BELLEVUE MEDTECH & SERVICES B-EUR

Aktienfonds

Datum: 02.05.2024

Anteilspreis: 683,67 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1,6	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, 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. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von anderen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, oder in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Ante...

STAMMDATEN

ISIN	LU0415391431
Fondsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Website	www.waystone.com/
Auflagedatum	30.09.2009
Fondsvermögen	1,61 Mrd. EUR
Fondsmanager	Stefan Blum, Marcel Fritsch
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Biotech / Gesundheit / Pharma
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	2,150 %
Transaktionskosten	0,060 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,720 %

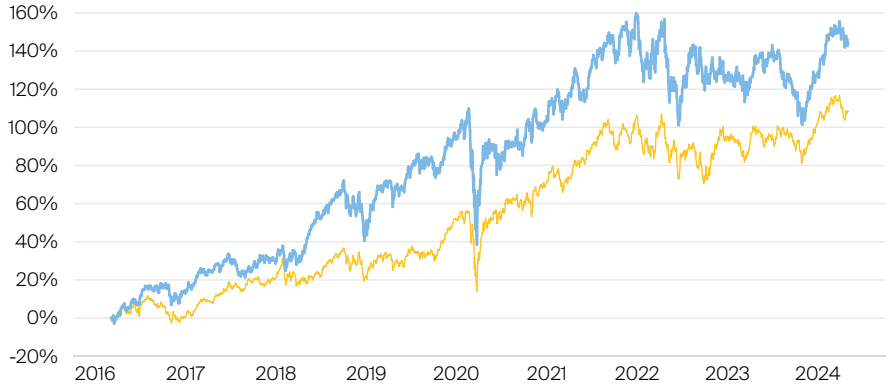
* 03.01.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

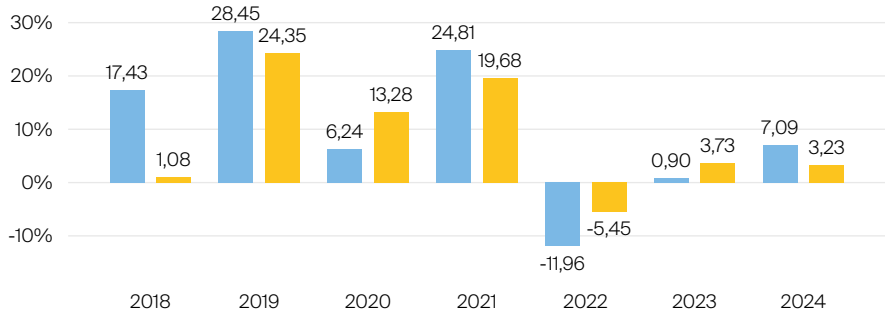
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Bellevue Medtech & Services B-EUR
Vergleichskategorie: Xtrackers MSCI World Health Care ETF

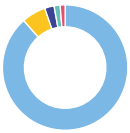
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.05.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	7,09 %	13,23 %	-5,36 %	1	1,36
3 Monate	-	0,49 %	12,54 %	-5,36 %	1	-0,15
6 Monate	-	16,51 %	13,85 %	-5,36 %	1	2,62
1 Jahr	3,85 %	3,86 %	13,93 %	-17,19 %	4	-0,01
3 Jahre	2,43 %	7,47 %	18,14 %	-22,57 %	4	0,06
5 Jahre	7,76 %	45,35 %	21,34 %	-34,01 %	4	0,33
10 Jahre	13,01 %	240,12 %	19,16 %	-34,01 %	4	0,67
seit Auflage	12,37 %	448,38 %	13,23 %	-34,01 %	5	0,68

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien 99,73 %
Kasse 0,27 %

TOP REGIONEN



USA 87,42 %
Schweiz 6,17 %
Dänemark 2,39 %
Deutschland 1,54 %
Frankreich 1,26 %

TOP SEKTOREN

Kardiologie	29,10 %
Chirurgie	12,20 %
Orthopädie	11,40 %
Life Science Supply	9,20 %
Augenheilkunde	7,10 %

TOP POSITIONEN

Boston Scientific	9,74 %
Intuitive Surgical	9,18 %
Abbott Laboratories	8,82 %
Stryker	8,69 %
Edwards Lifesciences	4,88 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.