# Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services AI EUR - Distributing / LU1916265082 / A2N92U / Waystone M.Co.(Lux)

| Aktuell 19.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **163,13 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 | -7,99% |
| 2024 | +16,08% |
| 2023 | +1,61% |
| 2022 | -11,35% |
| 2021 | +25,69% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Gesundheit/Pharma |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.11.2026) EUR 881,12 Mio. |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Stefan Blum, Marcel Fritsch |
| Thema | Medtech |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,89% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.10.2026) 1,43% |
| Transaktionskosten | 0,08% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 20.10.2026 | 3.00 EUR |
| 14.10.2025 | 3.40 EUR |
| 15.10.2024 | 3.70 EUR |
| 17.10.2023 | 3.30 EUR |
| 18.10.2022 | 3.15 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| 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 | +6,25% | +17,22% | -1,34% | -2,83% | -10,18% | +12,66% | -3,00% | +51,43% |
| Performance p.a. | - | - | - | -2,83% | -5,22% | +4,05% | -0,61% | +5,34% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -7,46% | -7,51% | +2,38% | -1,57% | +4,69% |
| Sharpe Ratio | 4,23 | 1,70 | -0,23 | -0,32 | -0,48 | 0,08 | -0,20 | 0,13 |
| Volatilität | 23,92% | 20,14% | 18,49% | 17,86% | 16,91% | 15,81% | 17,57% | 19,60% |
| Schlechtester Monat | - | -3,57% | -9,75% | -9,75% | -9,75% | -9,75% | -9,75% | -9,75% |
| Bester Monat | - | +9,67% | +9,67% | +9,67% | +9,67% | +9,67% | +10,23% | +12,10% |
| Maximaler Verlust | -3,73% | -8,68% | -23,74% | -24,43% | -33,50% | -33,50% | -33,50% | -33,97% |

## 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 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 22.11.2026 22:17

# Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services AI EUR - Distributing / LU1916265082 / A2N92U / Waystone M.Co.(Lux)

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Medtech & Services in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Medizinaltechnikbranche 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 ausüben. 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

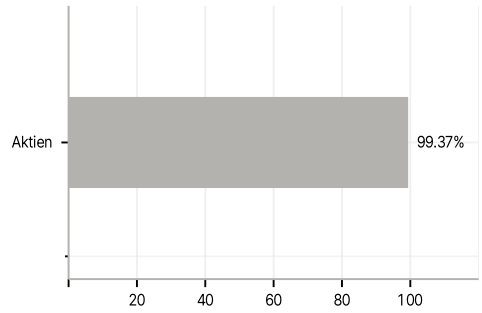
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services AI EUR - Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services AI EUR - Distributing kann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

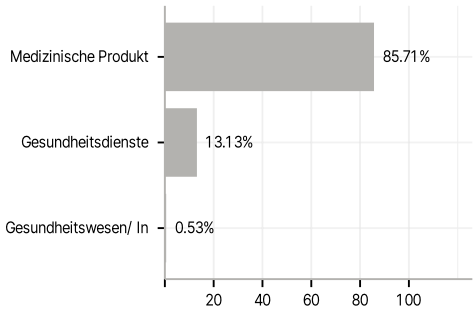
Der Fonds investiert weltweit, aber hauptsächlich in den USA, in Aktien aus der Medizintechnikbranche.

## Veranlagungsstruktur

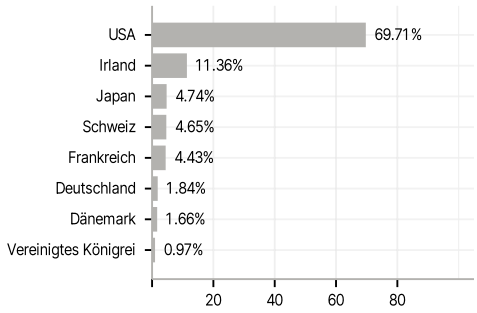
### Anlagearten



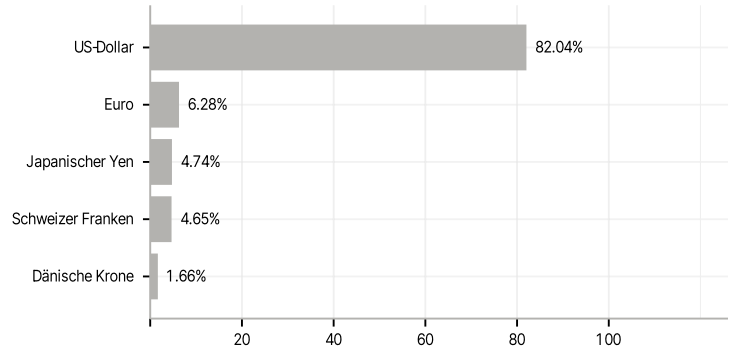

### Branchen



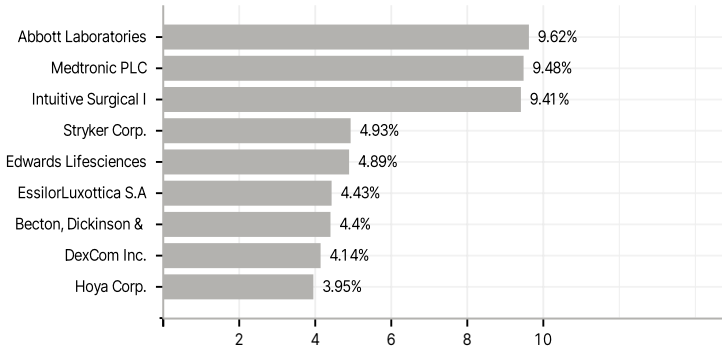

### Länder




### 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 22.11.2026 22:17