

Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare I USD - Accumulating (LU)

KAG: Waystone M.Co.(Lux)

ISIN: LU2441706509

Rücknahmepreis: 124,20 USD

Stand: 01.04.2025

Auflagedatum	31.03.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	22.87 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Gesundheit/Pharma
Fondsmanager	Dr.TerenceMcManus
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		-1,38%	-0,06%	-
Performance nach max. AGA		-6,07%	-1,67%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,35	-0,20	-
Volatilität		+10,51%	+11,97%	-

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

Fondsstrategie

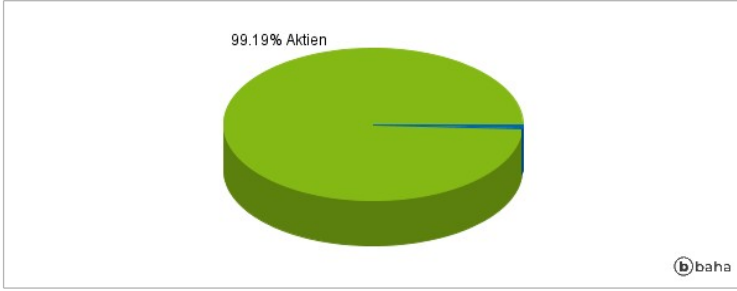
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in globale Gesundheitswertpapiere investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Diversified Healthcare in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche 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 dort ausüben. Ohne den Anwendungsbereich des Begriffs "Gesundheitswesen" einzuschränken, umfasst der Gesundheitssektor Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Medizintechnik, Biotechnologie und verwandten Bereichen. Dazu gehören insbesondere Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien, Produkte oder Dienstleistungen für diagnostische und therapeutische Zwecke bei Mensch und Tier schaffen, entwickeln, nutzen, vermarkten und/oder verkaufen, sowie Unternehmen, die hauptsächlich in solche Unternehmen investieren oder sie finanzieren. Darüber hinaus kann die Gesellschaft bis zu einem Drittel des Nettovermögens des Bellevue Diversified Healthcare in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere anderer Unternehmen, die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben, oder in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.

Kommentar:

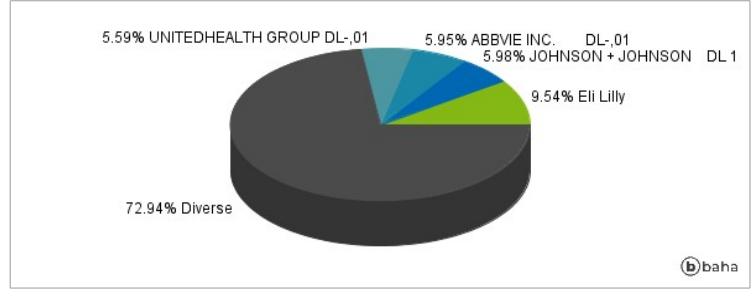
Fondsspezifische Information

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) - Diversified Healthcare I USD - Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare 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.

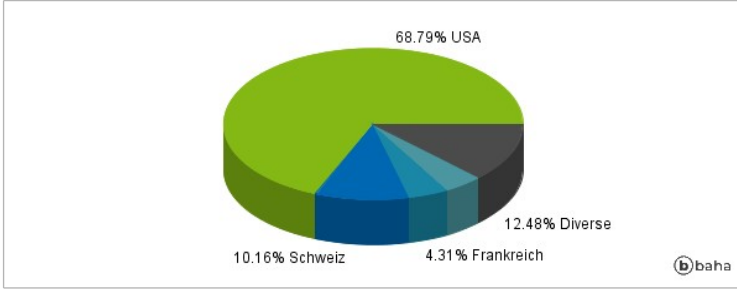
Anlagearten



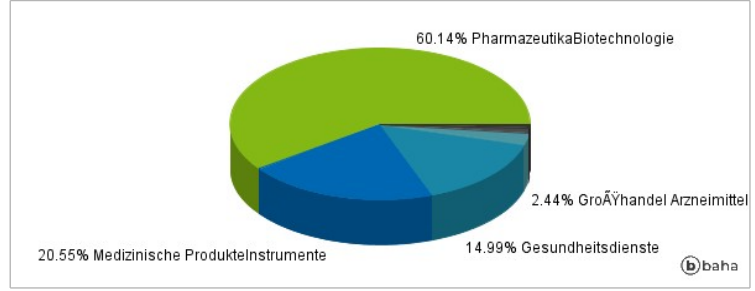
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 03.04.2025 | 11:34