

Bellevue F.(L)-B.Digital Health AI2 USD (LUI916264945)

KAG: Waystone M.Co.(Lux)

ISIN: LUI916264945

Rücknahmepreis: 132,23 USD

Stand: 02.07.2024

Auflagedatum	30.11.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	334.75 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Gesundheit/Pharma
Fondsmanager	Blum, 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	-17,15%	-18,18%	-0,06%
Performance	nach max. AGA	-21,09%	-19,50%	-1,03%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,83	-0,70	-0,13
Volatilität		+25,06%	+31,21%	+29,80%

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

Fondsstrategie

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, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder 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.

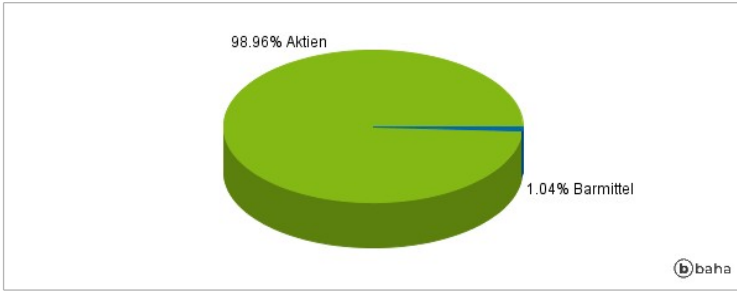
Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von anderen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, oder in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen Referenzindex

Kommentar:

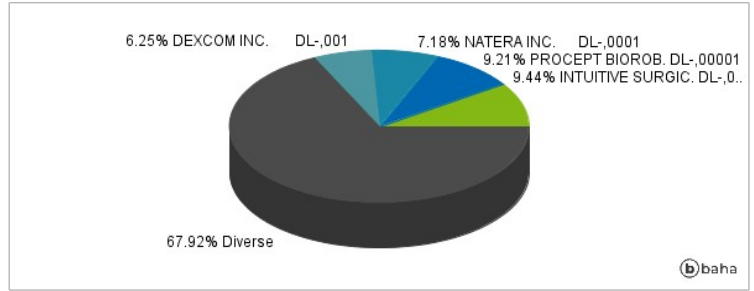
Fondsspezifische Information

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 F.(L)-B.Digital Health AI2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue F.(L)-B.Digital Health AI2 USD 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.

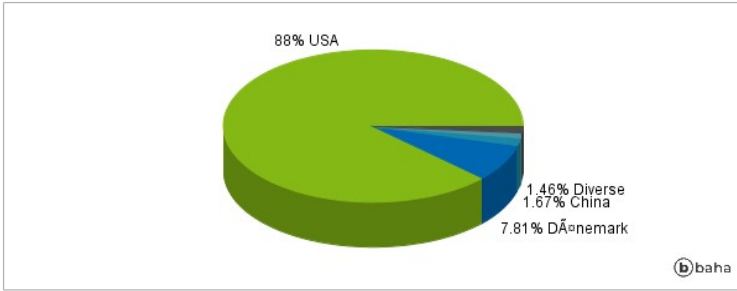
Anlagearten



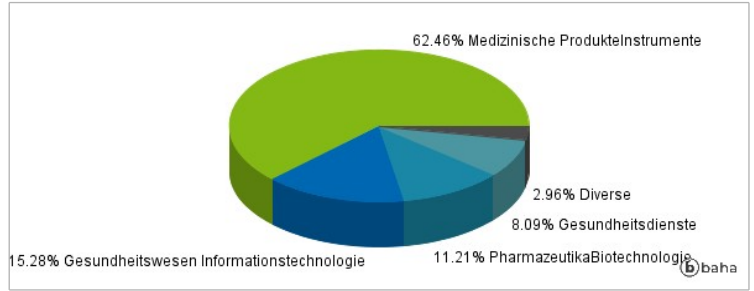
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 15:32