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health I2 EUR - Accumulating kann mehr als 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

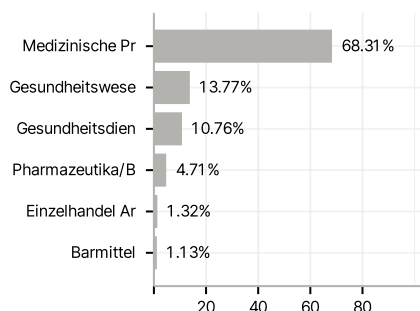
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen 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.

Veranlagungsstruktur

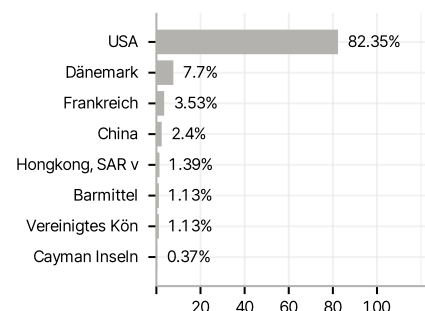
Anlagearten



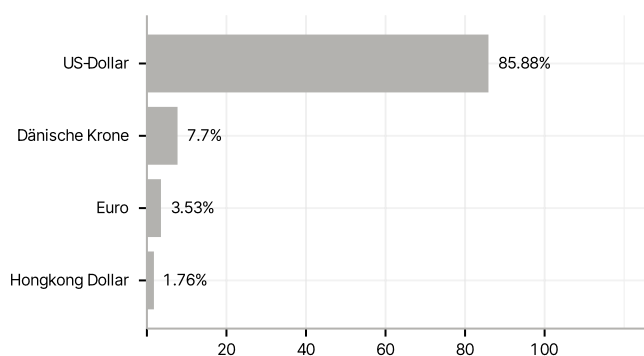
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

