

Stammdaten

Fondsname	Bellevue Funds Medtech & Services
ISIN	LU0415391514
Fondsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30. September 2009
laufende Kosten nach KID	1,45 %

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...

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (18.04.2024)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,14 %	18,19 %
Sharpe Ratio	0,13 %	0,09 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	6,03 %	9,41 %	56,63 %
Fonds p.a.	6,01 %	3,04 %	9,38 %

Top-Positionen

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

Regionen

USA	81,76 %
Schweiz	6,17 %
Irland	5,66 %
Dänemark	2,39 %
Deutschland	1,54 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.