

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I2 USD - Accumulating / LU2107455052 / A2PYJT / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 08.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур
173,71 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds
		h	Risikokennzahlen	1 2 3 4 5 6 7
		1 /W/\ h	SRI 20% Jahresperformand	1 2 3 0 3 3 7
V V A A /W		/*\/\\\	10% 2024	+8,97%
-MA 141-1	- V	<i>N</i>	5% 2023	+5,31%
f	* \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	!	0% 2022	-16,68%
	1 14 3 18 1		^{-5%} 2021	+17,00%
	A A		-10% 2020	+18,15%
2021 2022	2023	2024 2025		

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) EUR 1,30 Mrd.
Auflagedatum	31.01.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Stefan Blum, Marcel Fritsch
Thema	Medtech

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.11.2025) 1,31%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Waystone M.Co.(Lux)
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg
Luxemburg

www.waystone.com

Dayfamana	1).4	CNA	VTD	4.1	0.1	2.1	F.1	a site Describes
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,65%	+1,31%	+5,15%	+1,75%	+21,38%	+19,05%	+21,29%	+38,97%
Performance p.a.	-	-	-	+1,75%	+10,16%	+5,98%	+3,93%	+5,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,10%	+7,52%	+4,28%	+2,93%	+4,90%
Sharpe Ratio	0,42	0,04	0,22	-0,02	0,57	0,27	0,11	0,18
Volatilität	15,87%	14,02%	15,95%	15,71%	14,29%	14,56%	16,87%	20,25%
Schlechtester Monat	-	-3,90%	-4,67%	-4,67%	-5,86%	-6,49%	-10,47%	-10,47%
Bester Monat	-	+4,48%	+9,19%	+9,19%	+9,19%	+9,65%	+9,65%	+11,92%
Maximaler Verlust	-3,76%	-5,54%	-14,65%	-14,65%	-14,65%	-19,64%	-27,95%	-34,16%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I2 USD - Accumulating / LU2107455052 / A2PYJT / 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 I2 USD - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services 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 investiert weltweit, aber hauptsächlich in den USA, in Aktien aus der Medizintechnikbranche.

Veranlagungsstruktur





