# Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Opportunities I2 EUR - Accumulating / LU2721086689 / A3E1ZY / Waystone M.C...

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **169,90 EUR** | weltweit | e Gesundheit/Pharma | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +1,20% |
| 2024 | +9,74% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Gesundheit/Pharma |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) USD 10,70 Mio. |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Stefan Blum, Marcel Fritsch |
| Thema | Gesundheit/Wohlbefinden |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (30.10.2026) | 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,02% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| 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 | +9,02% | +27,81% | +19,60% | +20,06% | +15,80% | +35,92% | - | +35,92% |
| Performance p.a. | - | - | - | +20,06% | +7,61% | +10,95% | - | +10,95% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +14,34% | +5,02% | +8,98% | - | +9,11% |
| Sharpe Ratio | 9,46 | 3,62 | 1,34 | 1,19 | 0,33 | - | - | 0,61 |
| Volatilität | 18,35% | 16,58% | 15,03% | 14,61% | 14,65% | - | - | 13,45% |
| Schlechtester Monat | - | +0,60% | -5,79% | -5,79% | -7,41% | -7,41% | - | -7,41% |
| Bester Monat | - | +10,89% | +10,89% | +10,89% | +10,89% | +10,89% | - | +10,89% |
| Maximaler Verlust | -2,03% | -5,89% | -11,08% | -11,08% | -20,14% | - | - | -21,70% |

## 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 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 13.11.2026 20:04

## Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Opportunities I2 EUR - Accumulating / LU2721086689 / A3E1ZY / Waystone M.C...

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettovermögens des Bellevue Healthcare Opportunities in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen des Gesundheitswesens 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 dort ausüben. Darüber hinaus kann die Gesellschaft bis zu 20% des Nettovermögens des Bellevue Healthcare Opportunities in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere anderer Unternehmen, die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben, oder in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.

### Fondsspezifische Informationen

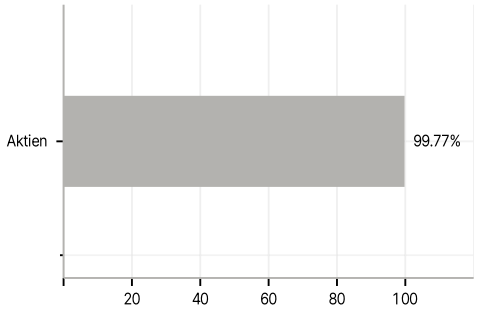
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Opportunities I2 EUR - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Opportunities I2 EUR - Accumulating 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

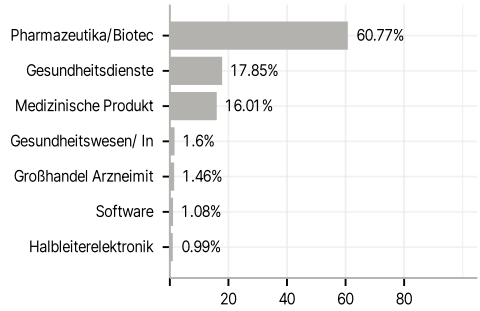
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in globale Gesundheitswertpapiere investiert.

### Veranlagungsstruktur

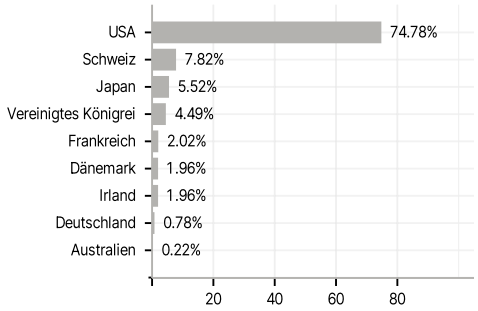
#### Anlagearten



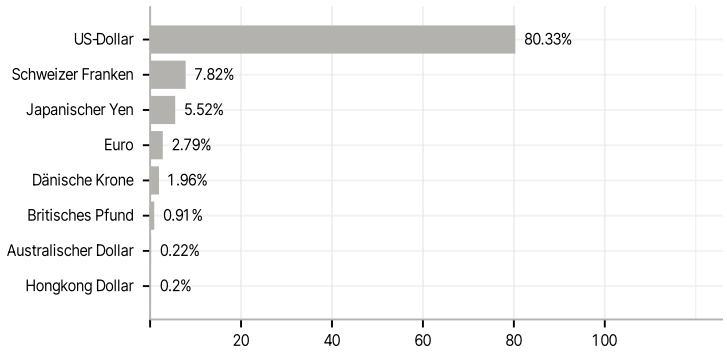

#### Branchen



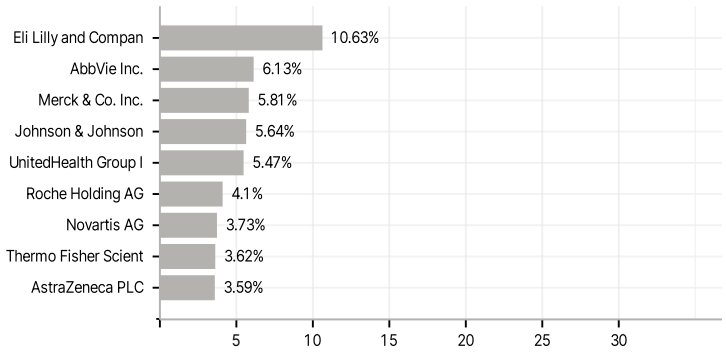

#### Länder




#### 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 13.11.2026 20:04