ISIN: LU0415391514 Stand: 07.05.2024

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 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 Options...

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:	1,61 Mrd.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	29,35 %	6,98 %	25,69 %	-11,34 %	1,60 %	8,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,31 %	4,20 %	8,82 %	13,97 %	13,26 %
Rendite kumuliert	8,37 %	5,33 %	13,14 %	52,67 %	270,30 %	516,44 %
Volatilität	13,05 %	13,79 %	18,17 %	21,35 %	19,17 %	17,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Kardiologie	29,10 %
2.	Chirurgie	12,20 %
3.	Orthopädie	11,40 %
4.	Life Science Supply	9,20 %
5.	Augenheilkunde	7,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Boston Scientific	9,74 %
2.	Intuitive Surgical	9,18 %
3.	Abbott Laboratories	8,82 %
4.	Stryker	8,69 %
5.	Edwards Lifesciences	4,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.