

Bellevue Medtech & Services AA CHF (CH0034334737)

KAG: Swisssanto Fondsl.

ISIN: CH0034334737

Rücknahmepreis: 3637,77 CHF

Stand: 18.11.2024

Auflagedatum	03.03.08
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	75.85 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Gesundheit/Pharma
Fondsmanager	Marcel Fritsch, Stefan...
Kapitalanlagegesellschaft	
Swisssanto Fondsl.	
Bahnhofstraße 9	
8001 Zürich	
Schweiz	
https://www.swisssanto.ch	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+13,66%	-3,62%	+4,11%
Performance	nach max. AGA	+13,66%	-3,62%	+4,11%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,73	-0,35	0,05
Volatilität		+14,68%	+19,01%	+23,75%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristigen nachhaltigen Wertzuwachs durch Anlagen in Gesellschaften des Medtech- und Services- Sektors weltweit zu erzielen.

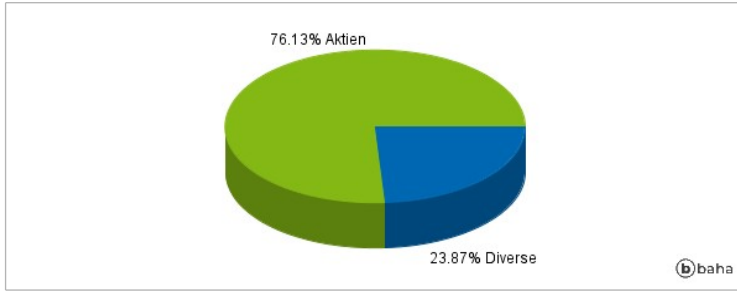
Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds werden direkt und indirekt in Aktien-Anlagen des Medtech und Services-Sektor angelegt. Bis zu insgesamt ein Drittel des Vermögens des Fonds kann in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert werden. Mindestens 80% des Vermögens des Fonds erfüllt die Anforderungen der Nachhaltigkeitspolitik der Vermögensverwalterin.

Kommentar:

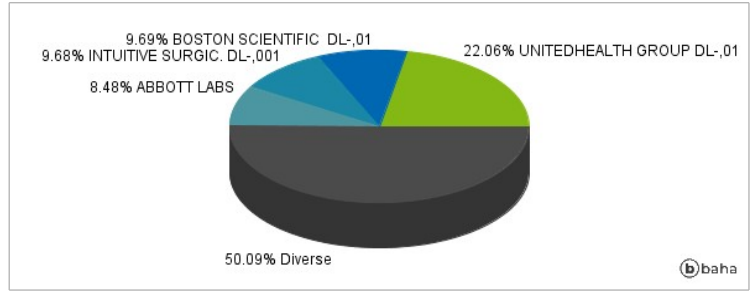
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

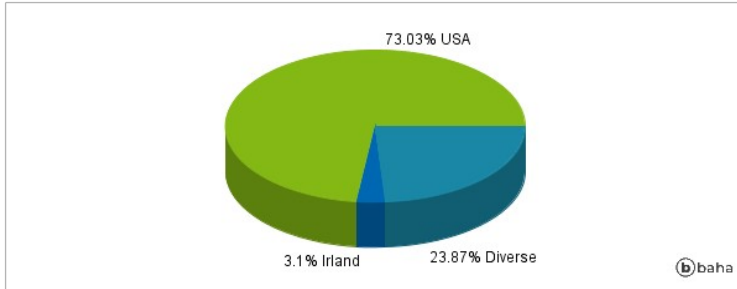
Anlagearten



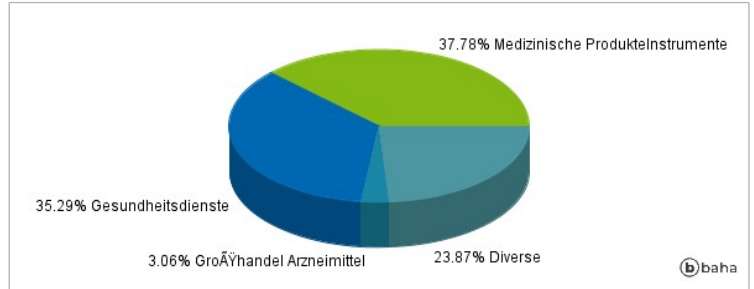
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 02:37