

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I USD - Accumulati

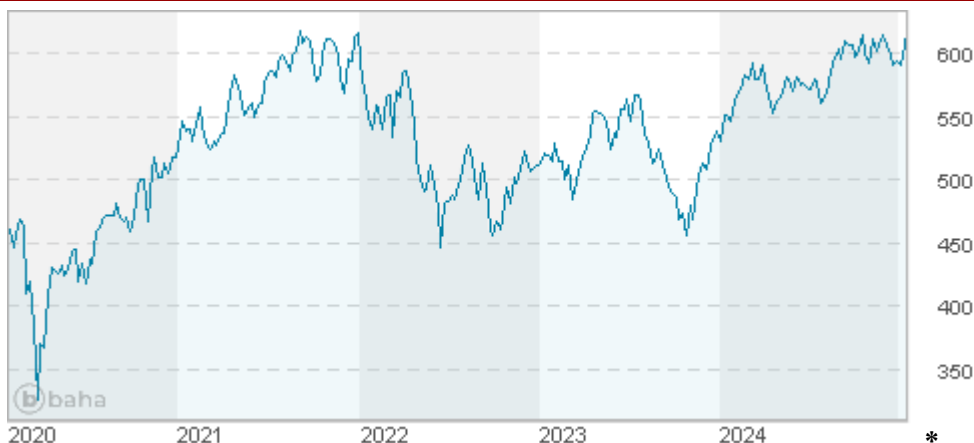
KAG: Waystone M.Co.(Lux)

ISIN: LU0453818972

Rücknahmepreis: 617,02 USD

Stand: 17.01.2025

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 30.09.09 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,683.55 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Gesundheit/Pharma |
| Fondsmanager | Stefan Blum, Marcel Fritsch... |



| | |
|--|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Waystone M.Co.(Lux) | |
| 19 | |
| rue de Bitbourg 1273 | |
| Luxemburg | |
| www.waystone.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +13,02% | +3,25% | +5,85% |
| Performance nach max. AGA | | +7,64% | +1,58% | +4,82% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,84 | 0,03 | 0,15 |
| Volatilität | | +12,30% | +17,99% | +20,86% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds investiert weltweit, aber hauptsächlich in den USA, in Aktien aus der Medizintechnikbranche. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Medtech & Services in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Medizinaltechnikbranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.

Kommentar:

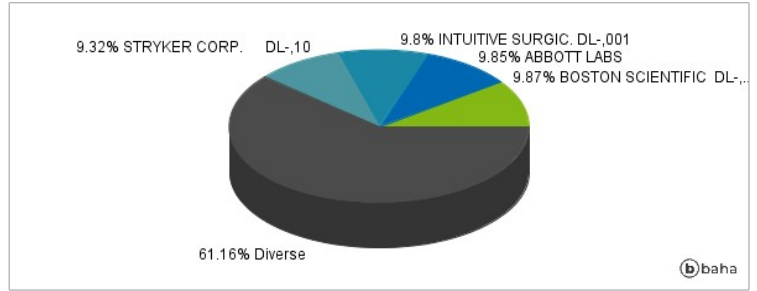
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I USD - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I USD - Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

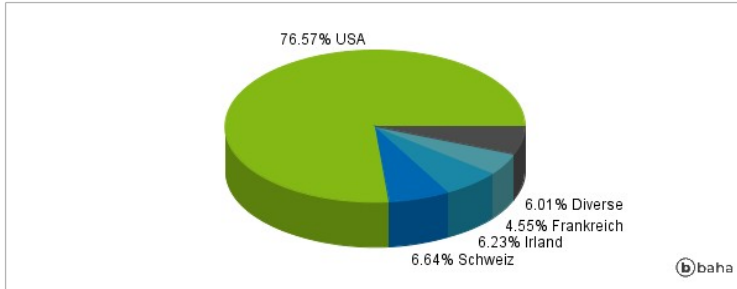
Anlagearten



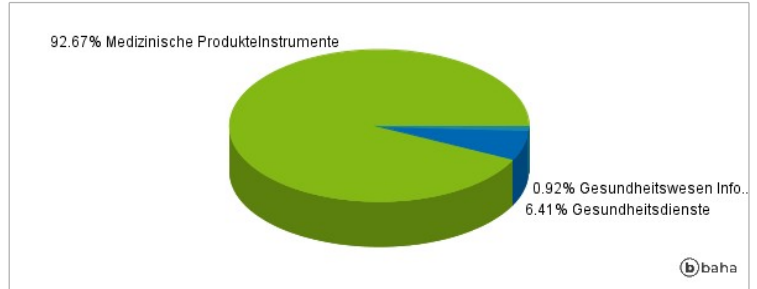
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 07:51