

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services HI EUR - Accumulating / LU1989506966 / A2PH5Y / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 30.12.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
175,37 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+8,52%
2023	+2,22%
2022	-19,09%
2021	+16,16%
2020	+14,12%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
------------	--	-------------	--	---------------------	--

Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025)	1,46%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.12.2025) EUR 1,28 Mrd.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.04.2019	Waystone M.Co.(Lux)			
KESSt-Meldefonds	Ja	19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.waystone.com			
Fondsmanager	Stefan Blum, Marcel Fritsch				
Thema	Medtech				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,89%	-0,65%	+1,00%	+0,91%	+9,60%	+11,55%	+6,44%	+40,20%
Performance p.a.	-	-	-	+0,91%	+4,68%	+3,71%	+1,26%	+5,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,90%	+2,17%	+2,04%	+0,27%	+4,42%
Sharpe Ratio	-2,51	-0,25	-0,07	-0,07	0,19	0,12	-0,05	0,16
Volatilität	9,56%	13,41%	15,40%	15,42%	13,98%	14,24%	16,71%	19,43%
Schlechtester Monat	-	-3,54%	-5,01%	-5,01%	-5,80%	-6,29%	-10,28%	-10,28%
Bester Monat	-	+4,34%	+9,00%	+9,00%	+9,00%	+9,00%	+9,00%	+11,46%
Maximaler Verlust	-2,72%	-5,61%	-15,76%	-15,76%	-15,76%	-19,61%	-29,64%	-33,73%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

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

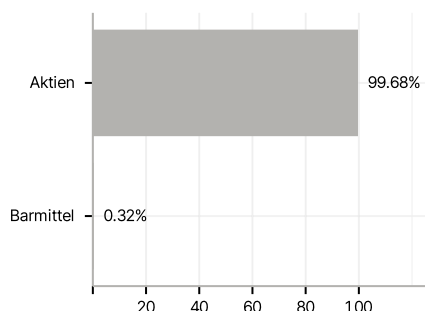
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services HI EUR - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services HI EUR - Accumulating kann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

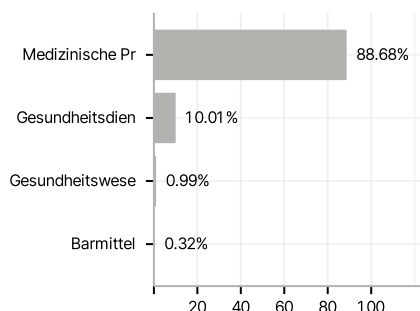
Der Fonds investiert weltweit, aber hauptsächlich in den USA, in Aktien aus der Medizintechnikbranche.

Veranlagungsstruktur

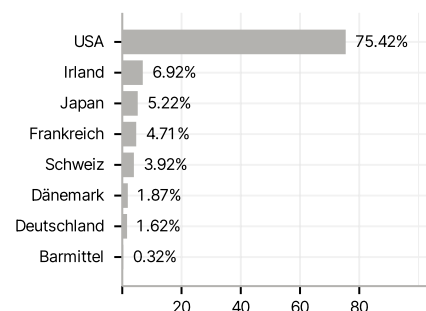
Anlagearten



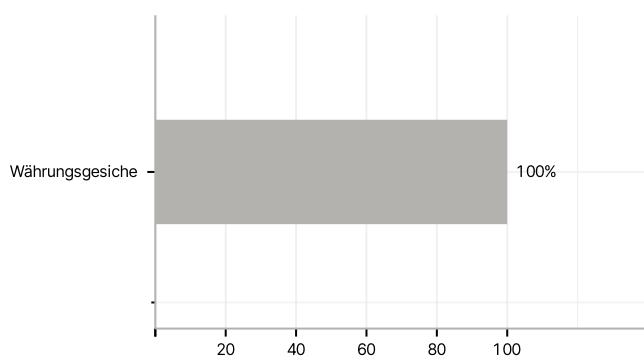
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

