

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health B EUR - Accumulating (LU27

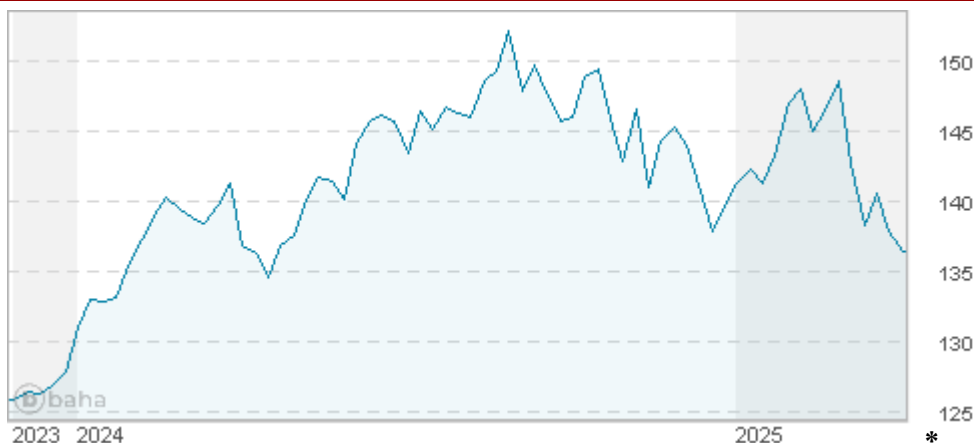
KAG: Waystone M.Co.(Lux)

ISIN: LU2721086416

Rücknahmepreis: 136,46 EUR

Stand: 02.04.2025

Auflagedatum	30.11.23
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	10.24 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Gesundheit/Pharma
Fondsmanager	Stefan Blum, Marcel Fritsch...
Kapitalanlagegesellschaft	
Waystone M.Co.(Lux)	
19	
rue de Bitbourg 1273	
Luxemburg	
www.waystone.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-1,36%	-	-
Performance	nach max. AGA	-1,36%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,32	-	-
Volatilität		+11,37%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in weltweite Wertpapiere im Gesundheitssektor, die einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) legen.

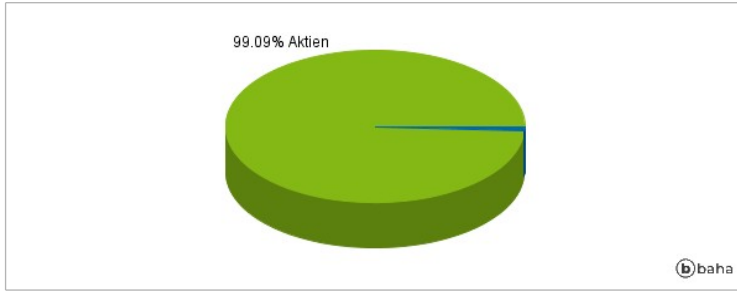
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue AI Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) im Gesundheitssektor 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.

Kommentar:

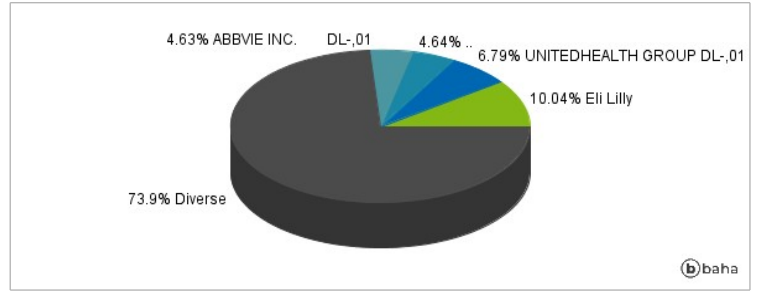
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health B EUR - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health B 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.

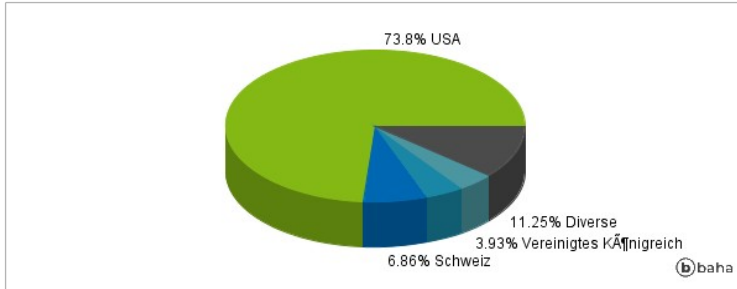
Anlagearten



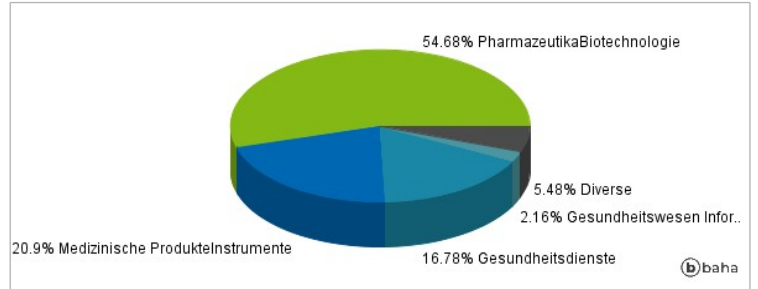
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 04.04.2025 00:44