

Bellevue Medtech & Services DT CHF (CH0113817040)

KAG: Swisssanto Fondsl.

ISIN: CH0113817040

Rücknahmepreis: 3569,25 CHF

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	16.07.10
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	70.40 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	+6,04%	-4,14%	+2,71%
Performance	nach max. AGA	+6,04%	-4,14%	+2,71%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,21	-0,37	-0,01
Volatilität		+14,97%	+18,84%	+23,78%

* 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.

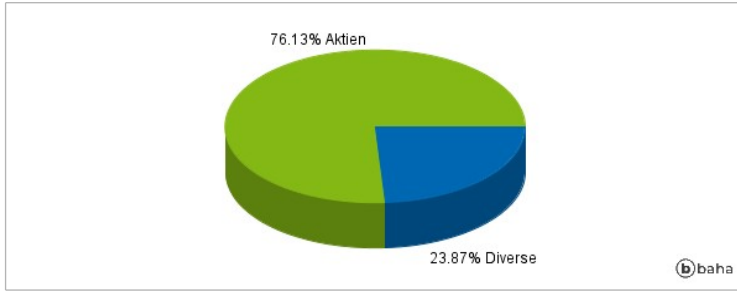
Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds werden direkt und indirekt in Aktien-Anlagen des Medtech und Services-Sektor angelegt. Bis zu insgesamt ein Drittel des Vermögens des Fonds kann in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert werden. Mindestens 80% des Vermögens des Fonds erfüllt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

Kommentar:

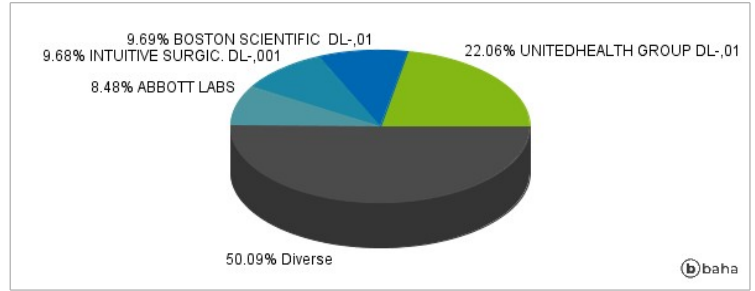
Fondsspezifische Information

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

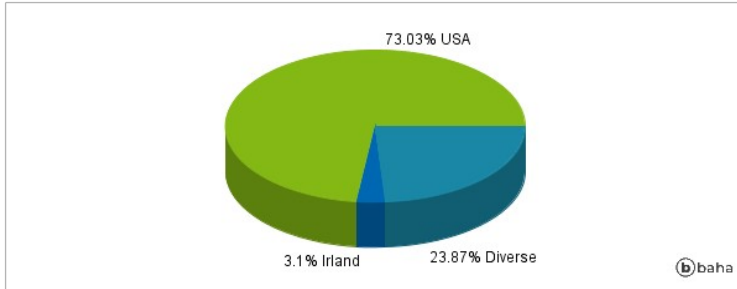
Anlagearten



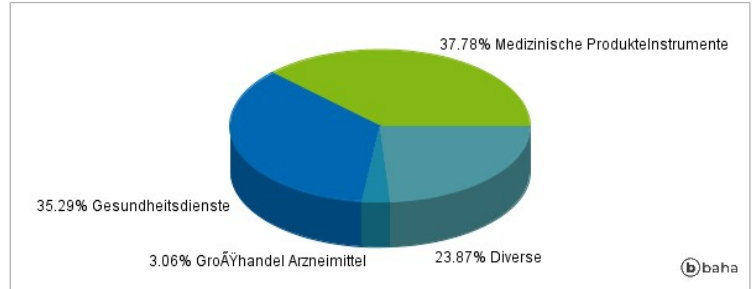
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 | 11:29