

Bellevue F.(L)-B.Em.Market He.B USD (LUI585228452)

KAG: Waystone M.Co.(Lux)

ISIN: LUI585228452

Rücknahmepreis: 121,59 USD

Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	31.05.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	87.10 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Gesundheit/Pharma
Fondsmanager	Remo Krauer, Oliver Kubli...



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	-5,50%	-17,20%	-2,49%
Performance	nach max. AGA	-10,00%	-18,53%	-3,43%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,54	-0,93	-0,28
Volatilität		+16,68%	+22,18%	+21,60%

* 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, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit insbesondere in den Gesundheitsmärkten der aufstrebenden Länder haben.

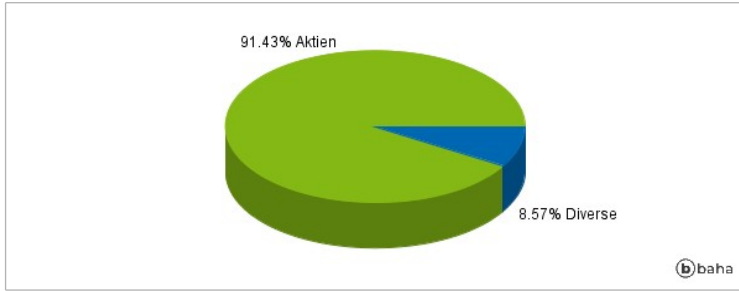
Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens des Fonds kann in fest oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Wandel und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex MSCI Emerging Markets Healthcare Net TR verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach. Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann.

Kommentar:

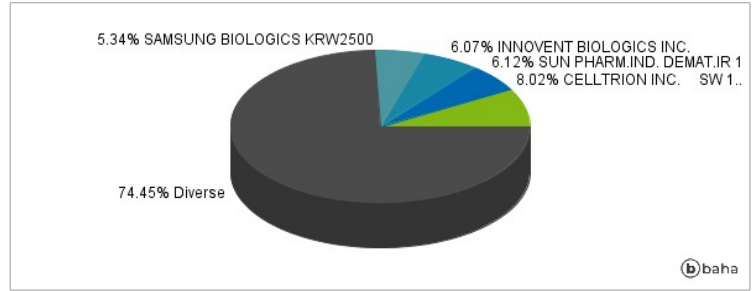
Fondsspezifische Information

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.Em.Market He.B USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue F.(L)-B.Em.Market He.B 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.

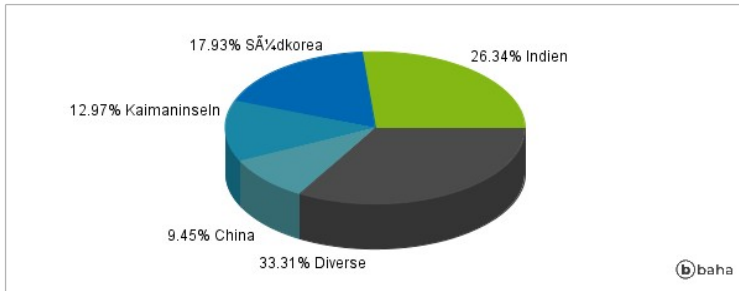
Anlagearten



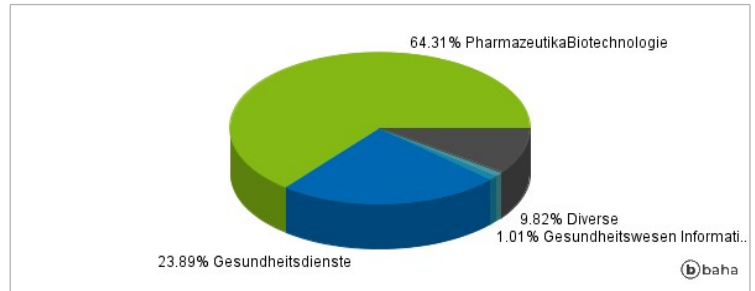
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 20:58