

# Bellevue Medtech & Services I EUR

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2022						

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er weltweit in Wertpapiere aus der Medizintechnik investiert, hauptsächlich in den USA. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens werden in sorgfältig ausgewählte Aktien und Beteiligungspapiere von Medizintechnikunternehmen oder deren Finanzierer investiert. Bis zu einem Drittel kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zur Absicherung und effizientem Portfoliomanagement tätigen. Die Benchmark MSCI Healthcare Equipment & Supplies dient zu Vergleichszwecken und zur Wertanalyse, wird jedoch nicht für die Portfoliokonstruktion verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher von der Benchmark abweic...

## Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	25,69 %	-11,34 %	1,60 %	16,08 %	-7,99 %	-16,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

## Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-17,75 %	-4,66 %	-1,86 %	7,43 %	10,29 %
Rendite kumuliert	-16,47 %	-17,75 %	-13,35 %	-8,98 %	104,81 %	407,43 %
Volatilität	14,91 %	14,39 %	14,71 %	17,03 %	18,56 %	17,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

## Stammdaten

Auflagedatum:	30.09.2009
KVG:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
KVG Web:	www.waystone.com/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,45 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	963,08 Mio.

## Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Kardiologie	28,50 %
2. Chirurgie	10,20 %
3. Augenheilkunde	9,70 %
4. Life Science Supply	9,40 %
5. Orthopädie	7,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Intuitive Surgical	9,71 %
2. Abbott Laboratories	8,94 %
3. Boston Scientific Corp.	7,20 %
4. Medtronic	7,02 %
5. Hoya Corp	6,02 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026