

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare I2 USD - Accumulating / LU1819585453 / A2JMRE / Waystone M.Co...

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
183,64 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+11,45%
2024	-0,86%
2023	-1,29%
2022	-13,72%
2021	+6,85%

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 (29.05.2026)	1,34%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) USD 75,31 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.06.2018	Waystone M.Co.(Lux)			
KESSt-Meldefonds	Ja	19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.waystone.com			
Fondsmanager	Terence McManus				
	Cyrell Zimmermann, Oliver Kubli				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+10,18%	+2,91%	+2,57%	+9,97%	+11,81%	+15,41%	-8,89%	+46,91%
Performance p.a.	-	-	-	+9,97%	+5,74%	+4,89%	-1,84%	+4,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,73%	+3,19%	+3,20%	-2,80%	+4,27%
Sharpe Ratio	11,80	0,25	0,20	0,58	0,27	0,22	-0,30	0,18
Volatilität	18,87%	14,74%	14,74%	13,16%	12,64%	11,80%	13,88%	14,66%
Schlechtester Monat	-	-8,84%	-8,84%	-8,84%	-8,84%	-8,84%	-9,80%	-10,46%
Bester Monat	-	+3,78%	+3,78%	+5,98%	+6,77%	+6,77%	+8,77%	+11,03%
Maximaler Verlust	-2,41%	-10,85%	-10,85%	-10,85%	-18,06%	-18,06%	-31,32%	-31,32%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 06.07.2026 16:07

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und sonstiger Beteiligungspapiere von Unternehmen des Gesundheitssektors unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, 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. Ohne den Begriff "Gesundheitssektor" einzuschränken, umfasst der Gesundheitssektor Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Medizintechnik, Biotechnologie und verwandten Bereichen. 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 Sustainable Healthcare I2 USD - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare I2 USD - 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 ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in Wertpapiere des Gesundheitswesens investiert. Der Fonds investiert weltweit in Aktien des Gesundheitswesens unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

