

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health I EUR - Accumulating / LU1811047916 / A2JJBB / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 12.12.2025 ¹ 208,41 EUR		Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур
		weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds
- <u>k</u>				30% Risikokenn	zahlen
MALAL				20% SRI	1 2 3 4 5 6 7
1. Mal \144./-/				Jahresperf	ormance
ryy	N			^{0%} 2024	+11,69%
	luh	Plan	Δ.1 ^Δ \	-10% 2023	-7,38%
	111 + "\1,14" \	College and	Mary Mary Mary	^{-20%} 2022	-22,94%
w/*	A VILLE	M. Advisor M.	-30% 2021	-3,27%	
	1-4		/	-40% 2020	+54,46%
2021	2022	2023	2024 2025		

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

Stammdaten		Ko
Fondart	Einzelfond	Aus
Kategorie	Aktien	Ма
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Dej
Ursprungsland	Luxemburg	Tilo
Tranchenvolumen	-	Sor
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 179,64 Mio.	Tra
Auflagedatum	30.04.2018	
KESt-Meldefonds	Ja	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
Fondsmanager	Blum, Fritsch	
Thema	Digitalisierung	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(30.11.2025) 1,45%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
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	+0,84%	+1,18%	-4,95%	-8,75%	+14,09%	-5,42%	-23,00%	+66,73%
Performance p.a.	-	-	-	-8,75%	+6,80%	-1,84%	-5,09%	+6,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-13,10%	+4,24%	-3,42%	-6,01%	+6,24%
Sharpe Ratio	0,43	0,02	-0,33	-0,50	0,22	-0,17	-0,26	0,18
Volatilität	20,01%	17,68%	21,96%	21,82%	21,55%	22,59%	27,94%	27,33%
Schlechtester Monat	-	-5,90%	-12,68%	-12,68%	-12,68%	-14,91%	-17,00%	-17,00%
Bester Monat	-	+8,82%	+8,82%	+8,82%	+12,75%	+13,29%	+14,09%	+18,86%
Maximaler Verlust	-4,47%	-9,48%	-24,36%	-24,36%	-24,36%	-35,64%	-57,72%	-57,72%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health I EUR - Accumulating / LU1811047916 / A2JJBB / 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 I EUR - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health I 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





