

Bellevue Medtech & Services DT CHF (CH0113817040)

KAG: Swisssanto Fondsl.

ISIN: CH0113817040

Rücknahmepreis: 3823,73 CHF

Stand: 18.11.2024

| | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Auflagedatum | 16.07.10 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 75.85 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| 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 | +14,34% | -3,04% | +4,74% |
| Performance | nach max. AGA | +14,34% | -3,04% | +4,74% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 0,78 | -0,32 | 0,07 |
| 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.

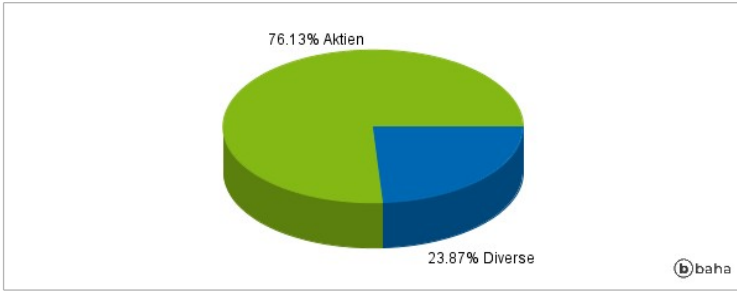
Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds werden direkt und indirekt in Aktien-Anlagen des Medtech und Services-Sektor angelegt. Bis zu insgesamt ein Drittel des Vermögens des Fonds kann in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert werden. Mindestens 80% des Vermögens des Fonds erfüllt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

Kommentar:

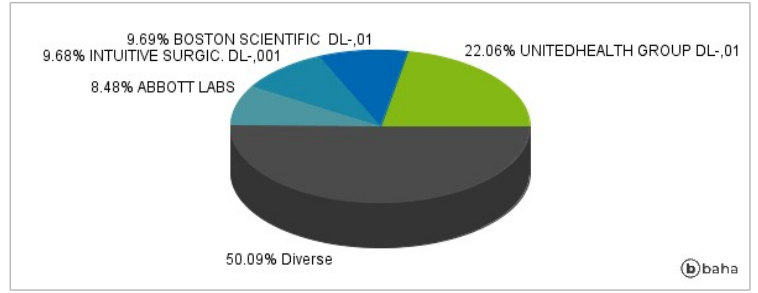
Fondsspezifische Information

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

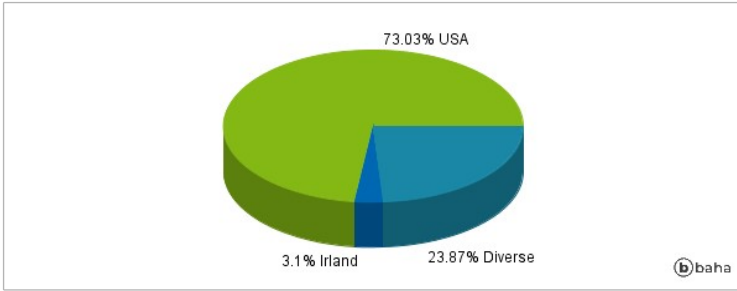
Anlagearten



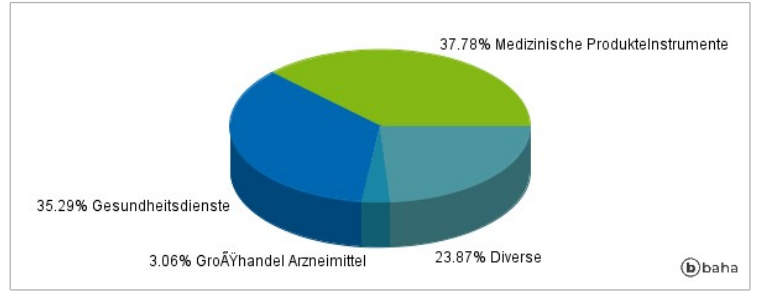
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 04:26