Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B USD - Accumulating / LU0415392322 / A0RPSP / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
545,19 USD	weltweit	e Biotechnologie	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-0,16%
2023	-10,52%
2022	-12,12%
2021	+0,86%
2020	+23,01%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Biotechnologie
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 36,17 Mio.
Auflagedatum	31.03.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Christian Lach Lukas Leu
	Christian Lach, Lukas Leu, Oliver Kubli
Thema	Biotechnologie

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,59%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.11.2025) 2,17%
Transaktionskosten	0,22%

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

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	+2,90%	+14,48%	+13,51%	+10,48%	+15,24%	-1,95%	-11,55%	+336,15%
Performance p.a.	-	-	-	+10,51%	+7,34%	-0,65%	-2,42%	+9,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,22%	+4,76%	-2,26%	-3,37%	+8,89%
Sharpe Ratio	3,34	2,35	0,85	0,60	0,43	-0,20	-0,26	0,32
Volatilität	12,86%	12,37%	14,16%	14,09%	12,21%	13,35%	17,52%	22,23%
Schlechtester Monat	-	-2,28%	-6,47%	-6,47%	-6,47%	-6,94%	-12,24%	-23,11%
Bester Monat	-	+8,01%	+8,01%	+8,01%	+8,01%	+8,01%	+8,01%	+14,76%
Maximaler Verlust	-3,49%	-4,60%	-12,91%	-12,91%	-20,61%	-20,61%	-35,26%	-42,26%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

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 17.12.2025 09:29

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B USD - Accumulating / LU0415392322 / A0RPSP / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

Ohne den Begriff "Biotechnologie" einzuschränken, handelt es sich bei den Unternehmen der gesamten Wertschöpfungskette im Biotechnologiesektor insbesondere um Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien und Produkte, in denen Organismen, Zellen oder Zellbestandteile verwendet werden, vorbereiten, entwickeln, anwenden, vermarkten und/oder verkaufen. 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

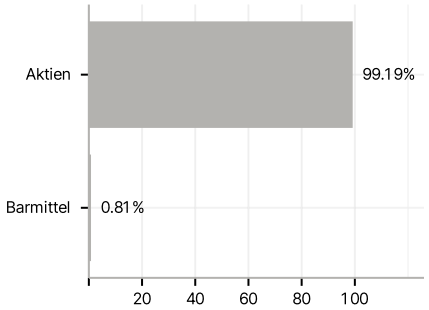
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B USD - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B USD - Accumulating kann mehr 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

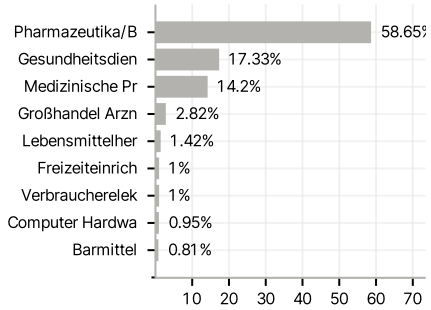
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue Biotech in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.

Veranlagungsstruktur

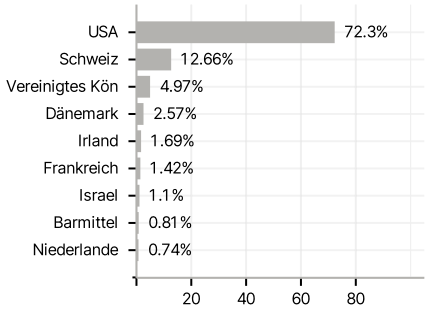
Anlagearten



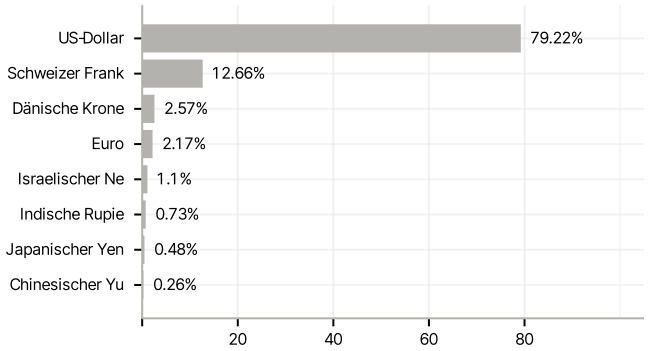
Branchen



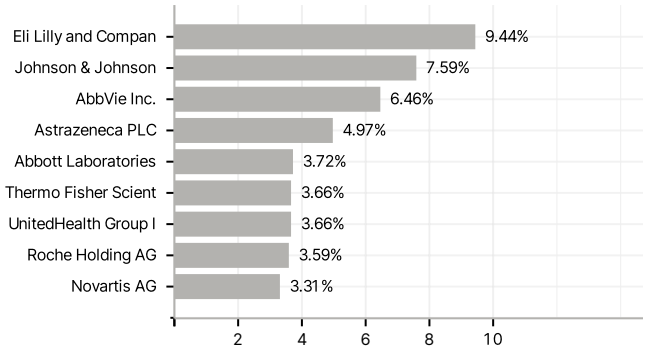
Länder



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 17.12.2025 09:29